

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величинны прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "Дюкон"

на территории: городского округ Домодеово

Приложение
к экспертному заключению

Показатели	Единица	Факт 2014	Принято Мосбюджетом с 01.01.2015	Принято Мосбюджетом с 01.07.2015	Предложение Организации с 01.01.2016	Предложение Организации с 01.07.2016	Принято Мосбюджетом с 01.01.2016	Принято Мосбюджетом с 01.07.2016	Принято Мосбюджетом с 01.01.2017	Принято Мосбюджетом с 01.07.2017	Принято Мосбюджетом с 01.01.2018	Принято Мосбюджетом с 01.07.2018	Отклонение 2016/2015	Примечание
Выработано тепловой энергии:	Гкал	20 377,0	23 055,0	23 055,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	99,8	99,8%
в виде горячей воды,	Гкал	20 377,0	23 055,0	23 055,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	99,8	
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		
на газовом топливе	Гкал	20 377,0	23 055,0	23 055,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	23 010,0	99,8	100,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	255,0	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2	433,2	100,0	1,9%
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		
Потери тепловой энергии	Гкал	1 949,3	2 001,7	2 001,7	2 107,8	2 107,8	2 107,8	2 107,8	2 107,8	2 107,8	2 107,8	2 107,8	23,4	2,0%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	18 172,7	20 620,1	20 620,1	22 107,8	22 107,8	22 107,8	22 107,8	22 107,8	22 107,8	22 107,8	22 107,8	107,2	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	1 805,0	2 002,0	2 002,0	2 829,8	2 829,8	2 829,8	2 829,8	2 829,8	2 829,8	2 829,8	2 829,8	92,7	
бюджетным организациям	Гкал	2 002,0	3 051,0	3 051,0	1 926,0	2 829,8	2 829,8	2 829,8	1 926,0	2 829,8	2 829,8	2 829,8	37,7	
жилищным организациям	Гкал	1 049,0	3 396,0	3 396,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	1 280,0	132,6	
прочим потребителям	Гкал	2 417,0	5 149,0	5 149,0	6 830,0	6 830,0	6 830,0	6 830,0	6 830,0	6 830,0	6 830,0	6 830,0	102,4	
собственное производство	Гкал	10 899,7	9 024,1	9 024,1	9 242,0	9 242,0	9 242,0	9 242,0	9 242,0	9 242,0	9 242,0	9 242,0		
Расходы	х	14 687,7	9 895,4	10 390,0	19 657,4	20 915,5	13 361,7	13 884,5	13 884,5	14 570,4	14 570,4	15 160,4	133,6	
Операционные расходы	тыс.руб.	149,8	192,1	201,5	191,1	203,4	191,1	203,4	203,4	213,4	213,4	222,0	100,9	
Материалы на химоводоочистку	тыс.руб.	148,6	189,7	199,0	188,7	200,8	188,7	200,8	200,8	210,7	210,7	219,2	100,9	с учетом факт. цены
соль	тыс.руб.	0,0	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.	1,2	2,4	2,5	2,4	2,6	2,4	2,6	2,6	2,7	2,7	2,8	104,0	с учетом факт. цены
прочие	тыс.руб.	9,9	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	18,1	100,0	в соответствии с расчетом
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	1 850,1	1 850,1	2 355,1	2 505,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	143,5	в пределах индекса
Оплата труда	тыс.руб.	7 002,3	5 708,9	6 089,0	8 306,5	8 933,9	7 318,8	7 787,2	7 787,2	8 171,9	8 171,9	8 502,8	127,9	в пределах индекса
численность	чел.	26	27,0	27,0	34	34	27	27	27	27	27	27	100,0	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб.	22 443,4	17 620,1	18 793,2	20 579,7	21 896,8	22 588,9	24 034,6	24 034,6	25 221,9	25 221,9	26 243,2	127,9	
Целевые расходы	тыс.руб.	4 370,0	705,1	739,7	5 192,5	5 524,8	1 884,7	1 884,7	1 884,7	1 977,8	1 977,8	2 057,9	254,8	в пределах индекса
Общеквартальные расходы	тыс.руб.	3 165,5	1 439,2	1 509,7	3 522,2	3 747,6	1 311,9	1 354,0	1 354,0	1 420,9	1 420,9	1 478,4	89,7	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	3 632,4	3 447,6	3 645,1	4 448,9	4 644,9	4 090,8	4 266,1	4 266,1	4 339,6	4 339,6	4 386,8	117,0	
Отвал сточных вод	тыс.руб.	620,8	928,0	1 011,5	1 023,0	1 057,8	1 023,0	1 057,8	1 057,8	1 121,3	1 121,3	1 178,5	104,6	с учетом факт. цены
Налоги	тыс.мз	34,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	
налог на землю	тыс.руб.	529,3	526,5	526,5	516,9	516,9	507,0	507,0	507,0	507,0	507,0	507,0	96,3	
налог на имущество	тыс.руб.	400,6	405,3	405,3	400,6	400,6	400,6	400,6	400,6	400,6	400,6	400,6	98,8	
транспортный налог	тыс.руб.	119,3	111,8	111,8	104,9	104,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	94,9	84,9	
плата за ИДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	2,4	1,8	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	2,4	133,3	
Оплатили от фонда оплаты труда	тыс.руб.	7,0	7,6	7,6	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	118,4	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	2 100,7	1 712,7	1 826,7	2 519,0	2 680,2	2 195,7	2 336,2	2 336,2	2 336,2	2 336,2	2 336,2	127,9	
предыдущая стоимость ОПФ	тыс.руб.	339,6	280,4	280,4	339,6	339,6	314,7	314,7	314,7	314,7	314,7	314,7	112,2	
наное ОПФ	тыс.руб.	10 994,1	10 933,0	10 933,0	10 994,1	10 994,1	10 994,1	10 994,1	10 994,1	10 994,1	10 994,1	10 994,1	100,6	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	5 742,4	5 369,1	5 369,1	5 742,4	5 742,4	6 678,7	6 678,7	6 678,7	6 678,7	6 678,7	6 678,7	124,4	
Арендная плата	тыс.руб.	5 251,7	5 563,9	5 563,9	5 251,7	5 251,7	4 315,4	4 315,4	4 315,4	4 315,4	4 315,4	4 315,4	77,6	
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
услуги банка	тыс.руб.	42,0	0,0	0,0	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	
Итогов средств, полученных в предыдущем периоде	тыс.руб.	42,0	0,0	0,0	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	50,4	
Расходы на энергоснабжение	тыс.руб.	17 333,3	19 333,1	20 829,7	21 082,6	21 676,6	19 954,4	20 512,8	20 512,8	21 253,0	21 253,0	22 022,0	98,5	
Вода на технологические цели и подпитку	тыс.руб.	576,0	860,5	937,9	948,0	980,2	948,0	980,2	980,2	1 013,5	1 013,5	1 048,0	104,5	с учетом факт. цены
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	34,5	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	50,0	100,0	
газ	тыс.руб.	14 845,6	16 061,0	17 265,6	17 483,1	17 832,8	16 571,6	16 903,0	16 903,0	17 410,1	17 410,1	17 932,4	97,9	с учетом факт. цены
Электроэнергия	тыс.руб.	2 952,3	3 193,7	3 193,7	3 246,9	3 246,9	3 039,9	3 039,9	3 039,9	3 039,9	3 039,9	3 039,9	95,2	расширение Минжсх
Потребления тепловая энергия	тыс.руб.	1 911,8	2 411,6	2 626,2	2 651,5	2 863,6	2 434,8	2 629,6	2 629,6	2 829,4	2 829,4	3 041,6	100,1	
в соответствии с расчетом	тыс.руб.	654,4	793,1	793,1	793,1	793,1	793,1	793,1	793,1	793,1	793,1	793,1	100,0	
Собственность	руб/Гкал	35 611,4	32 676,1	34 864,8	45 138,5	47 186,6	37 356,5	38 613,0	38 613,0	40 102,6	40 102,6	41 518,8	110,8	
	руб/Гкал	1 959,6	1 584,7	1 690,8	2 041,8	2 134,4	1 689,7	1 746,6	1 746,6	1 814,0	1 814,0	1 878,0	103,3	

