Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую МУП ТХ "Теплосервис" (ИНН 5006011488)
на территории: городской округ Краснознаменск

Приложение к экспертному заключению

теплоноситель - горячая вода

Показатели	Ед.изм.	Принято Мособлкомцен с 01.07.2017	Предложение Организации с 01.07.2018	Принято Мособлкомцен с 01.01.2018	Принято Мособлкомцен с 01.07.2018	Принято Мособлкомцен с 01.01.2019	Принято Мособлкомцен с 01.07.2019	Принято Мособлкомцен с 01.01.2020	Принято Мособлкомцен с 01.07.2020	Принято Мособлкомцен с 01.01.2021	Принято Мособлкомцен с 01.07.2021	Принято Мособлкомцен с 01.01.2022	Принято Мособлкомцен с 01.07.2022	Отклонение, 2018/2017	Примечание
Выработано тепловой энергии:	Гкал	**296 145,7**	**300 695,0**	**308 391,7**	**308 391,7**	**308 391,7**	**308 391,7**	**308 391,7**	**308 391,7**	**308 391,7**	**308 391,7**	**308 391,7**	**308 391,7**	**104,1**	104,1%
в виде горячей воды,	Гкал	296 145,7	300 695,0	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	104,1	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовом топливе	Гкал	296 145,7	300 695,0	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	308 391,7	104,1	100,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	**1 906,0**	**2 042,0**	**2 042,0**	**2 042,0**	**2 042,0**	**2 042,0**	**2 042,0**	**2 042,0**	**2 042,0**	**2 042,0**	**2 042,0**	**2 042,0**	**107,1**	0,7%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Потери тепловой энергии	Гкал	**55 683,7**	**47 987,0**	**55 683,7**	**55 683,7**	**55 683,7**	**55 683,7**	**55 683,7**	**55 683,7**	**55 683,7**	**55 683,7**	**55 683,7**	**55 683,7**	**100,0**	18,2%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	**238 556,0**	**250 666,0**	**250 666,0**	**250 666,0**	**250 666,0**	**250 666,0**	**250 666,0**	**250 666,0**	**250 666,0**	**250 666,0**	**250 666,0**	**250 666,0**	**105,1**	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	40 210,0	0,0	32 179,3	32 179,3	32 179,3	32 179,3	32 179,3	32 179,3	32 179,3	32 179,3	32 179,3	32 179,3	80,0	
бюджетным организациям	Гкал	23 441,0	54 505,0	22 325,7	22 325,7	22 325,7	22 325,7	22 325,7	22 325,7	22 325,7	22 325,7	22 325,7	22 325,7	95,2	
жилищным организациям	Гкал	160 489,0	173 966,0	173 966,0	173 966,0	173 966,0	173 966,0	173 966,0	173 966,0	173 966,0	173 966,0	173 966,0	173 966,0	108,4	
прочим потребителям	Гкал	14 416,0	22 195,0	22 195,0	22 195,0	22 195,0	22 195,0	22 195,0	22 195,0	22 195,0	22 195,0	22 195,0	22 195,0	154,0	
собственное производство	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расходы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Операционные расходы	*тыс.руб.*	***89 412,9***	***141 923,6***	***112 143,6***	***116 468,1***	***116 468,1***	***121 183,9***	***121 183,9***	***126 090,6***	***126 090,6***	***131 196,0***	***131 196,0***	***136 508,1***	***130,3***	
Материалы на химводоочистку	тыс.руб	**458,7**	**477,1**	**318,2**	**320,5**	**320,5**	**333,5**	**333,5**	**347,0**	**347,0**	**361,1**	**361,1**	**375,7**	**69,9**	
соль	тыс.руб	396,6	412,5	259,1	259,1	259,1	269,6	269,6	280,5	280,5	291,9	291,9	303,7	65,3	с учетом факт. цены
	тыс.т	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	100,0	в соответствии с расчетом
спирт	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	л	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
прочие	тыс.руб	62,1	64,6	59,1	61,4	61,4	63,9	63,9	66,5	66,5	69,2	69,2	72,0	98,9	с учетом факт. цены
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	1 485,8	**11 668,3**	**2 407,7**	**2 407,7**	**2 407,7**	**2 505,2**	**2 505,2**	**2 606,6**	**2 606,6**	**2 712,1**	**2 712,1**	**2 821,9**	**162,0**	в пределах индекса
