

**Анализ экономической обоснованности расходов, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ЗАО "ЭНО" на территории Истринского муниципального района**

теплоноситель

г.вода

Приказ от 19.04.2013 № 20-Т "Об открытии дела об установлении тарифов"

| № п.п.      | Показатели   | Ед. изм.  | Мособлкомцен с 01.07.2013 | Предложение с 01.07.2014 | Мособлкомцен с 01.01.2014 | Мособлкомцен с 01.07.2014 | рост в % п.8 к п.5 | Примечания          |
|-------------|--|-----------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------|---------------------|
| 1           | 2  | 3         | 5                         | 6                        | 7                         | 8                         | 9                  | 10                  |
| <b>1</b>    | <b>Выработано тепловой энергии всего:</b>                          | Гкал      | <b>35 580,00</b>          | <b>35 580,00</b>         | <b>35 580,00</b>          | <b>35 580,00</b>          | 100,0%             |                     |
| 1.1         | в виде горячей воды  | Гкал      | 35 580,00                 | 35 580,00                | 35 580,00                 | 35 580,00                 | 100,0%             |                     |
| <b>1.3</b>  | <b>в том числе выработано на:</b>                                  | Гкал      | <b>35 580,00</b>          | <b>35 580,00</b>         | <b>35 580,00</b>          | <b>35 580,00</b>          | 100,0%             |                     |
| 1.3.1       | газовом топливе  | Гкал      | 35 580,00                 | 35 580,00                | 35 580,00                 | 35 580,00                 |                    |                     |
| <b>1.4</b>  | <b>Собственные нужды котельной</b>                                 | Гкал      | <b>540,00</b>             | <b>540,00</b>            | <b>540,00</b>             | <b>540,00</b>             | 100,0%             | 1,52%               |
| <b>1.5</b>  | <b>Получено тепловой энергии со стороны</b>                        | Гкал      | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |                    |                     |
| <b>1.6</b>  | <b>Потери тепловой энергии</b>                                     | Гкал      | <b>4 400,00</b>           | <b>4 400,00</b>          | <b>4 400,00</b>           | <b>4 400,00</b>           | 100,0%             | 12,56%              |
| <b>1.7</b>  | <b>Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.:</b>                    | Гкал      | <b>30 640,00</b>          | <b>30 640,00</b>         | <b>30 640,00</b>          | <b>30 640,00</b>          | 100,0%             |                     |
| 1.7.1       | жилищным организациям  | Гкал      | 2 100,00                  | 2 100,00                 | 2 100,00                  | 2 100,00                  | 100,0%             | 6,85%               |
| 1.7.2       | бюджетным организациям   | Гкал      | 440,00                    | 440,00                   | 440,00                    | 440,00                    | 100,0%             | 1,44%               |
| 1.7.3       | прочим потребителям  | Гкал      | 28 100,00                 | 28 100,00                | 28 100,00                 | 28 100,00                 | 100,0%             | 91,71%              |
| <b>2</b>    | <b>Расходы на производство и передачу тепловой энергии</b>         | х         | х                         | х                        | х                         | х                         | х                  | х                   |
| <b>2.1</b>  | <b>Материалы на технологические цели</b>                           | тыс.руб.  | <b>1 574,50</b>           | <b>1 637,35</b>          | <b>1 574,50</b>           | <b>1 637,48</b>           | 104,0%             | в пределах индекса  |
| 2.1.1       | соль   | тыс.руб.  | 259,60                    | 269,80                   | 259,60                    | 272,06                    | 104,8%             | в пределах индекса  |
| 2.1.2       |  | т         | 80,00                     | 80,00                    | 80,00                     | 80,00                     | 100,0%             |                     |
| 2.1.5       | вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку | тыс.руб.  | 1 314,90                  | 1 365,55                 | 1 314,90                  | 1 365,42                  | 103,8%             | с учетом факт. цены |
| 2.1.6       |  | тыс.м3    | 57,40                     | 57,40                    | 57,40                     | 57,40                     | 100,0%             |                     |
| <b>2.2</b>  | <b>Топливо на технологические цели - всего</b>                     | тыс.руб.  | <b>24 215,08</b>          | <b>27 524,90</b>         | <b>24 215,08</b>          | <b>24 015,08</b>          | 99,2%              |                     |
| 2.2.1       | газ  | тыс.руб.  | 23 415,08                 | 26 924,90                | 23 415,08                 | 23 415,08                 | 100,0%             | в пределах индекса  |
| 2.2.2       |  | тыс.м3    | 4 663,94                  | 4 663,94                 | 4 663,94                  | 4 663,94                  | 100,0%             | Реж карты-154,4     |
| 2.2.3       | мазут (резерв)   | тыс.руб.  | 800,00                    | 600,00                   | 800,00                    | 600,00                    | 75,0%              |                     |
| 2.2.4       |  | тыс.т     | 0,08                      | 0,06                     | 0,08                      | 0,07                      | 75,0%              |                     |
