

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

Приложение
к экспертному заключению

на территории: городское поселение Октябрьский Люберецкий муниципальный район

горячая вода

Показатели	Ед.изм.	Факт 2015	Принято МосОблКомЩен с 01.07.2016	Предложение Организации с 01.01.2017	Предложение Организации с 01.07.2017	МосОблКомЩен с 01.01.2017	МосОблКомЩен с 01.07.2017	Отклонение, 2017/2016	Примечание
Выработано тепловой энергии:	Гкал	5 455,1	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	100,0	100,0%
в виде горячей воды,	Гкал	5 455,1	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	100,0	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
на газовом топливе	Гкал	5 455,1	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	10 940,0	100,0	100,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	76,4	154,3	154,3	154,3	154,3	154,3	100,0	1,4%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Потери тепловой энергии	Гкал	263,7	687,0	687,0	687,0	687,0	687,0	100,0	6,4%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	5 115,0	10 098,7	10 098,7	10 098,7	10 098,7	10 098,7	100,0	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
бюджетным организациям	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
жилищным организациям	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
прочим потребителям	Гкал	3 135,6	6 920,0	6 920,0	6 920,0	6 920,0	6 920,0	100,0	
собственное производство	Гкал	1 979,4	3 178,7	3 178,7	3 178,7	3 178,7	3 178,7	100,0	
Расходы	х	х	х	х	х	х	х	х	
Операционные расходы	тыс.руб.	2 663,8	1 055,2	1 638,1	1 703,5	1 055,2	1 086,4	103,0	
Материалы на химводочистку	тыс.руб.	9,5	13,6	13,6	14,1	13,6	14,0	102,9	
соль	тыс.руб.	9,5	13,6	13,6	14,1	13,6	14,0	103,0	с учетом факт. цены
спирт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	100,0	в соответствии с расчетом
прочие	л	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Оплата труда	тыс.руб.	151,2	54,6	0,0	0,0	54,6	56,2	103,0	в пределах индекса
численность	чел.	4	2	4	4	2	2	100,0	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб.	13 552,1	15 979,2	14 100,0	14 664,6	15 979,2	16 452,2	103,0	
Цеховые расходы	тыс.руб.	1 129,5	543,3	925,7	962,7	543,3	559,4	103,0	в пределах индекса
Общесплутационные расходы	тыс.руб.	723,2	60,2	22,0	22,8	60,2	62,0	103,0	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 209,0	618,1	1 182,2	1 192,5	1 094,3	1 099,8	177,9	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	51,4	57,1	55,6	57,7	55,6	57,7	101,1	с учетом факт. цены
Налоги	тыс.мз	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	100,0	
налог на землю	тыс.руб.	76,9	74,9	38,1	38,1	38,1	38,1	50,9	
налог на имущество	тыс.руб.	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	100,0	
транспортный налог	тыс.руб.	58,0	55,9	19,1	19,1	19,1	19,1	34,2	
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	195,1	120,1	203,0	211,2	115,1	118,5	98,7	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	885,5	366,0	885,5	885,5	885,5	885,5	241,9	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	8 690,8	8 690,8	8 690,8	8 690,8	8 690,8	8 690,8	100,0	
износ ОПФ	тыс.руб.	0,0	6 499,3	0,0	0,0	6 352,5	6 352,5	97,7	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	2 191,5	2 191,5	2 191,5	2 191,5	2 338,3	2 338,3	106,7	
Арендная плата	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Внерезидентные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
услуги банка	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
создание запасов топлива	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	90,5	90,5	0,0	
Недополученный доход	тыс.руб.	0,0	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	0,0	
Расходы на энергоресурсы	тыс.руб.	5 261,2	9 832,6	9 264,6	9 644,7	9 264,8	9 646,9	98,1	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	168,9	200,2	193,6	200,9	193,6	200,9	100,3	с учетом факт. цены
Топливо на технологические цели	тыс.мз	7,0	7,6	7,6	7,6	7,6	7,6	100,0	
газ	тыс.руб.	4 291,2	8 695,5	8 160,3	8 478,5	8 073,0	8 387,9	96,5	с учетом факт. цены
Электрэнергия	тыс.мз	748,1	1 446,7	1 341,2	1 341,2	1 341,4	1 341,4	92,7	режим. карты котлов
Покупная тепловая энергия	тыс.кВт.ч	271,3	250,0	272,0	272,0	272,0	272,0	108,8	в соответствии с расчетом
Себестоимость	тыс.руб.	9 134,0	11 505,9	12 084,9	12 540,7	11 414,3	11 833,1	102,8	
Итого расходы до налогообложения	руб/Гкал	1 785,7	1 139,3	1 196,7	1 241,8	1 130,3	1 171,7	102,8	
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	9 134,0	11 505,9	12 084,9	12 540,7	11 504,8	11 923,6	103,6	в пределах индекса
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	23,3	22,3	23,3	24,2	23,1	23,9	107,2	в соотв. с норм. уровнем
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
прочие расходы	тыс.руб.	23,3	22,3	23,3	24,2	23,1	23,9	107,2	
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	5,8	5,6	5,8	6,1	5,8	6,0	107,6	
Тариф	руб/Гкал	9 163,1	11 533,8	12 114,0	12 571,0	11 533,7	11 953,5	103,6	
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	1 791,42	1 142,10	1 199,56	1 244,81	1 142,10	1 183,70		
Уровень рентабельности	руб/Гкал	2 113,88	1 347,68	1 415,48	1 468,88	1 347,68	1 396,77		
Рост тарифа	х	0,3	0,2	0,2	0,2	1,0	1,0		
Тариф без учета инвест. составляющей	х	х	102,7	105,0	109,0	100,0	103,6		
Рост тарифа без учета инвест. составл.	х	х	х	х	х	х	х		

Зен. директор
АО «ОКТЕКС»

16.11.2016

