

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

Приказ от 11.11.2014 № 129-Т

теплоноситель
г. вода

| Показатели | Ед.изм. | Принято Мособлкомцен с 01.07.2014 | Принято МосОблКомЦен с 01.01.2015 | Принято МосОблКомЦен с 01.07.2015 |
|---|-----------------|--------------------------------------|---|---|
| Выработано тепловой энергии всего: | Гкал | 435 861,0 | 429 407,4 | 429 407,4 |
| в виде горячей воды | Гкал | 435 861,0 | 429 407,4 | 429 407,4 |
| на газовом топливе | Гкал | 435 861,0 | 429 407,4 | 429 407,4 |
| Собственные нужды котельной | Гкал | 7 229,9 | 7 168,7 | 7 168,7 |
| Получено тепловой энергии со стороны | Гкал | 117 113,6 | 117 113,6 | 117 113,6 |
| Потери тепловой энергии | Гкал | 44 492,4 | 44 492,4 | 44 492,4 |
| Отпущено тепловой энергии всего: | Гкал | 501 252,2 | 494 859,9 | 494 859,9 |
| бюджетным организациям | Гкал | 41 110,2 | 41 110,2 | 41 110,2 |
| жилищным организациям | Гкал | 416 707,6 | 410 315,2 | 410 315,2 |
| прочим потребителям | Гкал | 42 363,3 | 42 363,3 | 42 363,3 |
| собственное производство | Гкал | 1 071,2 | 1 071,2 | 1 071,2 |
| Операционные расходы | тыс.руб. | 158 745,3 | 147 335,0 | 156 298,7 |
| Материалы на технологические цели | тыс.руб. | 709,8 | 658,8 | 691,1 |
| соль | тыс.руб. | 445,7 | 401,6 | 421,3 |
| | т | 89,3 | 88,0 | 88,0 |
| спирт | тыс.руб. | 13,9 | 10,6 | 11,1 |
| | л | 83,0 | 81,7 | 81,7 |
| транспортные расходы по доставке материалов | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| прочие | тыс.руб. | 250,3 | 246,6 | 258,7 |
| Текущий ремонт | тыс.руб. | 8 748,8 | 4 784,9 | 5 438,9 |
| Капитальный ремонт | тыс.руб. | 15 535,5 | 8 550,7 | 9 658,1 |
| Оплата труда ОПР | тыс.руб. | 106 025,7 | 106 025,7 | 111 857,1 |
| численность | чел. | 496 | 496 | 496 |
| средний размер зарплаты | руб. | 17 813,5 | 17 813,5 | 18 793,2 |
| Цеховые расходы | тыс.руб. | 8 989,9 | 8 856,8 | 9 290,8 |
| Общексплуатационные расходы | тыс.руб. | 18 735,6 | 18 458,2 | 19 362,7 |
| Неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 82 804,8 | 92 042,0 | 96 785,9 |
| Отвод сточных вод | тыс.руб. | 3 871,6 | 3 999,6 | 4 399,5 |
| | тыс.м3 | 197,7 | 194,8 | 194,8 |
| Налоги | тыс.руб. | 8 231,7 | 10 716,6 | 10 716,6 |
| налог на имущество | тыс.руб. | 8 050,2 | 10 531,9 | 10 531,9 |
| транспортный налог | тыс.руб. | 137,5 | 137,5 | 137,5 |
| плата за ПДВ загрязняющих веществ | тыс.руб. | 44,0 | 47,2 | 47,2 |
| Арендная плата | тыс.руб. | 801,7 | 735,0 | 735,0 |
| Отчисления от оплаты труда | тыс.руб. | 31 807,7 | 31 807,7 | 33 557,1 |
| Амортизация основных произв. фондов | тыс.руб. | 36 935,3 | 42 637,9 | 45 232,4 |
| первоначальная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 543 628,0 | 791 341,5 | 791 341,5 |
| износ ОПФ | тыс.руб. | 204 233,6 | 249 466,0 | 249 466,0 |
| остаточная стоимость ОПФ | тыс.руб. | 339 394,4 | 541 875,5 | 541 875,5 |
| Внерезидентные расходы | тыс.руб. | 1 156,8 | 2 145,3 | 2 145,3 |
| услуги банка | тыс.руб. | 1 156,8 | 89,6 | 89,6 |
| % по кредитам банков | тыс.руб. | 0,0 | 2 055,7 | 2 055,7 |
| Расходы на энергоресурсы | тыс.руб. | 482 053,6 | 474 931,1 | 511 827,1 |
| Вода на наполн. системы и подпитку | тыс.руб. | 9 002,1 | 9 108,2 | 10 019,0 |
| | тыс.м3 | 303,8 | 299,3 | 299,3 |
| Топливо на технологические цели | тыс.руб. | 289 185,8 | 285 756,2 | 307 188,0 |
| газ | тыс.руб. | 289 185,8 | 285 756,2 | 307 188,0 |
| | тыс.м3 | 59 102,5 | 58 258,3 | 58 258,3 |
| Электроэнергия - | тыс.руб. | 58 320,7 | 54 521,8 | 59 374,2 |
| по одноставочному тарифу | тыс.руб. | 58 320,7 | 54 521,8 | 59 374,2 |
| | тыс.кВт.ч | 15 009,3 | 14 787,0 | 14 787,0 |
| Покупная продукция | тыс.руб. | 125 544,9 | 125 544,9 | 135 246,0 |
| Итого расходы | тыс.руб. | 723 603,7 | 714 308,2 | 764 911,7 |
| Прибыль | тыс.руб. | 4 129,4 | 4 129,4 | 18 820,4 |
| Нормативный уровень прибыли | % | 0,454 | 0,460 | 1,921 |
| налог на прибыль | тыс.руб. | 825,9 | 825,9 | 3 764,1 |
| капитальные вложения на производство | тыс.руб. | 0,0 | 0,0 | 11 571,1 |
| прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | 3 303,5 | 3 303,5 | 3 485,2 |
| Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 727 733,1 | 718 437,6 | 783 732,1 |
| Тариф | руб/Гкал | 1 451,80 | 1 451,80 | 1 583,70 |
| Тариф с учетом НДС | руб/Гкал | 1 713,12 | 1 713,12 | 1 868,77 |
| Рост тарифа | % | x | 100,0 | 109,1 |
| Тариф без учета инвест. составляющей | руб/Гкал | 1 451,8 | 1 451,8 | 1 554,5 |
| Рост тарифа без учета инвест. составл. | % | x | 100,0 | 107,1 |

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