

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ГАСУСО МО "Климовский дом-интернат" (ИНН 5021004407) на территории: городской округ Подольск

Показатели	Ед.изм.	Факт 2016	Принято Мособлкомнен с 01.01.2017	Принято Мособлкомнен с 01.07.2017	Предложение организации с 01.01.2018	Предложение организации с 01.07.2018
<b>Выработано тепловой энергии:</b>	Гкал	7 997,1	11 265,5	11 265,5	11 265,5	11 265,5
в виде горячей воды,	Гкал	7 997,1	11 265,5	11 265,5	11 265,5	11 265,5
в виде пара,	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
на газовом топливе	Гкал	7 997,1	11 265,5	11 265,5	11 265,5	11 265,5
<b>Собственные нужды котельной</b>	Гкал	159,9	225,3	225,3	225,3	225,3
<b>Получено тепловой энергии со стороны</b>	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Потери тепловой энергии</b>	Гкал	664,3	1 104,0	1 104,0	1 104,0	1 104,0
<b>Отпущено тепловой энергии:</b>	Гкал	7 172,9	9 936,2	9 936,2	9 936,2	9 936,2
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	2 148,0	2 148,0	2 148,0	2 148,0	2 148,0
бюджетным организациям	Гкал	5 024,9	7 788,2	7 788,2	7 788,2	7 788,2
жилищным организациям	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочим потребителям	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
собственное производство	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Расходы</b>	х	х	х	х	х	х
<b>Операционные расходы</b>	тыс.руб.	3 591,9	2 902,1	3 045,4	4 386,9	4 610,7
Материалы на зимоводочистку	тыс.руб.	40,0	34,9	36,6	40,0	42,0
соль	тыс.руб.	40,0	34,9	36,6	40,0	42,0
	тыс.т	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
спирт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	л	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прочие	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Оплата труда	тыс.руб.	2 403,3	2 407,4	2 526,3	2 812,8	2 956,3
численность	чел.	12	9	9	12	12
средний размер зарплаты	руб.	16 689,4	21 341,8	22 396,3	19 533,3	20 529,9
Цеховые расходы	тыс.руб.	563,7	414,7	435,2	593,6	623,9
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	584,9	45,1	47,3	940,5	988,5
<b>Неподконтрольные расходы</b>	тыс.руб.	803,0	793,9	833,7	917,5	962,5
Отвод сточных вод	тыс.руб.	62,7	67,9	72,0	54,3	56,2
	тыс.м3	2,9	2,9	2,9	2,9	2,9
Налоги	тыс.руб.	19,4	3,8	3,8	19,4	19,4
налог на землю	тыс.руб.	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
налог на имущество	тыс.руб.	15,6	0,0	0,0	15,6	15,6
транспортный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
плата за ГДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	720,9	722,2	757,9	843,8	886,9
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
износ ОПФ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Арендная плата	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Внереализационные расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
услуги банка	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	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
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Недополученный доход	тыс.руб.	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
<b>Расходы на энергоресурсы</b>	тыс.руб.	6 035,9	8 877,5	9 193,9	8 675,5	8 974,5
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	92,6	109,9	113,6	84,1	87,0
	тыс.м3	3,8	3,8	3,8	3,8	3,8
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	5 193,6	7 687,8	7 918,4	7 741,3	7 973,6
газ	тыс.руб.	5 193,6	7 687,8	7 918,4	7 741,3	7 973,6
	тыс.м3	1 144,7	1 379,8	1 379,8	1 384,1	1 384,1
Электроэнергия	тыс.руб.	749,7	1 079,8	1 161,9	850,1	913,9
	тыс.кВт.ч	194,6	262,4	262,4	194,6	194,6
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Себестоимость	тыс.руб.	10 430,8	12 573,5	13 073,0	13 979,9	14 547,7
	руб/Гкал	1 454,2	1 265,4	1 315,7	1 407,0	1 464,1
<b>Итого расходы до налогообложения</b>	тыс.руб.	10 430,8	12 573,5	13 073,0	13 979,9	14 547,7
<b>Расходы, относимые на прибыль после налогообложения</b>	тыс.руб.	52,8	53,0	53,2	52,8	55,5
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	52,8	53,0	53,2	52,8	55,5
прочие расходы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Налог на прибыль</b>	тыс.руб.	13,2	13,3	13,3	13,2	13,9
<b>Необходимая валовая выручка</b>	тыс.руб.	10 496,8	12 639,8	13 139,5	14 045,9	14 617,1
Тариф	руб/Гкал	1 463,40	1 272,09	1 322,39	1 413,61	1 471,10
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	1 726,81	1 501,07	1 560,42	1 668,06	1 735,90
Уровень рентабельности		0,6	0,5	0,5	0,5	0,5
Рост тарифа	х	х	х	104,0	106,9	111,2
Тариф без учета инвест. составляющей	х	х	х	х	х	х
Рост тарифа без учета инвест. составл.	х	х	х	х	х	х

Директор

А.Г. Ханжиг