| <b>2.3</b>  | <b>Электроэнергия в том числе:</b>                                 | тыс.руб.  | <b>3333,42</b>            | <b>3698,54</b>           | <b>3333,42</b>            | <b>3536,70</b>            | 106,1%             | с учетом факт. цены |
| 2.3.5       | по одноставочному тарифу   | тыс.руб.  | 3 333,42                  | 3 698,54                 | 3 333,42                  | 3 536,70                  | 106,1%             |                     |
| 2.3.6       |  | тыс.кВт.ч | 1 245,30                  | 1 245,30                 | 1 245,30                  | 1 245,30                  | 100,0%             |                     |
| <b>2.4</b>  | <b>Оплата труда всего</b>  | тыс.руб.  | <b>6 135,8</b>            | <b>6 497,78</b>          | <b>6 135,8</b>            | <b>6 626,63</b>           | 108,0%             | в пределах индекса  |
| 2.4.5       | численность - всего  | чел.      | 31,00                     | 31,00                    | 31,00                     | 31,00                     | 100,0%             |                     |
| 2.4.6       | средний размер зарплаты  | руб.      | 16 494,00                 | 17 467,15                | 16 494,00                 | 17 813,5                  | 108,0%             | в пределах индекса  |
| <b>2.5</b>  | <b>Отчисления от оплаты труда</b>                                  | тыс.руб.  | <b>1 840,73</b>           | <b>1 949,33</b>          | <b>1 840,73</b>           | <b>1 987,99</b>           | 108,0%             |                     |
| <b>2.6</b>  | <b>Амортизация основных произв. фондов</b>                         | тыс.руб.  | <b>64,10</b>              | <b>3,30</b>              | <b>64,10</b>              | <b>3,30</b>               | 5,1%               |                     |
| <b>2.7</b>  | <b>Текущий и капитальный ремонты</b>                               | тыс.руб.  | <b>440,80</b>             | <b>863,05</b>            | <b>440,80</b>             | <b>814,20</b>             | 184,7%             | с учетом факта 2012 |
| <b>2.8</b>  | <b>Арендная плата</b>  | тыс.руб.  | <b>2 528,60</b>           | <b>2 680,32</b>          | <b>2 528,60</b>           | <b>2 680,32</b>           | 106,0%             |                     |
| <b>2.9</b>  | <b>Покупная продукция</b>  | тыс.руб.  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |                    |                     |
| <b>2.10</b> | <b>Цеховые расходы</b>   | тыс.руб.  | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>               |                    |                     |
| <b>2.11</b> | <b>Общексплуатационные расходы</b>                                 | тыс.руб.  | <b>3 408,52</b>           | <b>3 626,67</b>          | <b>3 408,52</b>           | <b>3 494,72</b>           | 102,5%             | с учетом факта 2012 |
| <b>2.12</b> | <b>Налоги</b>  | тыс.руб.  | <b>4,40</b>               | <b>2,00</b>              | <b>4,40</b>               | <b>2,00</b>               | 45,5%              |                     |
|             | <b>Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии</b>   | тыс.руб.  | <b>43 545,9</b>           | <b>48 483,24</b>         | <b>43 545,9</b>           | <b>44 798,42</b>          | 102,9%             |                     |
|             | себестоимость 1 Гкал   | руб./Гкал | 1421,21                   | 1582,35                  | 1421,21                   | 1462,09                   | 102,9%             |                     |
| <b>3.</b>   | <b>Валовая прибыль - всего, в т.ч.</b>                             | тыс.руб.  | <b>50,30</b>              | <b>345,00</b>            | <b>50,30</b>              | <b>54,28</b>              | 107,9%             |                     |
| 3.2         | прибыль на социальное развитие                                     | тыс.руб.  | 40,20                     | 345,00                   | 40,20                     | 43,42                     | 108,0%             | в пределах индекса  |
| 3.5         | налоги, сборы, платежи- всего, в т.ч.                              | тыс.руб.  | 10,10                     |                          | 10,10                     | 10,86                     | 107,5%             |                     |
| 3.5.1       | налог на прибыль   | тыс.руб.  | 10,10                     | 58,30                    | 10,10                     | 10,86                     | 107,5%             |                     |
| <b>4.</b>   | <b>Необходимая валовая выручка</b>                                 | тыс.руб.  | <b>43 596,22</b>          | <b>48 828,24</b>         | <b>43 596,22</b>          | <b>44 852,70</b>          | 102,9%             |                     |
| <b>5.</b>   | <b>Тариф на тепловую энергию</b>                                   | руб./Гкал | <b>1 422,9</b>            | <b>1 593,61</b>          | <b>1 422,9</b>            | <b>1 463,9</b>            | 102,9%             |                     |
| <b>6.</b>   | <b>Уровень рентабельности</b>                                      | %         | <b>0,12</b>               | <b>0,71</b>              | <b>0,12</b>               | <b>0,12</b>               |                    |                     |
| <b>7.</b>   | <b>Рост тарифа</b>   | %         | <b>105,60</b>             | <b>112,00</b>            | <b>100,00</b>             | <b>102,9</b>              |                    |                     |

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



И.И. Алещенко