|  |
| --- |
| **Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП "Тепловодоканал" в сфере водоснабжения 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 |   |   |   |   |
|   | Вид воды |   |   |   |   |
| 1 | Производственные расходы | тыс.руб. | 65 106,66 | 29 714,62 | 35 392,04 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 3 530,94 | 1 424,51 | 2 106,44 |
| 1.1.1 | Реагенты  | тыс.руб. | 2 814,50 | 1 179,92 | 1 634,59 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс.руб. | 716,44 | 244,59 | 471,85 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс.руб. | 23 844,10 | 10 778,32 | 13 065,78 |
| 1.2.1 | электроэнергия  | тыс.руб. | 23 708,70 | 10 712,04 | 12 996,67 |
| 1.2.1.1 | Объём покупной энергии |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.2 | Объём покупной электроэнергии по двухставочному тарифу |   |   |   |   |
| 1.2.1.1.2.1 | Мощность | МВт\*мес | 11,46 | 4,87 | 6,58 |
| 1.2.1.1.2.1.1 | НН | МВт\*мес | 0,38 | 0,16 | 0,22 |
| 1.2.1.1.2.1.2 | СН1 | МВт\*мес | 1,60 | 0,84 | 0,76 |
| 1.2.1.1.2.1.3 | СН2 | МВт\*мес | 9,48 | 3,88 | 5,60 |
| 1.2.1.1.2.1.4 | ВН | МВт\*мес | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.1.5 | ГН | МВт\*мес | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.2 | Активная электроэнергия | тыс.кВт\*ч | 6 606,86 | 3 413,11 | 3 193,74 |
| 1.2.1.1.2.2.1 | НН | тыс.кВт\*ч | 268,42 | 108,52 | 159,89 |
| 1.2.1.1.2.2.2 | СН1 | тыс.кВт\*ч | 1 096,15 | 570,08 | 526,07 |
| 1.2.1.1.2.2.3 | СН2 | тыс.кВт\*ч | 5 242,29 | 2 734,51 | 2 507,78 |
| 1.2.1.2.1.6 | Средний одноставочный тариф на электрическую энергию | руб./кВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.2 | по двухставочному тарифу |   |   |   |   |
| 1.2.1.2.2.1 | ставка за мощность | руб./МВт\*мес | 1 283 009,81 | 1 281 974,11 | 1 283 776,26 |
| 1.2.1.2.2.1.1 | НН | руб./МВт\*мес | 1 300 607,57 | 1 294 958,00 | 1 304 696,00 |
| 1.2.1.2.2.1.2 | СН1 | руб./МВт\*мес | 1 186 872,25 | 1 193 228,00 | 1 179 884,00 |
| 1.2.1.2.2.1.3 | СН2 | руб./МВт\*мес | 1 298 544,74 | 1 300 639,00 | 1 297 096,00 |
| 1.2.1.2.2.2 | ставка за электроэнергию | руб./кВт\*ч | 1,36 | 1,31 | 1,42 |
| 1.2.1.2.2.2.1 | НН | руб./кВт\*ч | 1,64 | 1,56 | 1,69 |
| 1.2.1.2.2.2.2 | СН1 | руб./кВт\*ч | 1,34 | 1,28 | 1,40 |
| 1.2.1.2.2.2.3 | СН2 | руб./кВт\*ч | 1,36 | 1,31 | 1,41 |
| 1.2.1.3.5 | без разбивки по напряжению | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4 | Затраты на покупку мощности по двухставочному тарифу | тыс.руб. | 14 698,00 | 6 246,05 | 8 451,95 |
| 1.2.1.4.1 | НН | тыс.руб. | 491,84 | 205,60 | 286,24 |
| 1.2.1.4.2 | СН1 | тыс.руб. | 1 899,74 | 1 000,22 | 899,52 |
| 1.2.1.4.3 | СН2 | тыс.руб. | 12 306,41 | 5 040,22 | 7 266,19 |
| 1.2.1.4.4 | ВН | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4.5 | ГН | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5 | Затраты на покупку энергии по двухставочному тарифу | тыс.руб. | 9 010,70 | 4 465,99 | 4 544,71 |
| 1.2.1.5.1 | НН | тыс.руб. | 440,16 | 169,29 | 270,86 |
| 1.2.1.5.2 | СН1 | тыс.руб. | 1 463,37 | 728,00 | 735,37 |
| 1.2.1.5.3 | СН2 | тыс.руб. | 7 107,18 | 3 568,70 | 3 538,48 |
| 1.2.2 | теплоэнергия | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3 | теплоноситель | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4 | топливо | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | холодная вода | тыс.руб. | 135,40 | 66,28 | 69,12 |
| 1.2.5.1 | цена | руб./куб.м | 92,58 | 90,89 | 94,26 |
| 1.2.5.2 | объём | тыс.куб.м | 1,46 | 0,73 | 0,73 |
| 1.3 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемые сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем либо объектов в составе таких систем | тыс.руб. | 330,58 | 92,51 | 238,07 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы  | тыс.руб. | 28 828,40 | 13 837,63 | 14 990,77 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 22 225,10 | 10 668,05 | 11 557,05 |
| 1.4.1.1 | Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | ед. | 37,00 | 36,00 | 38,00 |
