



Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности по производству и передаче тепловой энергии

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Отчетный период	Аналогичный период прошлого года
			Полезный отпуск	Полезный отпуск
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>Натуральные показатели</b>			
1.1	Баланс производства, передачи и сбыта тепловой энергии			
1.1.1	Выработка тепловой энергии	тыс Гкал	32,58	24,58
1.1.2	Собственные нужды источника тепла	тыс Гкал	0,45	0,34
1.1.3	Отпуск с коллекторов, всего	тыс Гкал	32,13	24,23
1.1.3.1	На нужды предприятия	тыс Гкал	32,13	24,23
1.1.3.1.0.1	на собственное производство	тыс Гкал		
1.1.3.1.0.2	на хозяйственные нужды	тыс Гкал	32,13	24,23
1.1.3.2	Населению, исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иным организациям, приобретающим коммунальные ресурсы)	тыс Гкал	0,00	0,00
1.1.3.2.0.1	по нормативам	тыс Гкал	0,00	0,00
1.1.3.2.0.2	по приборам учета	тыс Гкал	0,00	0,00
1.1.3.2.0.3	по приборам учета	%	0,00%	0,00%
1.1.3.2.1	Населению, проживающему в индивидуальных жилых домах (за исключением многоквартирных домов)	тыс Гкал	0,00	0,00
1.1.3.2.1.1	по нормативам	тыс Гкал		
1.1.3.2.1.2	по приборам учета	тыс Гкал		
1.1.3.2.1.3	по приборам учета	%	0,00%	0,00%
1.1.3.2.2	Населению, проживающему в многоквартирных домах	тыс Гкал	0,00	0,00
1.1.3.2.2.1	по нормативам	тыс Гкал		
1.1.3.2.2.2	по приборам учета	тыс Гкал		
1.1.3.2.2.3	по приборам учета	%	0,00%	0,00%
1.1.3.3	Финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс Гкал	0,00	0,00
1.1.3.3.1	по нормативам	тыс Гкал		
1.1.3.3.2	по приборам учета	тыс Гкал		
1.1.3.3.3	по приборам учета	%	0,00%	0,00%
1.1.3.4	Прочим потребителям (за исключением организаций-перепродавцов)	тыс Гкал	0,00	0,00
1.1.3.4.1	по нормативам	тыс Гкал		
1.1.3.4.2	по приборам учета	тыс Гкал		
1.1.3.4.3	по приборам учета	%	0,00%	0,00%
1.1.3.5	Организации-перепродавцы	тыс Гкал	0,00	0,00
1.1.3.5.1	по нормативам	тыс Гкал		
1.1.3.5.2	по приборам учета	тыс Гкал		
1.1.3.5.3	по приборам учета	%	0,00%	0,00%
1.1.3.6	В собственную тепловую сеть	тыс Гкал		
1.1.4	Покупная тепловая энергия, всего	тыс Гкал	28,56	32,13
1.1.4.1	С коллекторов	тыс Гкал	28,56	32,13
1.1.4.1.1	в том числе покупка потерь с коллекторов	тыс Гкал		
1.1.4.2	Из тепловой сети	тыс Гкал		
1.1.5	Отпуск в сеть	тыс Гкал	60,69	56,37
1.1.5.1	Потери в сетях, в том числе:	тыс Гкал	6,54	6,22

