**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловодоканал» в сфере теплоснабжения за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Расходы организации |

 | Период | Год | I полугодие | II полугодие |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | *Всего по организации* |
|
|   | Является ли организация плательщиком НДС |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
| 4 | Стоимость натурального топлива с учётом транспортировки (перевозки) (топливо на технологические цели) | тыс.руб. | 267 959,75 | 154 265,70 | 113 694,05 |
| 4.COA | Уголь | тыс.руб. | 267 959,75 | 154 265,70 | 113 694,05 |
| 4.COALF | Уголь длиннопламенный | тыс.руб. | 267 959,75 | 154 265,70 | 113 694,05 |
| 5 | Энергия, в том числе  | тыс.руб. | 37 803,30 | 21 040,87 | 16 762,44 |
| 5.1 | энергия (покупная энергия) на технологические цели  | тыс.руб. | 37 803,30 | 21 040,87 | 16 762,44 |
| 5.1.1 | затраты на покупную тепловую энергию  | тыс.руб. | 5 373,88 | 3 550,10 | 1 823,77 |
| 5.1.1.3 | Из тепловой сети, всего | тыс.руб. | 5 373,88 | 3 550,10 | 1 823,77 |
| 5.1.1.3.3 | от котельных (некомбинированная выработка) | тыс.руб. | 5 373,88 | 3 550,10 | 1 823,77 |
| 5.1.1.3.3.0.1 | объём ТЭ | тыс. Гкал | 1,54 | 1,11 | 0,44 |
| 5.1.1.3.3.0.2 | цена ТЭ | руб./Гкал | 3 481,59 | 3 211,25 | 4 163,96 |
| 5.1.3 | затраты на покупную электрическую энергию, по уровням напряжения: | тыс.руб. | 32 429,43 | 17 490,76 | 14 938,66 |
| 5.1.3.0.1 | объём энергии | тыс.кВт\*ч | 9 610,85 | 5 339,75 | 4 271,09 |
| 5.1.3.0.2 | объём заявленной мощности | МВт | 13,84 | 7,66 | 6,18 |
| 5.1.3.1.1 | энергия НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. | 6 695,92 | 3 500,39 | 3 195,54 |
| 5.1.3.1.1.1 | тариф на энергию | руб./кВт\*ч | 1,64 | 1,55 | 1,75 |
| 5.1.3.1.1.2 | объём энергии | тыс.кВт\*ч | 4 089,45 | 2 262,30 | 1 827,15 |
| 5.1.3.1.2 | заявленная мощность по НН (0,4 кВ и ниже) | тыс.руб. | 7 547,87 | 4 152,67 | 3 395,20 |
| 5.1.3.1.2.1 | тариф на заявленную мощность | руб./кВт\*мес | 1 313,96 | 1 312,04 | 1 316,32 |
| 5.1.3.1.2.2 | годовой объём мощности | МВт | 5,74 | 3,17 | 2,58 |
| 5.1.3.2.1 | энергия СН 2 (1-20 кВ) | тыс.руб. | 7 758,21 | 4 046,64 | 3 711,57 |
| 5.1.3.2.1.1 | тариф на энергию | руб./кВт\*ч | 1,41 | 1,31 | 1,52 |
| 5.1.3.2.1.2 | объём энергии | тыс.кВт\*ч | 5 521,40 | 3 077,46 | 2 443,94 |
| 5.1.3.2.2 | заявленная мощность по СН 2 (1-20 кВ) | тыс.руб. | 10 427,43 | 5 791,07 | 4 636,36 |
| 5.1.3.2.2.1 | тариф на заявленную мощность | руб./кВт\*мес | 1 287,97 | 1 288,06 | 1 287,86 |
| 5.1.3.2.2.2 | годовой объём мощности | МВт | 8,10 | 4,50 | 3,60 |
| 6 | Затраты на оплату труда  | тыс.руб. | 130 325,16 | 61 535,03 | 68 790,13 |
| 6.0.1 | Справочно: среднемесячная оплата труда в целом по организации | руб./мес. |   | 44 397,57 | 54 988,11 |
| 6.0.2 | Справочно: численность персонала в целом по организации | ед. |   | 231,00 | 208,50 |
| 6.0.2.1 | Справочно: нормативная численность персонала в целом по организации | ед. |   | 190,00 | 178,00 |
| 6.0.2.2 | Отношение фактической численности персонала к нормативной | % |   | 121,58 | 117,13 |
| 6.0.3 | Справочно: минимальный размер оплаты труда в целом по организации | руб./мес. |   |   |   |
| 6.1 | оплата труда основных производственных рабочих | тыс.руб. | 91 696,63 | 43 694,22 | 48 002,41 |
| 6.1.1 | среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих | руб./мес. |   | 41 613,54 | 51 120,78 |
| 6.1.2 | численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. |   | 175,00 | 156,50 |
| 6.1.2.0 | справочно: нормативная численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. |   | 190,00 | 178,00 |
| 6.1.3 | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб./мес. |   |   |   |
| 6.1.4 | Базовая тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб./мес. |   |   |   |
| 6.1.5 | Минимальная тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб./мес. |   |   |   |
| 6.3 | оплата труда цехового персонала | тыс.руб. | 11 254,41 | 5 249,10 | 6 005,31 |
| 6.3.1 | среднемесячная оплата труда цехового персонала | руб./мес. |   | 41 659,52 | 52 678,16 |
| 6.3.2 | численность цехового персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. |   | 21,00 | 19,00 |