| 1.4.1.2 | Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | руб./мес. | 50 056,53 | 49 389,12 | 50 688,82 |
| 1.4.1.3 | Фактическая численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. | 37,00 | 36,00 | 38,00 |
| 1.4.1.4 | Справочно: нормативная численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. | 54,00 | 54,00 | 54,00 |
| 1.4.1.5 | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб./мес. |   |   |   |
| 1.4.1.10 | Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению | руб./мес. |   |   |   |
| 1.4.2 | Отчисления на социальные нужды производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 6 603,30 | 3 169,58 | 3 433,72 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | 75,35 | 12,81 | 62,54 |
| 1.7.1 | Расходы на амортизацию транспорта | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | Контроль качества воды | тыс.руб. | 75,35 | 12,81 | 62,54 |
| 1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|   |   |   |   |   |   |
| 1.8 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 8 497,29 | 3 568,85 | 4 928,44 |
| 1.8.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс.руб. | 2 252,03 | 1 013,40 | 1 238,63 |
| 1.8.2 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 665,45 | 299,48 | 365,97 |
| 1.8.3 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 180,51 | 54,70 | 125,81 |
| 1.8.4 | Прочие | тыс.руб. | 5 399,30 | 2 201,27 | 3 198,03 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 7 199,87 | 624,74 | 6 575,13 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 526,07 | 0,00 | 526,07 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 6 673,80 | 624,74 | 6 049,06 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Административные расходы | тыс.руб. | 10 356,58 | 4 556,90 | 5 799,68 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс.руб. | 92,07 | 51,16 | 40,91 |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс.руб. | 80,22 | 39,31 | 40,91 |
| 3.1.2 | юридические услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.3 | аудиторские услуги | тыс.руб. | 11,85 | 11,85 | 0,00 |
| 3.1.4 | консультационные услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.6 | информационные услуги | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 7 805,28 | 3 434,32 | 4 370,96 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 6 069,89 | 2 670,75 | 3 399,14 |
| 3.2.1.1 | Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | ед. | 8,00 | 7,00 | 8,00 |
| 3.2.1.2 | Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | руб./мес. | 63 228,02 | 63 589,29 | 70 815,42 |
| 3.2.1.3 | Фактическая численность административно-управленческого персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. | 8,00 | 7,00 | 8,00 |
| 3.2.1.4 | Справочно: нормативная численность административно-управленческого персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. | 8,00 | 8,00 | 8,00 |
| 3.2.1.5 | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб./мес. |   |   |   |
| 3.2.1.10 | Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению | руб./мес. |   |   |   |
| 3.2.2 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 1 735,39 | 763,57 | 971,82 |
| 3.4 | Служебные командировки | тыс.руб. | 38,00 | 10,26 | 27,74 |
| 3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | 13,36 | 2,81 | 10,55 |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 2 407,87 | 1 058,35 | 1 349,52 |
| 3.7.1 | Расходы на амортизацию непроизводственных активов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.2 | Расходы по охране объектов и территорий | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Сбытовые расходы гарантирующих организаций | тыс.руб. | 378,90 | 121,25 | 257,65 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс.руб. | 378,90 | 121,25 | 257,65 |
| 5 | Амортизация | тыс.руб. | 3 908,02 | 1 993,09 | 1 914,93 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 3 908,02 | 1 993,09 | 1 914,93 |