1.1.5.1.1	через изоляцию	тыс Гкал				
1.1.5.1.2	с потерями теплоносителя	тыс Гкал	6,54	6,22		
1.1.5.2	Процент потерь	%	10,77%	11,03%		
1.1.6	Полезный отпуск из тепловой сети	тыс Гкал	54,15	50,15		
1.1.6.0.1	на нужды отопления	тыс Гкал				
1.1.6.0.2	на нужды горячего водоснабжения	тыс Гкал				
1.1.6.1	На нужды предприятия, учитываемые в тарифах (ценах) других видов деятельности, всего, в том числе	тыс мЗ	50,74	47,01		
1.1.6.1.1	на собственное производство	тыс мЗ				
1.1.6.1.2	на хозяйственные нужды	тыс мЗ	50,74	47,01		
1.1.6.2	Населению, исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иным организациям, приобретающим коммунальные ресурсы)	тыс Гкал	0,00	0,00		
1.1.6.2.0.1	по нормативам	тыс Гкал	0,00	0,00		
1.1.6.2.0.2	по приборам учета	тыс Гкал	0,00	0,00		
1.1.6.2.0.3	по приборам учета	%	0,00%	0,00%		
1.1.6.2.1	Населению, проживающему в индивидуальных жилых домах (за исключением многоквартирных домов)	тыс Гкал	0,00	0,00		
1.1.6.2.1.1	по нормативам	тыс Гкал				
1.1.6.2.1.2	по приборам учета	тыс Гкал				
1.1.6.2.1.3	по приборам учета	%	0,00%	0,00%		
1.1.6.2.2	Населению, проживающему в многоквартирных домах	тыс Гкал	0,00	0,00		
1.1.6.2.2.1	по нормативам	тыс Гкал				
1.1.6.2.2.2	по приборам учета	тыс Гкал				
1.1.6.2.2.3	по приборам учета	%	0,00%	0,00%		
1.1.6.3	Финансируемым из бюджетов всех уровней	тыс Гкал	0,62	0,35		
1.1.6.3.1	по нормативам	тыс Гкал				
1.1.6.3.2	по приборам учета	тыс Гкал	0,62	0,35		
1.1.6.3.3	по приборам учета	%	100,00%	100,00%		
1.1.6.4	Прочим потребителям (за исключением организаций-перепродавцов)	тыс Гкал	2,79	2,80		
1.1.6.4.1	по нормативам	тыс Гкал				
1.1.6.4.2	по приборам учета	тыс Гкал	2,79	2,80		
1.1.6.4.3	по приборам учета	%	100,00%	100,00%		
1.1.6.5	Организации-перепродавцы	тыс Гкал	0,00	0,00		
1.1.6.5.1	по нормативам	тыс Гкал				
1.1.6.5.2	по приборам учета	тыс Гкал				
1.1.6.5.3	по приборам учета	%	0,00%	0,00%		
1.2	Установленная тепловая мощность	Гкал/час	174,00	174,00		
1.3	Подключенная (фактическая) тепловая нагрузка	Гкал/час	5,57	5,57		

№ п/п	Вид отпуска	Ед. изм.	Полезный отпуск с коллектора	Полезный отпуск из тепловой сети	Полезный отпуск с коллектора	Полезный отпуск из тепловой сети
1	2	3	4	5	6	7

<b>2 Полная себестоимость</b>						
2.1	Топливо на технологические цели	тыс руб	0,00	21 181,50	0,00	21 657,10
2.1.1	Уголь	тыс руб				
2.1.1.1	Цена топлива, в том числе	руб/т	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.1	тариф транспортировки топлива	руб/т				
2.1.1.2	Объем топлива	т				
2.1.2	Газ природный, в том числе	тыс руб	0,00	21 181,50	0,00	21 657,10
2.1.2.1	Газ по регулируемой цене	тыс руб		21 181,50		21 657,10

