

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию

**МУП "Инженерные сети города Долгопрудного"
городской округ Долгопрудный**

Приказ от 06.05.2013.2013 № 33Т "Об открытии дела об установлении тарифов на тепловую энергию"

теплоноситель

г. вода

Показатели	Едизм.	Факт 2012	Принято МособлкомЦен с 01.07.2013	Предложение организации с 01.07.2014	Принято МосОблКомЦен с 01.01.2014	Принято МосОблКомЦен с 01.07.2014	%, 2014/2013
Выработано тепловой энергии всего:	Гкал	363 063,2	405 764,4	435 861,0	435 861,0	435 861,0	107,4
в виде горячей воды	Гкал	363 063,2	405 764,4	435 861,0	435 861,0	435 861,0	107,4
на газовом топливе	Гкал	363 063,2	404 734,5	435 861,0	435 861,0	435 861,0	107,7
на мазуте	Гкал		1 029,9		0,0	0,0	0,0
Собственные нужды котельной	Гкал	6 466,4	6 956,0	7 229,9	7 229,9	7 229,9	103,9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	122 930,3	117 934,2	117 113,6	117 113,6	117 113,6	99,3
Потери тепловой энергии	Гкал	45 873,4	42 167,0	44 492,4	44 492,4	44 492,4	105,5
Отпущено тепловой энергии всего:	Гкал	433 653,7	474 575,6	501 252,3	501 252,2	501 252,2	105,6
бюджетным организациям	Гкал	36 527,9	40 027,9	41 110,2	41 110,2	41 110,2	102,7
жилищным организациям	Гкал	366 059,9	394 142,6	416 707,6	416 707,6	416 707,6	105,7
прочим потребителям	Гкал	30 200,3	39 376,8	42 363,3	42 363,3	42 363,3	107,6
собственное производство	Гкал	865,6	1 028,3	1 071,3	1 071,2	1 071,2	104,2
Расходы	х	х	х	х	х	х	х
Материалы на технологические цели	тыс.руб.	8 072,1	10 490,4	15 364,1	12 973,1	13 583,5	129,5
соль	тыс.руб.	418,5	241,1	458,2	425,3	445,7	184,8
	т	92,9	87,2	89,3	89,3	89,3	102,4
спирт	тыс.руб.	13,7	9,0	15,0	13,2	13,9	154,4
	л	109,7	83,0	88,7	83,0	83,0	99,9
вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	5 361,2	8 143,6	10 029,4	8 598,0	9 002,1	110,5
	тыс.м3	225,7	282,8	281,6	303,8	303,8	107,4
отвод сточных вод	тыс.руб.	2 206,3	1 874,3	4 607,8	3 697,8	3 871,6	206,6
	тыс.м3	148,4	99,3	197,8	197,7	197,7	199,2
прочие	тыс.руб.	72,5	222,3	253,6	238,8	250,3	112,6
Топливо на технологические цели - всего	тыс.руб.	242 945,3	270 425,9	339 286,8	289 185,8	289 185,8	106,9
газ	тыс.руб.	239 230,9	269 336,0	339 286,8	289 185,8	289 185,8	107,4
	тыс.м3	61 002,7	55 090,8	60 346,7	59 102,5	59 102,5	107,3
мазут	тыс.руб.	3 714,4	1 089,8		0,0	0,0	0,0
	тыс.т	0,4	0,1		0,0	0,0	0,0
Электроэнергия -	тыс.руб.	44 911,6	54 293,6	62 263,2	58 320,7	58 320,7	107,4
по одноставочному тарифу	тыс.руб.	44 526,4	54 293,6	62 263,2	58 320,7	58 320,7	107,4
	тыс.кВт.ч	13 422,8	13 972,8	14 307,0	15 009,3	15 009,3	107,4
Оплата труда ОПР	тыс.руб.	102 837,5	98 171,9	103 473,2	98 171,9	106 025,7	108,0
численность	чел.	323	496	496	496,0	496	100,0
средний размер зарплаты	руб.	26 531,9	16 493,9	17 384,6	16 493,9	17 813,5	108,0
Отчисления от оплаты труда	тыс.руб.	30 692,9	29 451,6	31 248,9	29 451,6	31 807,7	108,0
Амортизация основных произв. фондов	тыс.руб.	29 802,0	30 346,7	36 935,3	36 935,3	36 935,3	121,7
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	10 808,8	13 630,0	15 944,6	17 872,6	24 284,3	178,2
Арендная плата	тыс.руб.	668,2	668,2	801,7	801,7	801,7	120,0
Покупная продукция	тыс.руб.	103 458,8	122 852,8	136 779,7	122 124,7	125 544,9	102,2
Цеховые расходы	тыс.руб.	5 972,2	8 578,1	9 127,1	9 214,4	8 989,9	104,8
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	12 323,8	17 877,5	19 021,7	19 203,5	18 735,6	104,8
Налоги	тыс.руб.	5 254,8	5 359,7	8 267,3	8 231,7	8 231,7	153,6
налог на имущество	тыс.руб.	5 044,5	5 246,5	8 050,2	8 050,2	8 050,2	153,4
транспортный налог	тыс.руб.	137,5	71,8	137,5	137,5	137,5	191,5
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	72,9	41,4	79,6	44,0	44,0	106,3
Итого расходы	тыс.руб.	597 748,0	662 146,4	778 513,6	702 487,1	722 446,9	109,1
	руб/Гкал	1 378,4	1 395,2	1 553,1	1 401,5	1 441,3	103,3
Внебюджетные расходы всего, в т.ч.:	тыс.руб.	0,0	3 833,4	1 156,8	1 156,8	1 156,8	30,2
услуги банка	тыс.руб.		1 392,2	1 156,8	1 156,8	1 156,8	83,1
% по кредитам банков	тыс.руб.		2 441,2		0,0		0,0
Прибыль всего, в т.ч.:	тыс.руб.	0,0	3 823,5	3 857,5	3 823,5	4 129,4	108,0
налог на прибыль	тыс.руб.		764,7	771,5	764,7	825,9	108,0
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.		3 058,8	3 086,0	3 058,8	3 303,5	108,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	597 748,0	669 803,3	783 527,9	707 467,4	727 733,1	108,6
Тариф	руб/Гкал	1 378,4	1 411,4	1 563,1	1 411,4	1 451,8	
Уровень рентабельности	%	0,0	1,1	0,6	0,7	0,7	
Рост тарифа	%	х	х	110,8	100,0	102,9	
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/Гкал	х	х	х	х	х	
Рост тарифа без учета инвест. составл.	%	х	х	х	х	х	

Консультант отдела регулирования цен (тарифов) на газ и тепловую энергию

О.П. Вострова

Заведующий отделом регулирования цен (тарифов) на газ и тепловую энергию

О.Н. Курбатова

С проектом расчета тарифов ознакомлен, с заключением согласен, о дате и месте заседания правления МосОблКомЦен извещен.