Показатели	Единиц.	Факт 2014	Принято Мособлкомн с 01.01.2015	Принято Мособлкомн с 01.07.2015	Предложение Органитации с 01.01.2016	Предложение Органитации с 01.07.2016	Принято Мособлкомн с 01.01.2016	Принято Мособлкомн с 01.07.2016	Принято Мособлкомн с 01.01.2017	Принято Мособлкомн с 01.07.2017	Принято Мособлкомн с 01.01.2018	Принято Мособлкомн с 01.07.2018	Освоение, 2016/2015	Примечание
Итого расходы по налогообложению	тыс.руб.	35 653,4	32 676,1	34 864,8	45 188,9	47 237,0	37 406,9	38 663,4	38 663,4	40 153,0	40 153,0	41 569,1	110,9	
Расходы, относимые на прибыль, после налогообложения	тыс.руб.	0,0	0,0	293,1	458,4	487,7	293,1	311,9	311,9	311,9	311,9	311,9	106,4	
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0,0		293,1	458,4	487,7	293,1	311,9	311,9	311,9	311,9	311,9	106,4	
прочие расходы	тыс.руб.	0,0			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	73,3	114,6	121,9	73,3	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	106,4	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	35 653,4	32 676,1	35 231,2	45 761,9	47 846,6	37 773,3	39 053,3	39 053,3	40 542,9	40 542,9	41 959,0		
Тариф	руб/л кал	1 961,92	1 584,70	1 708,60	2 069,94	2 164,24	1 708,60	1 766,49	1 766,49	1 833,87	1 833,87	1 897,93		
Тариф с учетом НДС	руб/л кал	2 315,07	1 869,95	2 016,15	2 442,53	2 553,80	2 016,15	2 084,46	2 084,46	2 163,97	2 163,97	2 239,56		
Уровень рентабельности		0,1	0,0	1,0	1,4	1,4	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,0		
Рост тарифа		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Тариф без учета инвест. составляющей		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Рост тарифа без учета инвест. состава	руб/л кал	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

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

Генеральный директор

В.Н. Чирков

Рост 3,39%

3,81%

3,49%



Смирнов