Приложение
к экспертному заключению

Анализ экономической обоснованности расходов, объемов полезного отпуска, величины прибыли и оценка предложений об установлении тарифов на тепловую энергию, поставляемую ООО "ТСБ"
на территории: городской округ Балашиха

Показатели	Ед.изм.	Принято Мособлкомцен с 01.01.2015	Принято Мособлкомцен с 01.07.2015	Предложение Организации с 01.01.2016	Предложение Организации с 01.07.2016	Принято Мособлкомцен с 01.01.2016	Принято Мособлкомцен с 01.07.2016	Принято Мособлкомцен с 01.01.2017	Принято Мособлкомцен с 01.07.2017	Принято Мособлкомцен с 01.01.2018	Принято Мособлкомцен с 01.07.2018	Отклонение, 2016/2015	Примечание
Выработано тепловой энергии:	Гкал	**1 026 881,8**	**1 026 881,8**	**996 716,9**	**996 716,9**	**986 818,2**	**986 818,2**	**986 818,2**	**986 818,2**	**986 818,2**	**986 818,2**	**96,1**	96,1%
в виде горячей воды,	Гкал	1 026 881,8	1 026 881,8	996 864,4	996 864,4	996 864,4	996 864,4	996 864,4	996 864,4	996 864,4	996 864,4	97,1	
в виде пара,	Гкал			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
на газовом топливе	Гкал	1 026 746,1	1 026 746,1	996 716,9	996 716,9	986 670,7	986 670,7	986 670,7	986 670,7	986 670,7	986 670,7	96,1	100,0%
на мазуте	Гкал			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		0,0%
на твердом топливе	Гкал	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	147,5	100,0	0,0%
Собственные нужды котельной	Гкал	**20 618,0**	**20 518,0**	**9 202,4**	**9 202,4**	**9 202,4**	**9 202,4**	**9 202,4**	**9 202,4**	**9 202,4**	**9 202,4**	**44,9**	0,9%
Получено тепловой энергии со стороны	Гкал	**100 935,2**	**100 935,2**	**97 641,2**	**97 641,2**	**97 641,2**	**97 641,2**	**97 641,2**	**97 641,2**	**97 641,2**	**97 641,2**	**96,7**	
Потери тепловой энергии	Гкал	**96 100,1**	**96 100,1**	**98 061,7**	**98 061,7**	**88 163,1**	**88 163,1**	**88 163,1**	**88 163,1**	**88 163,1**	**88 163,1**	**91,7**	8,9%
Отпущено тепловой энергии:	Гкал	**1 011 199,0**	**1 011 199,0**	**987 093,9**	**987 093,9**	**987 093,9**	**987 093,9**	**987 093,9**	**987 093,9**	**987 093,9**	**987 093,9**	**97,6**	
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Гкал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
бюджетным организациям	Гкал	91 326,1	91 326,1	87 922,0	87 922,0	87 922,0	87 922,0	87 922,0	87 922,0	87 922,0	87 922,0	96,3	
жилищным организациям	Гкал	848 015,3	848 015,3	833 337,1	833 337,1	833 337,1	833 337,1	833 337,1	833 337,1	833 337,1	833 337,1	98,3	
прочим потребителям	Гкал	71 857,6	71 857,6	65 834,8	65 834,8	65 834,8	65 834,8	65 834,8	65 834,8	65 834,8	65 834,8	91,6	
собственное производство	Гкал			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		
Операционные расходы	***тыс.руб.***	***324 088,2***	***329 506,4***	***345 805,2***	***367 936,7***	***335 800,2***	***353 372,9***	***353 372,9***	***370 829,5***	***370 829,5***	***385 844,4***		
Материалы на химводоочистку	тыс.руб.	**1 272,9**	**1 335,2**	**1 128,5**	**1 200,7**	**1 128,5**	**1 200,7**	**1 200,7**	**1 260,0**	**1 260,0**	**1 311,0**	**89,9**	
соль	тыс.руб.	1 004,3	1 053,5	612,1	651,3	612,1	651,3	651,3	683,5	683,5	711,2	61,8	с учетом факт. цены
	тыс.т	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	88,7	в соответствии с расчетом
спирт	тыс.руб.	43,0	45,1	96,0	102,1	96,0	102,1	102,1	107,1	107,1	111,4	226,4	с учетом факт. цены
	л	331,0	331,0	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7	0,2	в соответствии с расчетом
прочие	тыс.руб.	225,6	236,6	420,4	447,3	420,4	447,3	447,3	469,4	469,4	488,4	189,1	с учетом факт. цены
Текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	**53 257,6**	**53 257,6**	**71 231,6**	**75 790,4**	**61 226,6**	**61 226,6**	**61 226,6**	**64 251,2**	**64 251,2**	**66 852,7**	**115,0**	в пределах индекса
Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	**177 288,3**	**177 934,8**	**190 764,6**	**202 973,5**	**190 764,6**	**202 973,5**	**202 973,5**	**213 000,4**	**213 000,4**	**221 624,8**	**114,1**	
численность	чел.	789,0	789,0	413	413	413	413	413	413	413	413	52,3	в соотв. со штат. распис.
