

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

на территории городского поселения Октябрьский Люберецкого муниципального района

Приказ от 11.11.2014 № 129-Т

методический
2. форма

Приложение

Показатели	Ед.изм.	Принято МосОбл:комитет с 01.07.2014	Принято организации с 01.07.2015	Принято МосОбл:комитет с 01.01.2015	Принято МосОбл:комитет с 01.07.2015	Принято МосОбл:комитет с 01.01.2016	Принято МосОбл:комитет с 01.07.2016	Принято МосОбл:комитет с 01.01.2017	Принято МосОбл:комитет с 01.07.2017	Принято МосОбл:комитет с 01.01.2017	Принято МосОбл:комитет с 01.07.2017	2015/2014	%	Примечание
Выработано тепловой энергии в виде горячей воды	Т.кал	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	100,0	100,0	100,0%
в том числе выработано на:	Т.кал	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	100,0	100,0	
на газовом топливе	Т.кал	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	100,0	100,0	100,0%
Собственные нужды котельной	Т.кал	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	100,0	100,0	1,4%
Потери тепловой энергии	Т.кал	687,0	687,0	687,0	687,0	687,0	687,0	687,0	687,0	687,0	687,0	100,0	100,0	6,3%
Отпущено тепловой энергии всего:	Т.кал	10 098,7	10 098,7	10 098,7	10 098,7	10 098,7	10 098,7	10 098,7	10 098,7	10 098,7	10 098,7	100,0	100,0	
прочим потребителям	Т.кал	6 920,0	6 920,0	6 920,0	6 920,0	6 920,0	6 920,0	6 920,0	6 920,0	6 920,0	6 920,0	100,0	100,0	
собственное производство	Т.кал	3 178,7	3 178,7	3 178,7	3 178,7	3 178,7	3 178,7	3 178,7	3 178,7	3 178,7	3 178,7	100,0	100,0	
Операционные расходы	млн.руб.	970,2	1 117,4	932,9	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 020,0	1 086,4	104,9	104,9	
Материалы на технологические цели	тыс.руб.	13,0	19,7	13,0	13,6	13,6						104,9	104,9	с учетом факт. цены
соль	тыс.руб.	13,0	13,0	13,0	13,6	13,6						100,0	100,0	
Теплый ремонт	т	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0						100,0	100,0	
Оплата труда ОПР	тыс.руб.	363,5	381,7	363,5	383,5	383,5						105,5	105,5	в пределах индекса
численность	чел.	2	2	2	2	2						100,0	100,0	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб.	15 146,0	15 903,6	15 146,0	15 979,1	15 979,1						105,5	105,5	
Целевые расходы	тыс.руб.	484,2	505,9	446,9	507,9	507,9						104,9	104,9	в пределах индекса
Общеквотационные расходы	тыс.руб.	57,4	60,1	57,4	60,2	60,2						104,9	104,9	в пределах индекса
Неподковитские расходы	млн.руб.	600,6	645,1	600,5	611,6	611,6	618,2	618,2	624,2	624,2	624,2	104,9	104,9	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	50,7	53,1	50,6	55,6	55,6						109,7	109,7	с учетом факт. цены
Налоги	тыс.м3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5						100,0	100,0	
налог на землю	тыс.руб.	74,9	94,0	74,9	74,9	74,9						100,0	100,0	
налог на имущество	тыс.руб.	19,0	36,0	19,0	19,0	19,0						100,0	100,0	
налог на имущество	тыс.руб.	55,9	58,0	55,9	55,9	55,9						100,0	100,0	
Архивная плата	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	
Отчисления от оплаты труда	тыс.руб.	109,1	115,3	109,1	115,0	115,0						105,5	105,5	
Амортизация основных произв. фондов	тыс.руб.	366,0	382,8	366,0	366,0	366,0						100,0	100,0	
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						0,0	0,0	
Расходы на энергосервис	млн.руб.	8 826,3	9 247,1	8 891,7	9 574,0	9 574,0	10 130,0	10 130,0	10 540,6	10 540,6	10 540,6	110,1	110,1	с учетом факт. цены
Вода на напорн. системы и поливку	тыс.руб.	177,2	185,4	177,3	195,1	195,1						204,6	204,6	
Топливо на технологические цели	тыс.м3	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6						100,0	100,0	
ТЭЭ	тыс.руб.	7 901,0	8 375,1	7 929,4	8 524,1	8 524,1						107,9	107,9	с учетом факт. цены
Электроэнергия - по одностовочному тарифу	тыс.м3	1 465,4	1 465,4	1 446,7	1 446,7	1 446,7						98,7	98,7	распоряжение МинЖСХ
Электроэнергия - по одностовочному тарифу	тыс.руб.	748,1	748,1	686,6	686,6	686,6						114,3	114,3	с учетом факт. цены
Покупная продукция	тыс.кВт·ч	277,1	250,0	250,0	250,0	250,0						90,2	90,2	
Итого расходы	тыс.руб.	10 397,2	11 009,5	10 425,1	11 205,5	11 205,5						12 251,3	12 251,3	
Прибыль	млн.руб.	27,90	29,19	0,00	27,88	27,88	29,13	29,13	30,29	30,29	30,29	99,9	99,9	
Нормативный уровень прибыли	%	0,21	0,21	0,00	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	0,20	99,6	99,6	
налог на прибыль	тыс.руб.	5,6	5,9	0,0	5,6	5,6						100,0	100,0	
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	22,3	23,3	0,0	22,3	22,3						24,2	24,2	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	10 425,1	11 038,7	10 425,1	11 233,4	11 233,4						107,8	107,8	
Тариф	руб/Т.кал	1 032,3	1 093,1	1 032,3	1 112,4	1 112,4						117,1	117,1	
Рост тарифа	%	Х	105,9	100,0	107,8	100,0						103,8	103,8	

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

И.И. Алешенко