

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "ЭнергоИнвест" (ИНН 7841378040) на территории: городской округ Красногорск

Приложение
к экспертному заключению

тепловоснабжение - горячая вода

Показатели	Ед.изм.	Факт 2017	Принято Мособлаком с 01.01.2018	Принято Мособлаком с 01.07.2018	Предложение Организации с 01.01.2019	Предложение Организации с 01.07.2019	Принято Мособлаком с 01.01.2019	Принято Мособлаком с 01.07.2019	Принято Мособлаком с 01.01.2020	Принято Мособлаком с 01.07.2020	Принято Мособлаком с 01.01.2021	Принято Мособлаком с 01.07.2021	Принято Мособлаком с 01.01.2022	Принято Мособлаком с 01.07.2022	Принято Мособлаком с 01.01.2023	Принято Мособлаком с 01.07.2023	Отклоне-ние, 2019/2018	Примечание
Выработано тепловой энергии:	Гкал	63 527,8	74 965,7	74 965,7	74 965,7	74 965,7	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	91,2	91,2%
в виде горячей воды,	Гкал	63 527,8	74 965,7	74 965,7	74 965,7	74 965,7	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	91,2	
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	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовом топливе	Гкал	63 527,8	74 965,7	74 965,7	74 965,7	74 965,7	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	68 349,3	91,2	100,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	0,0	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	131,6	100,0	0,2%
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	0,0	0,0	0,0	0,0		
Потери тепловой энергии	Гкал	1 641,7	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	2 786,1	100,0	4,1%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	61 886,1	72 048,0	72 048,0	72 048,0	72 048,0	65 431,6	65 431,6	65 431,6	65 431,6	65 431,6	65 431,6	65 431,6	65 431,6	65 431,6	65 431,6	90,8	
организациям-переработчикам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
бюджетным организациям	Гкал	1 324,6	3 963,4	3 963,4	3 963,4	3 963,4	2 127,8	2 127,8	2 127,8	2 127,8	2 127,8	2 127,8	2 127,8	2 127,8	2 127,8	2 127,8	53,7	
жилищным организациям	Гкал	54 467,9	63 022,1	63 022,1	63 022,1	63 022,1	57 037,7	57 037,7	57 037,7	57 037,7	57 037,7	57 037,7	57 037,7	57 037,7	57 037,7	57 037,7	90,5	
прочим потребителям	Гкал	6 093,6	5 062,5	5 062,5	5 062,5	5 062,5	6 266,1	6 266,1	6 266,1	6 266,1	6 266,1	6 266,1	6 266,1	6 266,1	6 266,1	6 266,1	123,8	
собственное производство	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х		
Операционные расходы	тыс.руб.	14 985,7	21 118,1	21 743,3	30 447,8	31 744,5	21 118,8	21 134,2	21 134,2	21 634,2	21 634,2	22 274,6	22 274,6	22 933,9	22 933,9	23 612,7	97,2	
Материалы на химлабораторию	тыс.руб.	97,6	184,4	189,9	189,9	197,5	189,9	198,7	198,7	203,4	203,4	209,4	209,4	215,6	215,6	222,0	104,6	
соль	тыс.руб.	76,3	56,4	58,1	58,1	60,4	58,1	60,8	60,8	62,2	62,2	64,0	64,0	65,9	65,9	67,9	104,6	с учетом факт. цены
спирт	тыс.руб.	3,000	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700	100,0	в соответствии с расчетом
и прочие	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	7 944,8	6 488,7	6 680,8	15 757,5	16 435,0	8 617,8	8 617,8	8 617,8	8 821,7	8 821,7	9 082,8	9 082,8	9 351,7	9 351,7	9 628,5	129,0	с учетом факт. цены в пределах индекса
Оплата труда	тыс.руб.	5 818,7	5 939,9	6 115,7	11 629,2	12 094,4	10 943,2	10 943,1	10 943,1	11 202,0	11 202,0	11 533,6	11 533,6	11 875,0	11 875,0	12 226,5	178,9	
численность	чел.	15	20,0	20,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	29,0	145,0	в соотв. с фактом