2.1.2.1.1	Цена топлива, в том числе	SENSITIVE	руб/тыс м3	0,00	3 967,72	0,00	5 346,83
2.1.2.1.1.1	тариф транспортировки топлива		руб/тыс м3		751,13		734,47
2.1.2.1.2	Объем топлива		тыс м3		5 338,45		4 050,46
2.1.2.2	Газ по нерегулируемой цене		тыс руб				
2.1.2.2.1	Цена топлива, в том числе		руб/тыс м3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.2.1.1	тариф транспортировки топлива		руб/тыс м3				
2.1.2.2.2	Объем топлива		тыс м3				
2.1.3	Газ сжиженный		тыс руб				
2.1.3.1	Цена топлива, в том числе		руб/тыс м3	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1	тариф транспортировки топлива		руб/тыс м3				
2.1.3.2	Объем топлива		тыс м3				
2.1.4	Мазут		тыс руб				
2.1.4.1	Цена топлива, в том числе		руб/т	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.4.1.1	тариф транспортировки топлива		руб/т				
2.1.4.2	Объем топлива		т				
2.1.5	Нефть		тыс руб				
2.1.5.1	Цена топлива, в том числе		руб/т	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.5.1.1	тариф транспортировки топлива		руб/т				
2.1.5.2	Объем топлива		т				
2.1.6	Дизельное топливо		тыс руб				
2.1.6.1	Цена топлива, в том числе		руб/т	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.6.1.1	тариф транспортировки топлива		руб/т				
2.1.6.2	Объем топлива		т				
2.1.7	Дрова		тыс руб				
2.1.7.1	Цена топлива, в том числе		руб/т	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.7.1.1	тариф транспортировки топлива		руб/т				
2.1.7.2	Объем топлива		т				
2.1.8	Прочие виды топлива		тыс руб				
2.2	Электрическая энергия (на производственные цели)		тыс руб	0,00	4 323,80	0,00	3 665,00
2.2.1	Энергия НН (0,4 кВ и ниже)		тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.1.1	Тариф на энергию		руб/кВтч				
2.2.1.2	Объем энергии		тыс кВтч				
2.2.2	Заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже)		тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2.1	Тариф на заявленную мощность		руб/кВтмес				
2.2.2.2	Объём мощности отчётного периода		МВт				
2.2.3	Энергия СН 2 (1-20 кВ)		тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.3.1	Тариф на энергию		руб/кВтч				
2.2.3.2	Объем энергии		тыс кВтч				
2.2.4	Заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ)		тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.4.1	Тариф на заявленную мощность		руб/кВтмес				
2.2.4.2	Объём мощности отчётного периода		МВт				
2.2.5	Энергия СН 1 (35 кВ)		тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.5.1	Тариф на энергию		руб/кВтч				
2.2.5.2	Объем энергии		тыс кВтч				
2.2.6	Заявленная мощность по СН 1 (35 кВ)		тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.6.1	Тариф на заявленную мощность		руб/кВтмес				
2.2.6.2	Объём мощности отчётного периода		МВт				
2.2.7	Энергия ВН (110 кВ и выше)		тыс руб	0,00	2 363,30	0,00	2 095,20
2.2.7.1	Тариф на энергию		руб/кВтч		2,06		2,03
2.2.7.2	Объем энергии		тыс кВтч		1 147,47		1 030,75

2.2.8	Заявленная мощность по ВН (110 кВ и выше) SENSITIVE	тыс руб	0,00	1 960,50	0,00	1 569,80
2.2.8.1	Тариф на заявленную мощность	руб/кВтмес		1 213,77		1 078,17
2.2.8.2	Объём мощности отчётного периода	МВт		1,62		1,46
2.3	Покупная тепловая энергия	тыс руб	0,00	24 814,82	0,00	27 441,24
2.3.1	получаемую от блок-станций (комбинированная выработка)	тыс руб		24 814,82		27 441,24
2.3.1.1	объем	тыс.Гкал		28,56		32,13
2.3.2	покупка потерь от блок-станций	тыс руб				
2.3.2.1	объем	тыс.Гкал				
2.3.3	получаемую от котельных (некомбинированная выработка)	тыс руб				
2.3.3.1	объем	тыс.Гкал				
2.3.4	покупка потерь от котельных	тыс руб				
2.4	Оплата услуг по передаче тепловой энергии	тыс руб				
2.4.1	объем	тыс.Гкал				
2.5	Вода на технологические цели	тыс руб		8 278,84		7 572,12
2.5.1	объем	тыс м3		264,58		246,17
2.6	Теплоноситель	тыс руб				
2.6.1	объем	тыс м3				
2.7	Прочие товары (услуги, работы), приобретаемые у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, на производственные цели:	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
2.7.1	транспортировка питьевой воды	тыс руб				
2.7.1.1	объем	тыс м3				
2.7.2	транспортировка технической воды	тыс руб				
2.7.2.1	объем	тыс м3				
2.7.3	водоотведение	тыс руб				
2.7.3.1	объем	тыс м3				
2.7.4	транспортировка сточных вод	тыс руб				
2.7.4.1	объем	тыс м3				
2.7.5	обращение с твердыми коммунальными отходами	тыс руб				
2.7.5.1	объем	тыс м3				
2.7.6	прочее	тыс руб				
2.8	Расходы на сырье и материалы	тыс руб	0,00	99,80	0,00	81,70
2.8.1	реагенты	тыс руб				
2.8.2	закупка заполнителей фильтров (песок, гравий и пр.)	тыс руб				
2.8.3	горюче-смазочные материалы	тыс руб				
2.8.4	прочие материалы и малоценные основные средства	тыс руб		99,80		81,70
2.9	Ремонт основных средств	тыс руб	0,00	7 194,60	0,00	6 880,70
2.9.1	выполняемый хозяйственным способом (за исключением затрат на заработную плату и отчислений с фонда заработной платы)	тыс руб				
2.9.2	выполняемый подрядным способом	тыс руб		7 194,60		6 880,70
2.10	Арендная плата (концессионная плата, лизинговые платежи) за эксплуатацию централизованных систем теплоснабжения; объектов, входящих в состав таких систем; оборудования, используемых в этих системах; земельных участков, на которых расположены объекты централизованных систем теплоснабжения	тыс руб				
2.11	Арендная плата, лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб				
2.12	Амортизация основных средств	тыс руб		541,29		577,25
2.13	Амортизация непроизводственных активов	тыс руб		15,56		22,82
2.14	Оплата труда	тыс руб	0,00	7 487,36	0,00	7 748,46
2.14.1	Производственные рабочие	тыс руб		4 599,90		4 977,50
2.14.1.1	численность производственных рабочих	чел		19,00		20,00
2.14.1.2	среднемесячная оплата труда производственных рабочих	руб		40 350,00		41 479,17

