

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "Жостовская фабрика" (ИНН 5029081227) на территории: городской округ Мытищи

Показатели	Ед.изм.	Факт 2016	Принято Мособлкомцен с 01.01.2017	Принято Мособлкомцен с 01.07.2017	Предложение организации с 01.01.2018	Предложение организации с 01.07.2018
Выработано тепловой энергии:	Гкал	3 373.5	3 373.5	3 373.5	3 373.5	3 373.5
в виде горячей воды,	Гкал	3 373.5	3 373.5	3 373.5	3 373.5	3 373.5
в виде пара,	Гкал	0.0			0.0	0.0
на газовом топливе	Гкал	3 373.5			3 373.5	3 373.5
Собственные нужды котельной	Гкал	75.9	75.9	75.9	75.9	75.9
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0.0			0.0	0.0
Потери тепловой энергии	Гкал	186.5	186.5	186.5	186.5	186.5
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	3 111.1	3 111.1	3 111.1	3 111.1	3 111.1
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0.0			0.0	0.0
бюджетным организациям	Гкал	0.0			0.0	0.0
жилищным организациям	Гкал	1 437.1	1 437.1	1 437.1	1 437.1	1 437.1
прочим потребителям	Гкал	0.0			0.0	0.0
собственное производство	Гкал	1 674.0	1 674.0	1 674.0	1 674.0	1 674.0
Расходы	х	х	х	х	х	х
Операционные расходы	тыс.руб.	3 427.7	1 774.3	1 826.8	1 833.2	1 926.6
Материалы на химводоочистку	тыс.руб.	9.3	10.0	10.3	10.3	10.8
соль	тыс.руб.	9.3	10.0	10.3	10.3	10.8
	тыс.т	2.0	3.0	3.0	3.0	3.0
спирт	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
	л	0.0			0.0	0.0
прочие	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	1 184.5	37.9	39.0	57.2	60.1
Оплата труда	тыс.руб.	1 147.4	1 183.0	1 218.0	1 218.0	1 280.1
численность	чел.	5	5	5	5	5
средний размер зарплаты	руб.	18 387.8	19 716.7	20 300.0	20 300.0	21 335.0
Цеховые расходы	тыс.руб.	988.7	376.1	387.2	445.2	467.9
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	97.8	167.3	172.3	102.5	107.7
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	1 135.1	1 074.6	1 085.3	1 270.5	1 289.3
Отвод сточных вод	тыс.руб.	5.3	4.3	4.5	5.7	5.9
	тыс.м3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Налоги	тыс.руб.	0.0	138.8	138.8	113.8	113.8
налог на землю	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
налог на имущество	тыс.руб.	0.0	138.8	138.8	113.8	113.8
транспортный налог	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
плата за НДС загрязняющих веществ	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	344.2	354.9	365.4	365.4	384.0
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	785.6	576.6	576.6	785.6	785.6

Показатели	Ед.изм.	Факт 2016	Принято Мосблизкомлен с 01.01.2017	Принято Мосблизкомлен с 01.07.2017	Предложение организации с 01.01.2018	Предложение организации с 01.07.2018
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	5 957.2	9 097.9	9 097.9	5 957.2	5 957.2
износ ОПФ	тыс.руб.	785.6	2 468.3	2 468.3	785.6	785.6
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	5 957.2	6 599.6	6 599.6	5 957.2	5 957.2
Арендная плата	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
услуги банка	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
создание запасов топлива	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.		140.0	140.0		
Нелюдиственный доход	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
Избыток средств, полученных в предыдущем периоде	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
Расходы на энергоресурсы	тыс.руб.	2 566.4	2 669.9	2 781.0	3 725.1	3 851.9
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	5.1	4.1	4.3	5.6	5.7
	тыс.м3	0.2	0.2	0.2	0.2	0.2
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	2 266.7	2 333.0	2 424.0	3 381.9	3 483.3
газ	тыс.руб.	2 266.7	2 333.0	2 424.0	3 381.9	3 483.3
	тыс.м3	406.7	443.0	443.0	449.4	449.4
Электронергия	тыс.руб.	294.6	332.7	352.7	337.6	362.9
	тыс.кВт.ч	81.7	81.8	81.8		81.7
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.				0.0	0.0
Себестоимость	тыс.руб.	7 129.1	5 518.8	5 693.1	6 828.8	7 067.8
	руб/т.кап	2 291.5	1 773.9	1 829.9	2 195.0	2 271.8
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	7 129.1	5 658.8	5 833.1	6 828.8	7 067.8
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
прочие расходы	тыс.руб.	0.0			0.0	0.0
налог на прибыль	тыс.руб.	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Необходимая налоговая выручка	тыс.руб.	7 129.1	5 658.8	5 833.1	6 828.8	7 067.8
Тариф	руб/т.кап	2 291.52	1 818.90	1 874.93	2 194.98	2 271.80
Тариф с учетом НДС	руб/т.кап	2 703.99	2 146.30	2 212.42	2 590.08	2 680.72
Уровень рентабельности		0.0	2.5	2.4	0.0	0.0
Рост тарифа		X	X	103.1	117.1	121.2
Тариф без учета инвест. составляющей			X	X	X	X
Рост тарифа без учета инвест. составл.			X	X	X	X

Исполнительный директор

Н.А. Логвинова