средний размер зарплаты	руб.	32 326,0	24 749,4	25 482,0	33 417,2	34 754,0	31 445,8	31 445,7	31 445,7	32 189,7	32 189,7	33 142,5	33 142,5	34 123,6	34 123,6	35 133,6	123,4	
Целевые расходы	тыс.руб.	1 124,5	4 070,4	4 190,9	2 871,2	3 017,6	1 367,9	1 374,6	1 374,6	1 407,1	1 407,1	1 448,8	1 448,8	1 491,7	1 491,7	1 535,9	32,8	в пределах индекса
Общексплуатационные расходы	тыс.руб.	0,0	4 434,7	4 566,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	31 428,6	50 683,2	48 394,8	51 835,9	51 979,1	38 800,9	38 805,3	38 805,3	38 886,4	38 886,4	38 990,1	38 990,1	39 096,9	39 096,9	39 206,9	80,2	
Отвод сточных вод	тыс.руб.	0,0	93,4	97,0	97,0	100,7	101,4	101,4	101,4	104,8	104,8	109,0	109,0	113,4	113,4	117,9	104,5	с учетом факт. цены
Налоги	тыс.руб.	2 726,8	5 554,2	5 554,2	5 553,9	5 553,9	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	49,1	
налог на землю	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
налог на имущество	тыс.руб.	2 726,8	5 554,2	5 554,2	5 553,9	5 553,9	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	2 726,8	49,1	
транспортный налог	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
плата за НДС загрязняющих веществ	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	1 656,8	1 782,0	1 834,7	3 488,8	3 628,3	3 282,9	3 282,9	3 282,9	3 360,6	3 360,6	3 460,1	3 460,1	3 562,5	3 562,5	3 668,0	178,9	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	25 887,9	25 990,8	25 990,8	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	99,6	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	348 372,7	100,0	
износ ОПФ	тыс.руб.	25 887,9	51 364,6	51 364,6	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	25 887,9	50,4	
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.	265 393,7	297 008,1	297 008,1	265 393,7	265 393,7	265 393,7	265 393,7	265 393,7	265 393,7	265 393,7	265 393,7	265 393,7	265 393,7	265 393,7	265 393,7	89,4	
Арендная плата	тыс.руб.	1 043,4	5 696,0	5 696,0	1 231,2	1 231,2	390,5	390,5	390,5	390,5	390,5	390,5	390,5	390,5	390,5	390,5	6,9	
Внебюджетные расходы	тыс.руб.	113,7	11 566,8	9 222,1	15 577,1	15 577,1	6 415,8	6 415,8	6 415,8	6 415,8	6 415,8	6 415,8	6 415,8	6 415,8	6 415,8	6 415,8	69,6	
услуги банка	тыс.руб.	113,7	51,3	51,3	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	119,5	232,9	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
создание запасов топлива	тыс.руб.	0,0	11 515,5	9 170,8	15 457,6	15 457,6	6 296,3	6 296,3	6 296,3	6 296,3	6 296,3	6 296,3	6 296,3	6 296,3	6 296,3	6 296,3	68,7	
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расчетная предпринимательская прибыль	тыс.руб.	0,0	2 750,0	1 969,3	2 570,7	2 678,8	3 525,0	2 678,8	2 678,8	2 678,8	2 678,8	2 678,8	2 678,8	2 678,8	2 678,8	2 678,8	136,0	
Неполученный доход	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы на энергоресурсы	тыс.руб.	82 715,7	65 193,0	67 636,9	75 088,1	77 808,4	63 466,1	65 126,7	65 126,7	67 081,8	67 081,8	69 097,7	69 097,7	71 174,3	71 174,3	73 313,4	96,3	
Вода на наполнение системы и подпитку	тыс.руб.	60,6	312,5	324,3	336,6	324,3	324,3	338,9	338,9	350,4	350,4	364,4	364,4	379,0	379,0	394,2	104,5	с учетом факт. цены
Топливо на технологические цели	тыс.руб.	73 265,5	56 181,2	58 091,4	64 492,7	66 492,0	52 866,0	53 690,0	53 690,0	55 300,7	55 300,7	56 959,7	56 959,7	58 668,5	58 668,5	60 428,6	92,4	
газ	тыс.руб.	73 265,5	56 181,2	58 091,4	64 492,7	66 492,0	52 866,0	53 690,0	53 690,0	55 300,7	55 300,7	56 959,7	56 959,7	58 668,5	58 668,5	60 428,6	92,4	с учетом факт. цены
Электроэнергия	тыс.руб.	12 387,3	9 788,0	9 788,0	9 790,4	9 790,4	8											

