

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "345 механический завод" на территории: городской округ Балашиха

Приложение  
к экспертному заключению

горячая вода

Показатели	Ед.изм.	Принято МосОблКомпцен с 01.01.2016	Принято МосОблКомпцен с 01.07.2016	Предложение Организации с 01.01.2017	Предложение Организации с 01.07.2017	МосОблКомпцен с 01.01.2017	МосОблКомпцен с 01.07.2017	Отклонение, 2017/2016	Примечание
<b>Выработано тепловой энергии:</b>	Гкал	<b>39 741,0</b>	<b>39 741,0</b>	<b>39 741,0</b>	<b>39 741,0</b>	<b>39 741,0</b>	<b>39 741,0</b>	<b>100,0</b>	100,0%
в виде горячей воды,	Гкал	39 741,0	39 741,0	39 741,0	39 741,0	39 741,0	39 741,0	100,0	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовом топливе	Гкал	39 741,0	39 741,0	39 741,0	39 741,0	39 741,0	39 741,0	100,0	100,0%
<b>Собственные нужды котельной</b>	Гкал	<b>1 342,0</b>	<b>1 342,0</b>	<b>1 342,0</b>	<b>1 342,0</b>	<b>1 342,0</b>	<b>1 342,0</b>	<b>100,0</b>	3,4%
<b>Отпущено тепловой энергии:</b>	Гкал	<b>38 399,0</b>	<b>38 399,0</b>	<b>38 399,0</b>	<b>38 399,0</b>	<b>38 399,0</b>	<b>38 399,0</b>	<b>100,0</b>	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджетным организациям	Гкал	6 507,0	6 507,0	6 507,0	6 507,0	6 507,0	6 507,0	100,0	
жилищным организациям	Гкал	24 159,0	24 159,0	24 159,0	24 159,0	24 159,0	24 159,0	100,0	
прочим потребителям	Гкал	868,0	868,0	868,0	868,0	868,0	868,0	100,0	
собственное производство	Гкал	6 865,0	6 865,0	6 865,0	6 865,0	6 865,0	6 865,0	100,0	
<b>Расходы</b>	х	х	х	х	х	х	х	х	
<b>Операционные расходы</b>	тыс.руб.	<b>15 665,3</b>	<b>16 501,2</b>	<b>17 099,2</b>	<b>17 783,2</b>	<b>16 501,2</b>	<b>16 989,6</b>	<b>103,0</b>	
Материалы на химводочистку	тыс.руб.	147,7	155,6	155,6	161,8	155,6	160,2	103,0	с учетом факт. цены
соль	тыс.руб.	73,4	77,3	77,3	80,4	77,3	79,6	103,0	в соответствии с расчет
	тыс.т	26,9	25,9	25,9	25,9	25,9	25,9	100,0	в соответствии с расчет
спирт	тыс.руб.	2,0	2,1	2,1	2,2	2,1	2,2	103,0	с учетом факт. цены
	л	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	14,6	100,0	в соответствии с расчет
прочие	тыс.руб.	72,3	76,2	76,2	79,2	76,2	78,4	103,0	с учетом факт. цены
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	1 856,4	1 955,5	1 955,5	2 033,7	1 955,5	2 013,3	103,0	в пределах индекса
Оплата труда	тыс.руб.	10 793,3	11 369,2	11 519,7	11 980,5	11 369,2	11 705,8	103,0	
численность	чел.	41	41	41	41	41	41	100,0	в соотв. со штат. распис
средний размер зарплаты	руб.	21 937,6	23 108,2	23 414,0	24 350,6	23 108,2	23 792,2	103,0	
Цеховые расходы	тыс.руб.	998,0	1 051,3	1 051,3	1 093,4	1 051,3	1 082,4	103,0	в пределах индекса
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	1 869,9	1 969,7	2 417,1	2 513,8	1 969,7	2 028,0	103,0	в пределах индекса
<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	<b>8 172,6</b>	<b>8 359,5</b>	<b>10 437,5</b>	<b>10 592,1</b>	<b>8 616,9</b>	<b>8 734,2</b>	<b>104,5</b>	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	417,0	431,1	431,0	447,4	431,0	447,4	103,8	с учетом факт. цены
	тыс.м3	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	100,0	
Налоги	тыс.руб.	706,4	706,4	742,4	742,4	742,4	742,4	105,1	
налог на землю	тыс.руб.	568,6	568,6	452,4	452,4	452,4	452,4	79,6	
налог на имущество	тыс.руб.	126,8	126,8	279,0	279,0	279,0	279,0	220,0	
транспортный налог	тыс.руб.	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	100,0	
