

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП "Инженерные сети г.Долгопрудного" на территории: городской округ Долгопрудный

Показатели	Ед.изм.	Версия Регулятора	
		с 01.01.2018	с 01.07.2018
Выработано тепловой энергии:	Гкал	400 065,0	400 065,0
в виде горячей воды,	Гкал	400 065,0	400 065,0
в виде пара,	Гкал		
на газовом топливе	Гкал	400 065,0	400 065,0
Собственные нужды котельной	Гкал	7 754,4	7 754,4
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	109 835,6	109 835,6
Потери тепловой энергии	Гкал	45 538,6	45 538,6
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	456 607,6	456 607,6
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал		
бюджетным организациям	Гкал	44 879,8	44 879,8
жилищным организациям	Гкал	392 987,5	392 987,5
прочим потребителям	Гкал	18 595,0	18 595,0
собственное производство	Гкал	145,3	145,3
Расходы	х		
Операционные расходы	тыс.руб.	170 900,7	172 383,4
Материалы на химводоочистку	тыс.руб.	705,5	733,6
соль	тыс.руб.	397,4	413,2
	тыс.т	0,117	0,117
спирт	тыс.руб.	13,2	13,7
	л	79,3	79,3
прочие	тыс.руб.	294,9	306,7
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	15 265,6	15 876,2
Оплата труда	тыс.руб.	132 918,8	132 918,8
численность	чел.	412,7	412,7
средний размер зарплаты	руб.	26 839,3	26 839,3
Цеховые расходы	тыс.руб.	8 629,1	8 974,2
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	13 381,7	13 880,6
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	85 920,4	82 112,7
Отвод сточных вод	тыс.руб.	3 283,2	3 012,5
	тыс.м3	185,7	164,2
Налоги	тыс.руб.	5 529,1	5 529,1
налог на землю	тыс.руб.	0,0	0,0
налог на имущество	тыс.руб.	5 304,3	5 304,3
транспортный налог	тыс.руб.	164,8	164,8
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	60,0	60,0
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	39 875,6	39 875,6
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	37 151,4	33 614,4
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	464 874,9	464 874,9
износ ОПФ	тыс.руб.	33 614,4	33 614,4
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	292 527,5	292 527,5
Арендная плата	тыс.руб.	0,0	0,0
Внереализационные расходы	тыс.руб.	81,1	81,1
услуги банка	тыс.руб.	81,1	81,1
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0,0	0,0
создание запасов топлива	тыс.руб.	0,0	0,0
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0
Недополученный доход	тыс.руб.	0,0	0,0

Избыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс.руб.	0,0	0,0
Расходы на энергоресурсы	<i>тыс.руб.</i>	502 294,9	537 271,8
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	5 454,0	5 536,0
	тыс.м3	241,7	236,2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	295 972,5	306 035,5
газ	тыс.руб.	295 972,5	306 035,5
	тыс.м3	53 954,1	53 954,1
Электроэнергия	тыс.руб.	65 580,4	69 515,2
	тыс.кВт.ч	14 541,1	14 541,1
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	135 288,0	156 185,1
Себестоимость	тыс.руб.	759 034,9	791 686,8
	руб/Гкал	1 662,3	1 733,8
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	759 116,0	791 767,9
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	15 081,6	13 855,1
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	12 061,6	12 061,6
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	3 020,0	1 793,5
прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0
Налог на прибыль	тыс.руб.	3 770,4	3 463,8
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	777 968,0	809 086,8
Тариф	руб/Гкал	1 703,8	1 772,0
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 010,48	2 090,96
Уровень рентабельности		2,4	2,2
Рост тарифа		100,0	104,0