Оплата труда	тыс.руб.	80 468,1	**116 266,2**	**99 301,1**	**103 273,1**	**103 273,1**	**107 454,6**	**107 454,6**	**111 805,4**	**111 805,4**	**116 332,4**	**116 332,4**	**121 042,7**	**128,3**	
численность	чел.	329,0	181	406	406	406	406	406	406	406	406	406	406	123,4	в соотв. со штат. расписанием
средний размер зарплаты	руб.	20 382,0	53 529,6	20 382,0	21 197,3	21 197,3	22 055,5	22 055,5	22 948,6	22 948,6	23 877,8	23 877,8	24 844,6	104,0	
Цеховые расходы	тыс.руб.	3 036,7	**4 403,2**	**4 233,8**	**4 403,2**	**4 403,2**	**4 581,5**	**4 581,5**	**4 767,0**	**4 767,0**	**4 960,0**	**4 960,0**	**5 160,8**	**145,0**	в пределах индекса
Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	3 963,7	**9 108,8**	**5 882,8**	**6 063,6**	**6 063,6**	**6 309,1**	**6 309,1**	**6 564,6**	**6 564,6**	**6 830,4**	**6 830,4**	**7 107,0**	**153,0**	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	*тыс.руб.*	***52 042,6***	***88 944,3***	***57 012,0***	***58 269,6***	***58 269,6***	***59 627,8***	***59 627,8***	***61 042,0***	***61 042,0***	***62 514,7***	***62 514,7***	***64 048,2***	***112,0***	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	3 040,0	**3 155,5**	**1 968,1**	**2 034,1**	**2 034,1**	**2 137,8**	**2 137,8**	**2 246,8**	**2 246,8**	**2 361,4**	**2 361,4**	**2 481,8**	**66,9**	с учетом факт. цены
	тыс.м3	90,0	90,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	45,0	50,0	
Налоги	тыс.руб.	**5 232,9**	**5 446,9**	**5 426,8**	**5 426,8**	**5 426,8**	**5 426,8**	**5 426,8**	**5 426,8**	**5 426,8**	**5 426,8**	**5 426,8**	**5 426,8**	**103,7**	
налог на землю	тыс.руб	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	24,6	100,0	
налог на имущество	тыс.руб.	5 155,4	5 370,0	5 370,0	5 370,0	5 370,0	5 370,0	5 370,0	5 370,0	5 370,0	5 370,0	5 370,0	5 370,0	104,2	
транспортный налог	тыс.руб.	34,8	40,4	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	31,1	89,4	
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб	18,1	11,9	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	6,1	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб	24 140,4	**34 879,9**	**29 790,3**	**30 981,9**	**30 981,9**	**32 236,4**	**32 236,4**	**33 541,6**	**33 541,6**	**34 899,7**	**34 899,7**	**36 312,8**	**128,3**	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб	19 629,3	**45 264,5**	**19 629,3**	**19 629,3**	**19 629,3**	**19 629,3**	**19 629,3**	**19 629,3**	**19 629,3**	**19 629,3**	**19 629,3**	**19 629,3**	**100,0**	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб	554 555,9	726 057,2	554 555,9	554 555,9	554 555,9	554 555,9	554 555,9	554 555,9	554 555,9	554 555,9	554 555,9	554 555,9	100,0	
иное ОПФ	тыс.руб.	172 872,5	260 370,2	192 501,8	192 501,8	192 501,8	192 501,8	192 501,8	192 501,8	192 501,8	192 501,8	192 501,8	192 501,8	111,4	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб	379 192,2	465 687,0	362 054,1	362 054,1	362 054,1	362 054,1	362 054,1	362 054,1	362 054,1	362 054,1	362 054,1	362 054,1	95,5	
Арендная плата	тыс.руб	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Внереализационные расходы	тыс.руб.	**0,0**	**197,5**	**197,5**	**197,5**	**197,5**	**197,5**	**197,5**	**197,5**	**197,5**	**197,5**	**197,5**	**197,5**		
услуги банка	тыс.руб	0,0	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5	197,5		