| 6.4 | оплата труда АУП | тыс.руб. | 24 710,00 | 11 253,37 | 13 456,63 |
| 6.4.1 | среднемесячная оплата труда АУП | руб./мес. |   | 64 674,54 | 80 098,99 |
| 6.4.2 | численность АУП, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. |   | 29,00 | 28,00 |
| 6.5 | оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | тыс.руб. | 2 664,12 | 1 338,34 | 1 325,78 |
| 6.5.1 | среднемесячная оплата труда прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | руб./мес. |   | 37 176,11 | 44 192,67 |
| 6.5.2 | численность прочего персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. |   | 6,00 | 5,00 |
| 7 | Отчисления на социальные нужды, в том числе  | тыс.руб. | 39 885,59 | 18 952,68 | 20 932,91 |
| 7.0 | процент отчислений на социальные нужды | % |   |   |   |
| 7.1 | отчисления на соц. нужды от заработной платы основных производственных рабочих | тыс.руб. | 28 649,93 | 13 677,39 | 14 972,54 |
| 7.2 | отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3 | отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала | тыс.руб. | 3 351,59 | 1 566,12 | 1 785,47 |
| 7.4 | отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП | тыс.руб. | 7 079,66 | 3 302,41 | 3 777,25 |
| 7.5 | отчисления на соц. нужды от заработной платы прочего персонала | тыс.руб. | 804,41 | 406,76 | 397,65 |
| 8 | Холодная вода | тыс.руб. | 11 650,32 | 6 361,31 | 5 289,01 |
| 8.1 | Цена | руб./куб.м |   |   |   |
| 8.2 | Объём | тыс.куб.м | 125,96 | 69,99 | 55,97 |
| 9 | Водоотведение | тыс.руб. | 4 904,06 | 3 611,23 | 1 292,83 |
| 9.1 | Цена | руб./куб.м |   |   |   |
| 9.2 | Объём | тыс.куб.м | 92,40 | 68,58 | 23,82 |
| 10 | Теплоноситель | тыс.руб. | 109,53 | 63,80 | 45,73 |
| 11 | Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 3 963,53 | 1 613,93 | 2 349,60 |
| 13 | Ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 43 496,85 | 4 834,71 | 38 662,14 |
| 14 | Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями | тыс.руб. | 1 058,13 | 183,46 | 874,67 |
| 14.1 | транспортные услуги | тыс.руб. | 408,88 | 166,59 | 242,29 |
| 14.2 | работы по техническому регламенту | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | прочие услуги вспомогательных производств | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | иные работы и услуги производственного характера | тыс.руб. | 649,25 | 16,87 | 632,38 |
| 15 | Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая: | тыс.руб. | 465,09 | 433,25 | 31,84 |
| 15.1 | услуги связи | тыс.руб. | 65,09 | 33,25 | 31,84 |
| 15.2 | услуги вневедомственной охраны  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.3 | коммунальные услуги  | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.4 | расходы на консультационные услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.5 | расходы на юридические услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.6 | расходы на информационные услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.7 | расходы на аудиторские услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.8 | услуги по стратегическому управлению организацией | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.9 | расходы по подготовке и освоению производства (пуско-наладочные работы) | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.10 | целевые средства на НИОКР | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.11 | средства на необязательное (дополнительное) страхование | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15.12 | иные работы и услуги | тыс.руб. | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| RENT | Аренда имущества | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Услуги банков | тыс.руб. | 1 055,40 | 505,54 | 549,86 |
| 20 | Прочие операционные расходы | тыс.руб. | 25 898,18 | 13 128,13 | 12 770,05 |
| 20.1 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 10 510,98 | 5 711,65 | 4 799,33 |
| 20.2 | Иные расходы | тыс.руб. | 15 387,20 | 7 416,48 | 7 970,72 |
| 25 | Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе: | тыс.руб. | 6 182,03 | 3 173,08 | 3 008,95 |
| 25.1 | плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов | тыс.руб. | 104,35 | 92,15 | 12,20 |
| 25.2 | расходы на обязательное страхование | тыс.руб. | 17,61 | 15,57 | 2,04 |
