

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ОАО "Коломенский завод" на территории: городской округ Коломна

Приложение

Показатели	Ед.изм.	горячая вода		МосОблКомЦен с 01.01.2017	МосОблКомЦен с 01.07.2017	Отклонение, 2017/2016	Примечание
		Принято Мособлкомцен с 01.07.2016	Предложение Организации с 01.07.2017				
Выработано тепловой энергии:	Гкал	190 000,0	190 000,0	190 000,0	190 000,0	100,0	100,0%
в виде горячей воды,	Гкал	190 000,0	190 000,0	190 000,0	190 000,0	100,0	
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовом топливе	Гкал	190 000,0	190 000,0	190 000,0	190 000,0	100,0	100,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	4 446,0	4 446,0	4 446,0	4 446,0	100,0	2,3%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0		
Потери тепловой энергии	Гкал	24 604,0	24 604,0	24 604,0	24 604,0	100,0	13,3%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	160 950,0	160 950,0	160 950,0	160 950,0	100,0	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджетным организациям	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0		
жилищным организациям	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0		
прочим потребителям	Гкал	1 359,0	1 359,0	1 359,0	1 359,0	100,0	
собственное производство	Гкал	159 591,0	159 591,0	159 591,0	159 591,0	100,0	
Расходы	х	х	х	х	х		
Операционные расходы	тыс.руб.	38 253,9	39 943,1	38 253,9	39 386,2	103,0	
Материалы на химводоочистку	тыс.руб.	289,3	302,6	289,3	297,8	103,0	
соль	тыс.руб.	247,6	257,5	247,6	255,0	103,0	с учетом факт. цены
	тыс.т	0,0	0,1	0,0	0,0		
спирт	тыс.руб.	4,8	6,9	4,8	5,0	103,0	с учетом факт. цены
	л	32,6	33,0	32,6	32,6	100,0	в соответствии с расчетом
прочие	тыс.руб.	36,8	38,2	36,8	37,9	103,0	с учетом факт. цены
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	5 709,8	6 009,2	5 709,8	5 878,9	103,0	в пределах индекса
Оплата труда	тыс.руб.	20 191,9	21 006,1	20 191,9	20 789,5	103,0	
численность	чел.	85	81	85	85	100,0	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб.	19 795,9	21 611,2	19 795,9	20 381,9	103,0	
Цеховые расходы	тыс.руб.	2 748,0	2 806,3	2 748,0	2 829,3	103,0	в пределах индекса
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	9 315,0	9 818,9	9 315,0	9 590,7	103,0	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	11 262,8	12 565,1	15 350,8	16 018,3	142,2	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	291,1	308,2	297,0	308,2	105,9	с учетом факт. цены
	тыс.м3	17,9	17,9	17,9	17,9	100,0	
Налоги	тыс.руб.	72,4	72,4	34,4	34,4	47,5	
налог на землю	тыс.руб.	69,3	69,3	31,3	31,3	45,2	
налог на имущество	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
транспортный налог	тыс.руб.	1,9	1,9	1,9	1,9	100,0	
плата за ГДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	1,2	1,2	1,2	1,2	100,0	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	6 057,6	6 301,8	6 057,6	6 236,9	103,0	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	4 841,8	4 926,9	4 926,9	4 926,9	101,8	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	105 864,2	119 802,7	119 383,8	119 383,8	112,8	
износ ОПФ	тыс.руб.	80 811,5	85 710,7	102 876,1	102 876,1	127,3	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	25 064,5	34 144,0	17 076,9	17 076,9	68,1	
Арендная плата	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,0	955,8	4 034,9	4 511,9		
услуги банка	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
создание запасов топлива	тыс.руб.	0,0	955,8	4 034,9	4 511,9		
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,0		0,0	0,0		
Недополученный доход	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Избыток средств, полученный в предыдущем периоде	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расходы на энергоресурсы	тыс.руб.	166 417,3	172 297,8	162 337,0	169 142,7	101,6	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	6 095,8	6 325,7	6 094,1	6 325,7	103,8	с учетом факт. цены
	тыс.м3	322,1	322,1	322,1	322,1	100,0	
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	136 113,9	142 013,1	134 975,7	140 273,7	103,1	
газ	тыс.руб.	136 113,9	142 013,1	134 975,7	140 273,7	103,1	с учетом факт. цены
	тыс.м3	25 613,1	25 718,9	25 488,4	25 488,4	99,5	распоряжение МинЖКХ
Электроэнергия	тыс.руб.	24 207,6	23 959,0	21 267,2	22 543,3	93,1	
	тыс.кВт.ч	6 773,0	6 773,0	6 773,0	6 773,0	100,0	в соответствии с расчетом
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Себестоимость	тыс.руб.	215 934,1	223 850,2	211 906,8	220 035,3	101,9	
	руб/Гкал	1 341,6	1 390,8	1 316,6	1 367,1	101,9	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	215 934,1	224 806,0	215 941,7	224 547,2	104,0	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	42,6	44,3	43,2	44,9	105,4	в соотв. с норм. уровнем
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	42,6	44,3	43,2	44,9	105,4	
прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	10,7	11,1	10,8	11,2	104,7	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	215 987,4	224 861,4	215 995,7	224 603,3	104,0	
Тариф	руб/Гкал	1 342,00	1 397,10	1 342,00	1 395,50		
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	1 583,56	1 648,58	1 583,56	1 646,69		
Уровень рентабельности		0,0	0,5	1,9	2,0		
Рост тарифа		101,5	104,1	100,0	104,0		
Тариф без учета инвест. составляющей		х	х	х	х		
Рост тарифа без учета инвест. составл.		х	х	х	х		

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

Директор инженерно-производственного центра

А.В. Мельников