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	100,0	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	3 238,0	3 410,8	3 455,9	3 594,1	3 410,8	3 511,7	103,0	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	2 528,2	2 528,2	3 772,6	3 772,6	2 772,7	2 772,7	109,7	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	33 285,1	33 285,1	41 778,5	41 778,5	41 778,5	41 778,5	125,5	
износ ОПФ	тыс.руб.	17 589,3	17 589,3	18 178,3	18 178,3	19 937,7	19 937,7	113,4	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	15 695,8	15 695,8	23 600,2	23 600,2	21 840,8	21 840,8	139,2	
Арендная плата	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	1 283,0	1 283,0	2 035,6	2 035,6	1 260,0	1 260,0	98,2	
услуги банка	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	1 260,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0	1 260,0	100,0	
создание запасов топлива	тыс.руб.	23,0	23,0	775,6	775,6	0,0	0,0	0,0	
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			0,0	0,0	0,0	0,0		
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	1 373,8	1 373,8	1 373,8	1 373,8	715,0	0,0	0,0	
Недополученный доход	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Расходы на энергоресурсы</b>	тыс.руб.	<b>35 674,8</b>	<b>36 730,6</b>	<b>36 805,9</b>	<b>38 364,0</b>	<b>36 594,0</b>	<b>38 146,2</b>	<b>103,9</b>	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	649,9	672,0	672,0	697,5	672,0	697,5	103,8	с учетом факт. цены
	тыс.м3	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	19,9	100,0	
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	29 470,8	30 060,2	30 261,8	31 442,0	29 929,4	31 096,6	103,4	
газ	тыс.руб.	29 470,8	30 060,2	30 261,8	31 442,0	29 929,4	31 096,6	103,4	с учетом факт. цены
	тыс.м3	5 432,6	5 432,6	5 494,0	5 494,0	5 461,8	5 461,8	100,5	распоряжение МинЖК
Электроэнергия	тыс.руб.	5 554,1	5 998,4	5 872,1	6 224,5	5 992,6	6 352,1	105,9	
	тыс.кВт.ч	1 461,6	1 461,6	1 461,6	1 461,6	1 461,6	1 461,6	100,0	в соответствии с расчет
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Себестоимость	тыс.руб.	58 229,7	60 308,3	62 307,0	64 703,7	60 452,1	62 610,0	103,8	
	руб/Гкал	1 516,4	1 570,6	1 622,6	1 685,0	1 574,3	1 630,5	103,8	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	60 886,5	62 965,1	65 716,4	68 113,1	62 427,1	63 870,0	101,4	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	4 517,6	4 671,9	3 261,4	3 285,9	4 166,3	4 262,6	91,2	в соотв. с норм. уровне
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	4 149,4	4 149,4	2 550,0	2 550,0	2 550,0	2 550,0	61,5	распоряжение МинЖК
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	368,2	522,5	611,4	635,9	1 616,3	1 712,6	327,8	
прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	100,0	100,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	815,4	821,5	1 041,6	1 065,7		
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	65 404,1	67 637,0	69 793,2	72 220,5	67 635,0	69 198,3	102,3	
Тариф	руб/Гкал	1 703,30	1 761,40	1 817,58	1 880,79	1 761,40	1 802,10		
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 009,89	2 078,45	2 144,74	2 219,33	2 078,45	2 126,48		
Уровень рентабельности		11,0	10,8	10,7	10,4	10,6	9,5		
Рост тарифа	х		103,4	103,2	106,8	100,0	102,3		
Тариф без учета инвест. составляющей		1 597,6	1 656,8	1 734,6	1 797,8	1 678,4	1 719,1		
Рост тарифа без учета инвест. составл.	х		0,0	104,7	108,5	101,3	103,8		