

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 по отдельной системе: одна система при подключении к тепловой сети без дополнительного преобразования на тепловых пунктах, эксплуатируемых регулируемой организацией

Показатели	Ед.изм.	МосОблКомЦен с 01.01.2017	МосОблКомЦен с 01.07.2017
Выработано тепловой энергии:	Гкал	409 396,2	409 396,2
в виде горячей воды,	Гкал	409 396,2	409 396,2
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0
на газовом топливе	Гкал	409 396,2	409 396,2
Собственные нужды котельной	Гкал	7 815,0	7 815,0
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	107 912,6	107 912,6
Потери тепловой энергии	Гкал	45 538,6	45 538,6
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	463 955,2	463 955,2
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	5 319,0	5 319,0
бюджетным организациям	Гкал	40 020,6	40 020,6
жилищным организациям	Гкал	400 394,3	400 394,3
прочим потребителям	Гкал	18 076,0	18 076,0
собственное производство	Гкал	145,3	145,3
Расходы	х	х	х
Операционные расходы	<i>тыс.руб.</i>	164 638,9	169 512,1
Материалы на химводоочистку	тыс.руб.	728,0	749,5
соль	тыс.руб.	443,8	456,9
	тыс.т	85,3	83,6
спирт	тыс.руб.	11,7	12,0
	л	79,2	77,7
прочие	тыс.руб.	272,5	280,6
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	15 902,6	16 373,3
Оплата труда	тыс.руб.	117 825,8	121 313,4
численность	чел.	413	413
средний размер зарплаты	руб.	23 794,3	24 498,7
Цеховые расходы	тыс.руб.	9 786,6	10 076,2
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	20 395,9	20 999,6
Неподконтрольные расходы	<i>тыс.руб.</i>	94 185,0	95 476,5
Отвод сточных вод	тыс.руб.	3 243,4	3 366,6
	тыс.м3	185,7	185,7
Налоги	тыс.руб.	5 535,5	5 535,5
налог на землю	тыс.руб.	0,0	0,0
налог на имущество	тыс.руб.	5 284,5	5 284,5
транспортный налог	тыс.руб.	157,6	157,6
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	93,4	93,4
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	35 347,7	36 394,0
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	49 104,5	49 226,5
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	694 833,9	694 833,9
износ ОПФ	тыс.руб.	299 109,9	299 109,9
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	395 724,0	395 724,0
Арендная плата	тыс.руб.	849,7	849,7
Внерезидентные расходы	тыс.руб.	104,2	104,2
услуги банка	тыс.руб.	104,2	104,2
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	286,5
Недополученный доход	тыс.руб.	0,0	0,0
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс.руб.	0,0	0,0
Расходы на энергоресурсы	тыс.руб.	486 960,0	506 931,8
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	5 231,1	5 429,9
	тыс.м3	241,7	241,7
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	293 088,5	304 600,5
газ	тыс.руб.	293 088,5	304 600,5
	тыс.м3	54 729,4	54 729,4
Электроэнергия	тыс.руб.	60 345,6	63 966,3
	тыс.кВт.ч	14 541,1	14 541,1
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	128 294,8	132 935,1
Себестоимость	тыс.руб.	745 679,7	771 816,2
	руб/Гкал	1 607,2	1 663,6
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	745 783,9	772 206,9
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	14 123,6	14 624,0
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	11 571,1	11 571,1
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	2 552,5	3 052,9
прочие расходы	тыс.руб.	0,0	
Налог на прибыль	тыс.руб.	3 530,9	3 656,0
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	763 438,4	790 486,9
Тариф	руб/Гкал	1 645,5	1 703,80
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	1 941,69	2 010,48
Уровень рентабельности		2,3	2,4
Рост тарифа		100,0	103,543
Тариф без учета инвест. составляющей		1 614,3	1 672,6
Рост тарифа без учета инвест. составл.		100,0	103,6