средний размер зарплаты	руб.	18 725,0	18 793,3	38 491,6	40 955,1	38 491,6	40 955,1	40 955,1	42 978,3	42 978,3	44 718,5	217,9	
Цеховые расходы	тыс.руб.	**59 314,4**	**62 409,0**	**48 147,5**	**51 229,0**	**48 147,5**	**51 229,0**	**51 229,0**	**53 759,7**	**53 759,7**	**55 936,4**	**82,1**	в пределах индекса
Общеэксплуатационные расходы	тыс.руб.	**32 955,0**	**34 569,8**	**34 533,0**	**36 743,1**	**34 533,0**	**36 743,1**	**36 743,1**	**38 558,2**	**38 558,2**	**40 119,4**	**106,3**	в пределах индекса
Неподконтрольные расходы	***тыс.руб.***	***101 464,4***	***101 935,7***	***142 272,1***	***145 947,2***	***120 133,9***	***123 809,0***	***123 809,0***	***127 485,3***	***127 485,3***	***130 797,6***		
Отвод сточных вод	**тыс.руб.**	404,2	444,6	**367,1**	**379,5**	**367,1**	**379,5**	**379,5**	**402,3**	**402,3**	**422,8**	**85,4**	с учетом факт. цены
	тыс.м3	16,6	16,6	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	13,2	79,5	
Налоги	тыс.руб.	**703,9**	**749,9**	**248,7**	**248,7**	**248,7**	**248,7**	**248,7**	**248,7**	**248,7**	**248,7**	**33,2**	
налог на землю	тыс.руб.	453,6	453,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
налог на имущество	тыс.руб.	72,3	72,3	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	20,7	
транспортный налог	тыс.руб.	26,5	26,5	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	28,2	106,4	
плата за ПДВ загрязняющих веществ	тыс.руб.	151,5	197,5	205,5	205,5	205,5	205,5	205,5	205,5	205,5	205,5	104,1	
Отчисления от фонда оплаты труда	тыс.руб.	**53 186,5**	**53 380,4**	**57 229,4**	**60 892,1**	**57 229,4**	**60 892,1**	**60 892,1**	**64 545,6**	**64 545,6**	**67 837,4**	**114,1**	
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб.	1 188,9	1 188,9	**1 255,0**	**1 255,0**	**1 255,0**	**1 255,0**	**1 255,0**	**1 255,0**	**1 255,0**	**1 255,0**	**105,6**	
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб.			10 354,2	10 354,2	10 331,1	10 331,1	10 331,1	10 331,1	10 331,1	10 331,1		
износ ОПФ	тыс.руб.			8 880,4	8 880,4	8 302,3	8 302,3	8 302,3	8 302,3	8 302,3	8 302,3		
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб.			1 473,8	1 473,8	1 473,8	1 473,8	1 473,8	1 473,8	1 473,8	1 473,8		
Арендная плата	тыс.руб.	**44 676,3**	**44 676,3**	**44 676,3**	**44 676,3**	**44 676,3**	**44 676,3**	**44 676,3**	**44 676,3**	**44 676,3**	**44 676,3**	**100,0**	
Внереализационные расходы	тыс.руб.	**1 304,6**	**1 495,6**	**38 495,6**	**38 495,6**	**16 357,4**	**16 357,4**	**16 357,4**	**16 357,4**	**16 357,4**	**16 357,4**	**1 093,7**	
услуги банка	тыс.руб.	554,0	745,0	745,0	745,0	745,0	745,0	745,0	745,0	745,0	745,0	100,0	
проценты по кредитам банков	тыс.руб.	750,6	750,6	1 525,6	1 525,6	852,0	852,0	852,0	852,0	852,0	852,0	113,5	
создание запасов топлива	тыс.руб.			14 760,4	14 760,4	14 760,4	14 760,4	14 760,4	14 760,4	14 760,4	14 760,4		
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.			21 464,6	21 464,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Недополученный доход	тыс.руб.			**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**		
Расходы на энергоресурсы	***тыс.руб.***	***952 934,4***	***1 023 843,1***	***1 021 538,9***	***1 050 351,5***	***959 857,2***	***986 962,4***	***986 962,4***	***1 022 054,3***	***1 022 054,3***	***1 058 475,7***		
Вода на наполнение системы и подпитку	**тыс.руб.**	9 118,7	10 030,6	**9 740,5**	**10 071,7**	**9 740,5**	**10 071,7**	**10 071,7**	**10 414,1**	**10 414,1**	**10 768,2**	**100,4**	с учетом факт. цены
	тыс.м3	307,1	307,1	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7	102,8	