| 6 | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату, связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 266,44 | 0,00 | 266,44 |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс.руб. | 266,44 | 0,00 | 266,44 |
| 7 | Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов, связанные с арендой (лизингом) централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 3 600,21 | 1 820,27 | 1 779,93 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 44,23 | 16,37 | 27,86 |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | 3 007,11 | 1 512,97 | 1 494,14 |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.4 | Водный налог и плата за пользование водным объектом | тыс.руб. | 548,87 | 290,93 | 257,93 |
| 8 | Расходы на оплату товаров (услуг, работ), приобретаемых у других организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности | тыс.руб. | 434,45 | 244,65 | 189,80 |
| 9 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 223,30 | 91,55 | 131,75 |
|   |   |   |   |   |   |
| РО | Итого расходы | тыс.руб. | 91 474,42 | 39 167,07 | 52 307,35 |
|   |   |   |   |   |   |
| РР | Итого расходы на реализацию | тыс.руб. | 78 778,86 | 33 386,59 | 45 392,27 |
|   |   |   |   |   |   |
| У | Убыток | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П | Прибыль | тыс.руб. | 221,13 | 81,82 | 139,31 |
|   |   |   |   |   |   |
| П.4 | Прибыль на прочие цели | тыс.руб. | 221,13 | 81,82 | 139,31 |
| РП | Итого расходы с учётом расходов из прибыли | тыс.руб. | 91 695,55 | 39 248,89 | 52 446,66 |
| UI.TTL | Объём отпуска воды | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROFITABILITY | Рентабельность | % | 0,24 | 0,21 | 0,27 |
|   | Подстановка тарифов I и II полугодий одновременно |  |   |   |   |
| 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. | 79 000,71 | 33 468,60 | 45 532,11 |
| D.0.2 | Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям | тыс.куб.м | 844,91 | 439,72 | 405,19 |
| D.1 | Организации-перепродавцы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.1 | средневзвешенный тариф | руб./куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.1.2 | объём | тыс.куб.м | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| D.2 | Бюджетные потребители | тыс.руб. | 5 752,33 | 3 042,09 | 2 710,24 |
| D.2.1 | средневзвешенный тариф | руб./куб.м | 92,23 | 90,89 | 93,78 |
| D.2.2 | объём | тыс.куб.м | 62,37 | 33,47 | 28,90 |
| D.3 | Население | тыс.руб. | 22 473,75 | 11 541,88 | 10 931,86 |
| D.3.1 | средневзвешенный тариф | руб./куб.м | 39,27 | 38,59 | 40,02 |
| D.3.2 | объём | тыс.куб.м | 572,25 | 299,09 | 273,16 |
| D.4 | Прочие | тыс.руб. | 19 411,30 | 9 739,77 | 9 671,53 |
| D.4.1 | средневзвешенный тариф | руб./куб.м | 92,31 | 90,89 | 93,78 |
| D.4.2 | объём | тыс.куб.м | 210,29 | 107,16 | 103,13 |
| D.5 | Объём дотаций из всех уровней бюджета | тыс.руб. | 31 363,33 | 9 144,86 | 22 218,47 |
| 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 (подъём / добыча) воды | тыс.руб. | 851,09 |   |   |
|   | Количество НС | ед. | 6 |   |   |
|   | Износ основных средств | % | 49,77 |   |   |
|   | Очистка |   |   |   |   |
|   | Стоимость основных средств, относимых на системы / сооружения для очистки воды | тыс.руб. | 129 908,47 |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |
|   | Износ основных средств | % | 23,24 |   |   |
|   | Транспортировка |   |   |   |   |
|   | Стоимость основных средств, относимых на транспортировку воды | тыс.руб. | 593,30 |   |   |
|   | Протяженность сетей | км | 58,31 |   |   |
|   | Протяженность сетей, подлежащих замене (износ 100%) | км | 23,60 |   |   |
|   | Сбыт |   |   |   |   |
|   | Полезный отпуск наиболее крупному единичному потребителю | тыс.куб.м | 48,36 |   |   |
|   | Численность обслуживаемого населения | чел. | 9 917 |   |   |
|   | Количество абонентов | тыс.ед. | 5 |   |   |
|   | Высота подъёма воды | м | 173,00 |   |   |