проценты по кредитам банков	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб	1 200,0			**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Недополученный доход	тыс.руб.	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**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**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Расходы на энергоресурсы	*тыс.руб.*	***253 363,0***	***265 733,6***	***249 055,6***	***258 702,1***	***258 702,1***	***268 133,7***	***268 133,7***	***277 973,3***	***277 973,3***	***288 242,5***	***288 242,5***	***298 964,3***	***102,1***	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	2 200,2	**1 141,9**	**1 128,0**	**1 210,3**	**1 210,3**	**1 251,5**	**1 251,5**	**1 294,1**	**1 294,1**	**1 338,1**	**1 338,1**	**1 383,6**	**55,0**	с учетом факт. цены
	тыс.м3	120,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	60,0	50,0	
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	**212 412,6**	**221 378,9**	**212 745,5**	**220 478,9**	**220 478,9**	**227 093,3**	**227 093,3**	**233 906,1**	**233 906,1**	**240 923,3**	**240 923,3**	**248 151,0**	**103,8**	
газ	тыс.руб.	212 412,6	221 378,9	212 745,5	220 478,9	220 478,9	227 093,3	227 093,3	233 906,1	233 906,1	240 923,3	240 923,3	248 151,0	103,8	с учетом факт. цены
	тыс.м3	38 685,9	39 766,8	39 766,8	39 766,8	39 766,8	39 766,8	39 766,8	39 766,8	39 766,8	39 766,8	39 766,8	39 766,8	102,8	
Электроэнергия	тыс.руб.	38 750,2	**43 212,8**	**35 182,1**	**37 012,9**	**37 012,9**	**39 788,9**	**39 788,9**	**42 773,1**	**42 773,1**	**45 981,1**	**45 981,1**	**49 429,7**	**95,5**	
	тыс.кВт.ч	8 365,4	8 935,7	7 715,7	7 715,7	7 715,7	7 715,7	7 715,7	7 715,7	7 715,7	7 715,7	7 715,7	7 715,7	92,2	в соответствии с расчетом
Покупная тепловая энергия	тыс.руб	0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
Себестоимость	тыс.руб	**394 818,5**	**496 404,0**	**418 013,7**	**433 242,3**	**433 242,3**	**448 747,9**	**448 747,9**	**464 908,4**	**464 908,4**	**481 755,7**	**481 755,7**	**499 323,1**	**109,7**	
	руб/Гкал	*1 655,0*	*1 980,3*	*1 667,6*	*1 728,4*	*1 728,4*	*1 790,2*	*1 790,2*	*1 854,7*	*1 854,7*	*1 921,9*	*1 921,9*	*1 992,0*	*104,4*	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	**396 018,5**	**496 601,5**	**418 211,2**	**433 439,8**	**433 439,8**	**448 945,4**	**448 945,4**	**465 105,9**	**465 105,9**	**481 953,2**	**481 953,2**	**499 520,6**	**109,4**	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения:	тыс.руб.	**1 592,0**	**3 493,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
капитальные вложения на производство	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
прибыль на социальное развитие	тыс.руб	1 592,0	2 288,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
прочие расходы	тыс.руб.	0,0	1 205,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	**398,0**	**873,4**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	**398 008,5**	**500 968,3**	**418 211,2**	**433 439,8**	**433 439,8**	**448 945,4**	**448 945,4**	**465 105,9**	**465 105,9**	**481 953,2**	**481 953,2**	**499 520,6**		
Тариф	руб/Гкал	**1 668,40**	**1 998,55**	**1 668,40**	**1 729,15**	**1 729,15**	**1 791,01**	**1 791,01**	**1 855,48**	**1 855,48**	**1 922,69**	**1 922,69**	**1 992,77**		
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	**1 968,71**	**2 358,29**	**1 968,71**	**2 040,40**	**2 040,40**	**2 113,39**	**2 113,39**	**2 189,47**	**2 189,47**	**2 268,77**	**2 268,77**	**2 351,47**		
Уровень рентабельности		0,8	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Рост тарифа		103,6	119,8	100,0	103,6	100,0	103,6	100,0	103,6	100,0	103,6	100,0	103,6		
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/Гкал	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Рост тарифа без учета инвест. составл.		х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		

С проектом расчета тарифов ознакомлен(-а), с заключением согласен(-на)
о дате и месте заседания правления Мособлкомцен извещен(-а).

Генеральный директор Н.Н. Гребенюк