Топливо на технологические цели	**тыс.руб.**	**690 343,7**	**742 108,8**	**763 648,7**	**778 921,7**	**708 149,3**	**722 312,3**	**722 312,3**	**743 981,7**	**743 981,7**	**766 301,2**	**97,3**	
газ	тыс.руб.	690 096,7	741 853,9	763 648,7	778 921,7	708 149,3	722 312,3	722 312,3	743 981,7	743 981,7	766 301,2	97,4	с учетом факт. цены
	тыс.м3	141 132,7	141 132,7	146 365,5	146 365,5	135 196,7	135 196,7	135 196,7	135 196,7	135 196,7	135 196,7	95,8	распоряжение МинЖКХ
мазут	тыс.руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
	тыс.т			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
уголь	тыс.руб.	247,0	254,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
	тыс.т	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Электроэнергия	**тыс.руб.**	**112 498,9**	**122 511,3**	**103 723,7**	**112 021,6**	**97 541,4**	**105 344,7**	**105 344,7**	**113 350,9**	**113 350,9**	**121 852,2**	**86,0**	
	тыс.кВт.ч	29 605,0	29 605,0	26 576,3	26 576,3	26 576,3	26 576,3	26 576,3	26 576,3	26 576,3	26 576,3	89,8	в соответствии с расчетом
Покупная тепловая энергия	тыс.руб.	**140 973,2**	**149 192,5**	**144 426,0**	**149 336,5**	**144 426,0**	**149 233,7**	**149 233,7**	**154 307,6**	**154 307,6**	**159 554,1**	**100,0**	в пределах индекса
Себестоимость	тыс.руб.	**1 377 182,4**	**1 453 789,6**	**1 471 120,6**	**1 525 739,8**	**1 399 433,9**	**1 447 786,9**	**1 447 786,9**	**1 504 011,7**	**1 504 011,7**	**1 558 760,3**	**99,6**	
	руб/Гкал	*1 361,9*	*1 437,7*	*1 490,4*	*1 545,7*	*1 417,7*	*1 466,7*	*1 466,7*	*1 523,7*	*1 523,7*	*1 579,1*	*102,0*	
Итого расходы до налогообложения	тыс.руб.	**1 378 487,0**	**1 455 285,2**	**1 509 616,2**	**1 564 235,4**	**1 415 791,3**	**1 464 144,3**	**1 464 144,3**	**1 520 369,1**	**1 520 369,1**	**1 575 117,6**	**100,6**	в пределах индекса
Расходы, относимые на прибыль после налогообложения	тыс.руб.	**46 948,8**	**47 347,4**	**50 067,0**	**51 416,9**	**50 067,0**	**51 416,9**	**51 416,9**	**51 416,9**	**51 416,9**	**51 416,9**	**108,6**	
капитальные вложения на производство	тыс.руб.	27 294,9	27 294,9	28 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	28 000,0	0,0	0,0	102,6	распоряжение МинЖКХ
прибыль на социальное развитие	тыс.руб.	12 405,9	12 405,9	21 092,0	22 441,9	21 092,0	22 441,9	22 441,9	22 441,9	22 441,9	22 441,9	180,9	
прочие расходы	тыс.руб.	7 248,0	7 646,6	975,0	975,0	975,0	975,0	975,0	975,0	975,0	975,0	12,8	
Налог на прибыль	**тыс.руб.**	**11 737,2**	**11 836,8**	**12 516,8**	**12 854,2**	**12 516,8**	**12 854,2**	**12 854,2**	**12 854,2**	**12 854,2**	**12 854,2**	**108,6**	
Необходимая валовая выручка	тыс.руб.	**1 437 173,0**	**1 514 469,5**	**1 572 200,0**	**1 628 506,5**	**1 478 375,1**	**1 528 415,4**	**1 528 415,4**	**1 584 640,2**	**1 584 640,2**	**1 639 388,7**	**100,9**	
Тариф	руб/Гкал	**1 421,3**	**1 497,70**	**1 592,8**	**1 649,8**	**1 497,70**	**1 548,4**	**1 548,4**	**1 605,4**	**1 605,4**	**1 660,8**	**103,4**	
Тариф с учетом НДС	руб/Гкал	**1 677,09**	**1 767,29**	**1 879,46**	**1 946,76**	**1 767,29**	**1 827,11**	**1 827,11**	**1 894,32**	**1 894,32**	**1 959,77**		
Уровень рентабельности		4,2	4,0	6,4	6,3	5,3	5,3	5,3	5,1	5,1	4,9		
Рост тарифа		х	105,4	106,3	110,2	100,0	103,4	103,4	107,2	107,2	110,9		
Тариф без учета инвест. составляющей	руб/Гкал	0,0	0,0	х	х	1 462,3	1 512,9	1 512,9	1 569,9	1 569,9	1 625,4		
Рост тарифа без учета инвест. составл.		х	0,0	х	х	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		

Генеральный директор В.И. Бессонов