2.14.2	Ремонтный персонал	тыс руб				
	SENSITIVE					
2.14.2.1	численность ремонтного персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел				
2.14.2.2	среднемесячная оплата труда ремонтного персонала	руб				
2.14.3	Цеховой персонал	тыс руб		1 161,30		1 185,60
2.14.3.1	численность цехового персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел		3,00		3,00
2.14.3.2	среднемесячная оплата труда цехового персонала	руб		64 516,67		65 866,67
2.14.4	АУП	тыс руб		1 726,16		1 585,36
2.14.4.1	численность АУП, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел		4,78		4,62
2.14.4.2	среднемесячная оплата труда АУП	руб		60 139,00		57 237,00
2.14.5	Прочий персонал	тыс руб				
2.14.5.1	численность прочего персонала, распределяемого на регулируемый вид деятельности	чел				
2.14.5.2	среднемесячная оплата труда прочего персонала	руб				
2.15	Отчисления на социальные нужды	тыс руб	0,00	2 248,18	0,00	2 165,20
2.15.1	отчисления на социальные нужды с оплаты труда производственных рабочих	тыс руб		1 432,41		1 461,39
2.15.2	отчисления на социальные нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс руб				
2.15.3	отчисления на социальные нужды от заработной платы цехового персонала	тыс руб		361,59		347,81
2.15.4	отчисления на социальные нужды от заработной платы АУП	тыс руб		454,18		356,00
2.15.5	отчисления на социальные нужды от заработной платы прочего персонала	тыс руб				
2.16	Работы и (или) услуги, выполняемые сторонними организациями и связанные с эксплуатацией централизованных систем теплоснабжения, либо объектов, входящих в состав таких систем	тыс руб		173,10		269,10
2.17	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями	тыс руб	0,00	1 145,76	0,00	1 189,03
2.17.1	услуги связи и интернет	тыс руб		26,26		34,61
2.17.2	вневедомственная охрана	тыс руб		281,92		272,53
2.17.3	коммунальные услуги	тыс руб		578,60		598,00
2.17.4	юридические услуги	тыс руб				23,67
2.17.5	информационные услуги	тыс руб		10,11		11,95
2.17.6	аудиторские услуги	тыс руб		25,24		32,63
2.17.7	консультационные услуги	тыс руб				25,00
2.17.8	охрана труда и мед.осмотры	тыс руб		213,34		182,08
2.17.9	иное (плата за типографские услуги, затраты на канцелярские товары и пр.)	тыс руб		10,29		8,56
2.18	Служебные командировки	тыс руб		16,67		20,72
2.19	Обучение персонала	тыс руб		6,51		11,99
2.20	Обязательное страхование производственных объектов	тыс руб		108,95		143,49
2.21	Выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс руб				
2.22	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс руб	0,00	279,15	0,00	358,10
2.22.1	единый налог, учитываемый организацией, применяющей упрощенную систему налогообложения	тыс руб				
2.22.2	налог на имущество организаций	тыс руб		131,77		142,48
2.22.3	земельный налог	тыс руб		41,68		45,64
2.22.4	транспортный налог	тыс руб		0,48		0,85
2.22.5	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс руб		9,63		11,51
2.22.6	прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с фонда оплаты труда и налога на прибыль	тыс руб		95,59		157,62
2.23	Внерезидентные расходы, всего	тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
2.23.1	вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	тыс руб				
2.23.2	расходы по сомнительным долгам	тыс руб				
2.23.3	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	тыс руб				
2.23.4	расходы на банковское обслуживание	тыс руб				