| 25.3 | иные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25.4 | уплата налогов, всего | тыс.руб. | 6 060,07 | 3 065,36 | 2 994,71 |
| 25.4.1 | налог на имущество организаций | тыс.руб. | 6 060,07 | 3 065,36 | 2 994,71 |
| 26 | Расходы по сомнительным долгам | тыс.руб. | 3 707,40 | 1 482,96 | 2 224,44 |
| 27 | Амортизация основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 34 699,43 | 16 945,55 | 17 753,88 |
| 27.1 | Амортизация производственного оборудования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27.2 | Амортизация иных основных средств и нематериальных активов | тыс.руб. | 34 699,43 | 16 945,55 | 17 753,88 |
| 28 | Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 443,54 | 0,00 | 443,54 |
| 30 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 184,02 | 82,81 | 101,21 |
| РО | Итого расходы | тыс.руб. | 613 791,31 | 308 214,04 | 305 577,27 |
| РР | Итого расходы на реализацию | тыс.руб. | 604 023,45 | 303 364,61 | 300 658,84 |
| У | Убыток | тыс.руб. | 63 699,91 | 4 095,52 | 59 604,39 |
| П | Прибыль | тыс.руб. | 920,10 | 414,05 | 506,06 |
| П.4 | Прибыль на прочие цели | тыс.руб. | 920,10 | 414,05 | 506,06 |
| РП | Итого расходы с учётом расходов из прибыли | тыс.руб. | 614 711,41 | 308 628,08 | 306 083,33 |
| UI.TOTAL | Полезный отпуск продукции всего:[БТр!п.3] - транспортировка[БПр!п.3 - БПр!п.3.1.2 - БПр!п.3.6 + БПр!п.5.2] - производство | Гкал | 129 650,97 | 78 522,57 | 51 128,40 |
| UI.EC | Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям:[БТр!п.3.2:3.5] - транспортировка[БПр!п.3.2:3.5 + БПр!п.5.2.2 + БПр!п.5.2.3] - производство | Гкал | 127 592,56 | 77 287,10 | 50 305,46 |
| UI.COEF | Коэффициент (доля) на реализацию потребителям |   | 0,98 | 0,98 | 0,98 |
| UI.PURE.EC | Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям без учёта перепродажи:[БТр!п.3.3:3.5] - транспортировка[БПр!п.3.2:3.4 + БПр!п.5.2.3] - производство | Гкал | 127 592,56 | 77 287,10 | 50 305,46 |
| D | Справочно: результат деятельности в периоде регулирования | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.0.1 | Общий доход от реализации потребителям без учёта НДС, исходя из утверждённых тарифов | тыс.руб. | 541 243,64 | 299 683,14 | 241 560,50 |
| D.0.2 | Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям | Гкал | 127 592,56 | 77 287,10 | 50 305,46 |
| D.1 | Организации-перепродавцы / энергоснабжающие организации | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1 | средневзвешенный тариф | руб./Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2 | объём | Гкал | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2 | Бюджетные потребители | тыс.руб. | 79 317,35 | 50 239,28 | 29 078,07 |
| D.2.1 | средневзвешенный тариф | руб./Гкал | 4 520,57 | 4 422,46 | 4 700,74 |
| D.2.2 | объём | Гкал | 17 545,88 | 11 360,03 | 6 185,85 |
| D.3 | Население | тыс.руб. | 135 443,49 | 79 654,51 | 55 788,99 |
| D.3.1 | средневзвешенный тариф | руб./Гкал | 1 342,39 | 1 323,70 | 1 370,01 |
| D.3.2 | объём | Гкал | 100 897,24 | 60 175,65 | 40 721,59 |
| D.4 | Прочие | тыс.руб. | 41 408,63 | 25 435,42 | 15 973,21 |
| D.4.1 | средневзвешенный тариф | руб./Гкал | 4 525,81 | 4 422,46 | 4 700,74 |
| D.4.2 | объём | Гкал | 9 149,44 | 5 751,42 | 3 398,02 |
| D.5 | Объём дотаций из всех уровней бюджета | тыс.руб. | 285 074,16 | 144 353,93 | 140 720,23 |
| D.6 | Доходы, полученные сверх реализации по утверждённым тарифам | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   | Дополнительные показатели |   |   |   |   |
|   | Производство |   |   |   |   |
|   | Стоимость основных средств, относимых на источники производства ТЭ | тыс.руб. | 103 738,64 |   |   |
|   | Износ основных средств | % | 46,48 |   |   |
|   | Передача |   |   |   |   |
|   | Стоимость основных средств, относимых на передачу ТЭ | тыс.руб. | 201 922,13 |   |   |
|   | Протяженность сетей (в двухтрубном исчислении) | км | 103,78 |   |   |
|   | Протяженность сетей, подлежащих замене (износ 100%) | км | 23,02 |   |   |
|   | Сбыт |   |   |   |   |
|   | Полезный отпуск наиболее крупному единичному потребителю | Гкал | 2 582,50 |   |   |
|   | Численность обслуживаемого населения | чел. | 9 291 |   |   |
|   | Количество абонентов | тыс.ед. | 5 |   |   |