Показатели	Ед.изм.	Факт 2017	Принято Мособлкомцен с 01.01.2018	Принято Мособлкомцен с 01.07.2018	Предложение Организации с 01.01.2019	Предложение Организации с 01.07.2019	Принято Мособлкомцен с 01.01.2019	Принято Мособлкомцен с 01.07.2019	Принято Мособлкомцен с 01.01.2020	Принято Мособлкомцен с 01.07.2020	Принято Мособлкомцен с 01.01.2021	Принято Мособлкомцен с 01.07.2021	Принято Мособлкомцен с 01.01.2022	Принято Мособлкомцен с 01.07.2022	Принято Мособлкомцен с 01.01.2023	Принято Мособлкомцен с 01.07.2023	Отклонение, 2019/ 2018	Примечание
Корректировка необходимой валовой выручки с учетом степени исполнения регулируемой организацией обязательств по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения или по реализации инвестиционной программы в случае недостижения регулируемой организацией плановых значений показателей надежности объектов теплоснабжения	тыс.руб.																	
Корректировка НВВ в связи с изменением (неисполнением) инвестиционной программы	тыс.руб.																	
Корректировка, подлежащая учету в НВВ и учитывающая отклонение фактических показателей энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных плановых (расчетных) показателей и отклонение сроков реализации программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности от установленных сроков реализации такой программы	тыс.руб.																	
Себестоимость	тыс.руб. руб/Гкал	129 016,3 2 084,7	125 427,5 1 740,9	128 552,9 1 784,3	141 794,7 1 968,1	145 954,9 2 025,8	116 970,0 1 787,7	118 650,4 1 813,4	118 650,4 1 813,4	121 186,6 1 852,1	121 186,6 1 852,1	123 946,6 1 894,3	123 946,6 1 894,3	126 789,3 1 937,7	126 789,3 1 937,7	129 717,2 1 982,5	92,3 101,6	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	129 130,0	139 744,3	139 744,3	159 942,5	164 210,8	123 385,8	125 066,2	125 066,2	127 602,4	127 602,4	130 362,4	130 362,4	133 205,2	133 205,2	136 133,2	89,5	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
капитальные вложения (инвестиции) на производство	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
выплаты, предусмотренные коллективным договором	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
погашение и обслуживание заемных средств, привлекаемых на реализацию мероприятий инвестиционной программы	тыс.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	129 130,0	139 744,3	139 744,3	159 942,5	164 210,8	126 910,8	127 745,0	127 745,0	130 281,2	130 281,2	133 041,2	133 041,2	135 884,0	135 884,0	138 812,0		
Тариф	руб/Гкал	2 086,60	1 939,60	1 939,60	2 219,90	2 279,20	1 939,60	1 952,30	1 952,30	1 991,10	1 991,10	2 033,30	2 033,30	2 076,70	2 076,70	2 121,50		
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	2 462,19	2 288,73	2 288,73	2 619,48	2 689,46	2 327,52	2 342,76	2 342,76	2 389,32	2 389,32	2 439,96	2 439,96	2 492,04	2 492,04	2 545,80		НДС 20,0%
Уровень рентабельности		0,1	10,2	8,0	11,3	11,1	7,8	7,1	7,1	7,0	7,0	6,8	6,8	6,7	6,7	6,6		
Рост тарифа		x	x	100,0	114,5	117,5	100,0	100,7	100,0	102,0	100,0	102,1	100,0	102,1	100,0	102,2		
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/Гкал	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Рост тарифа без учета инвест. составл.	руб/Гкал	x	x	x	x	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 Мособлкомцен извещен(-а).
Генеральный директор

А.А. Кудрявцев