2.24	Другие операционные расходы	SENSITIVE	тыс руб		1 317,83		1 038,70
2.25	Другие неподконтрольные расходы		тыс руб		304,51		559,27
3	Итого себестоимость		тыс руб	0,00	79 538,23	0,00	81 401,99
4	Объем дотаций из всех уровней бюджета		тыс руб				
5	Итого расходов		тыс руб	0,00	79 538,23	0,00	81 401,99
6	Средний за период тариф, утвержденный населению, исполнителям коммунальных услуг (управляющим организациям, ТСЖ, ЖСК, жилищным или иным специализированным потребительским кооперативам, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иным организациям, приобретающим коммунальные ресурсы) БЕЗ НДС / НДС не облагается		руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Средний за период тариф, утвержденный для организаций, финансируемых из бюджетов всех уровней БЕЗ НДС / НДС не облагается		руб/Гкал	0,00	1 277,00	0,00	1 233,00
8	Средний за период тариф, утвержденный для прочих потребителей БЕЗ НДС / НДС не облагается		руб/Гкал	0,00	1 277,00	0,00	1 233,00
9	Средний за период тариф, утвержденный для организаций-перепродавцов БЕЗ НДС / НДС не облагается		руб/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Товарная продукция (БЕЗ НДС / НДС не облагается), в том числе:		тыс руб	0,00	4 355,08	0,00	3 872,11
10.1	От населения, исполнителей коммунальных услуг (управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, жилищных или иных специализированных потребительских кооперативов, при непосредственном управлении многоквартирным домом собственниками помещений - иных организаций, приобретающих коммунальные ресурсы)		тыс руб				
10.2	От бюджетных организаций		тыс руб		796,85		425,39
10.3	От прочих потребителей (за исключением организаций-перепродавцов)		тыс руб		3 558,23		3 446,73
10.4	От организаций-перепродавцов		тыс руб				
11	Компенсация разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным органом местного самоуправления ограничением тарифа на услуги по водоснабжению		тыс руб				
12	Прибыль (Убыток -)		тыс руб	0,00	-75 183,15	0,00	-77 529,88
13	Расходы из прибыли		тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1	Нормативная прибыль		тыс руб	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.0	Нормативная прибыль		%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1	Капитальные вложения (инвестиции)		тыс руб				
13.1.2	Средства на возврат займов и кредитов, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы		тыс руб				
13.1.3	Средства на проценты по займам и кредитам, привлекаемым на реализацию инвестиционной программы		тыс руб				
13.1.4	Социальные нужды, предусмотренные коллективными договорами		тыс руб				
13.2	Расчетная предпринимательская прибыль		тыс руб				
13.2.0	Расчетная предпринимательская прибыль		%	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Налог на прибыль (для предприятий на общей системе налогообложения)		тыс руб				
14	Справочная информация						
14.1	Операционные расходы		тыс руб	0,00	17 457,19	0,00	17 263,22
14.2	Неподконтрольные расходы		тыс руб	0,00	3 482,08	0,00	3 803,31
14.3	Амортизация производственных активов		тыс руб	0,00	541,29	0,00	577,25
14.4	Расходы на приобретение (производство) энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя		тыс руб	0,00	58 598,96	0,00	60 335,46
14.5	Совокупная прибыль после налогообложения		тыс руб	0,00	-75 183,15	0,00	-77 529,88
14.6	Совокупная прибыль после налогообложения		%	0,00	-17,26	0,00	-20,02
14.7	НВВ		тыс руб	0,00	4 355,08	0,00	3 872,11
14.8	Дебиторская задолженность		тыс руб		103,44		104,81
14.9	Кредиторская задолженность		тыс руб		0,00		9,55
14.10	Стоимость предоставленных услуг		тыс руб		4 355,08		3 872,11
14.11	Фактически оплачено		тыс руб		4 251,64		3 776,86
14.12	Уровень собираемости платежей		%	0,00	97,62	0,00	97,54