**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности МУП «Тепловодоканал» в сфере водоотведения 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 стоков |  |  |  |  |
| 1 | Производственные расходы | тыс.руб. | 36 109,98 | 16 771,68 | 19 338,30 |
| 1.1 | Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение | тыс.руб. | 610,30 | 260,00 | 350,30 |
| 1.1.1 | Реагенты | тыс.руб. | 77,80 | 45,30 | 32,50 |
| 1.1.2 | Горюче-смазочные материалы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | Материалы и малоценные основные средства | тыс.руб. | 532,50 | 214,70 | 317,80 |
| 1.2 | Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду | тыс.руб. | 3 327,45 | 1 812,44 | 1 515,01 |
| 1.2.1 | электроэнергия | тыс.руб. | 1 412,04 | 733,80 | 678,24 |
| 1.2.1.1.2 | Объём покупной электроэнергии по двухставочному тарифу |  |  |  |  |
| 1.2.1.1.2.1 | Мощность | МВт\*мес | 0,67 | 0,36 | 0,32 |
| 1.2.1.1.2.1.1 | НН | МВт\*мес | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.1.2 | СН1 | МВт\*мес | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.1.3 | СН2 | МВт\*мес | 0,67 | 0,36 | 0,32 |
| 1.2.1.1.2.2 | Активная электроэнергия | тыс.кВт\*ч | 424,48 | 220,15 | 204,32 |
| 1.2.1.1.2.2.1 | НН | тыс.кВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.2.2 | СН1 | тыс.кВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.1.2.2.3 | СН2 | тыс.кВт\*ч | 424,48 | 220,15 | 204,32 |
| 1.2.1.2 | Тариф на электроэнергию и мощность |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2 | по двухставочному тарифу |  |  |  |  |
| 1.2.1.2.2.1 | ставка за мощность | руб./МВт\*мес | 1 248 034,97 | 1 253 037,40 | 1 242 406,60 |
| 1.2.1.2.2.1.1 | НН | руб./МВт\*мес | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.2.1.2 | СН1 | руб./МВт\*мес | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.2.1.3 | СН2 | руб./МВт\*мес | 1 248 034,97 | 1 253 037,40 | 1 242 406,60 |
| 1.2.1.2.2.2 | ставка за электроэнергию | руб./кВт\*ч | 1,35 | 1,30 | 1,39 |
| 1.2.1.2.2.2.1 | НН | руб./кВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.2.2.2 | СН1 | руб./кВт\*ч | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.2.2.2.3 | СН2 | руб./кВт\*ч | 1,35 | 1,30 | 1,39 |
| 1.2.1.4 | Затраты на покупку мощности по двухставочному тарифу | тыс.руб. | 840,01 | 446,52 | 393,50 |
| 1.2.1.4.1 | НН | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4.2 | СН1 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.4.3 | СН2 | тыс.руб. | 840,01 | 446,52 | 393,50 |
| 1.2.1.5 | Затраты на покупку энергии по двухставочному тарифу | тыс.руб. | 572,02 | 287,28 | 284,75 |
| 1.2.1.5.1 | НН | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.2 | СН1 | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1.5.3 | СН2 | тыс.руб. | 572,02 | 287,28 | 284,75 |
| 1.2.2 | теплоэнергия | тыс.руб. | 1 686,61 | 950,92 | 735,69 |
| 1.2.3 | теплоноситель | тыс.руб. | 161,58 | 94,82 | 66,76 |
| 1.2.4 | топливо | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | холодная вода | тыс.руб. | 67,22 | 32,91 | 34,31 |
| 1.2.5.1 | цена | руб./куб.м | 92,58 | 90,89 | 94,26 |
| 1.2.5.2 | объём | тыс.куб.м | 0,73 | 0,36 | 0,36 |
| 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. | 768,61 | 489,91 | 278,70 |
| 1.4 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 23 423,71 | 10 473,95 | 12 949,76 |
| 1.4.1 | Расходы на оплату труда производственного персонала | тыс.руб. | 18 086,49 | 8 097,66 | 9 988,83 |
| 1.4.1.1 | Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | ед. | 33,00 | 32,30 | 33,00 |
| 1.4.1.2 | Среднемесячная оплата труда основного производственного персонала | руб./мес. | 45 672,95 | 41 783,59 | 50 448,64 |
| 1.4.1.3 | Фактическая численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. | 33,00 | 32,30 | 33,00 |
| 1.4.1.4 | Справочно: нормативная численность основного производственного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. | 41,00 | 40,80 | 41,30 |
| 1.4.1.5 | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб./мес. |  |  |  |
| 1.4.1.8 | Средний тарифный коэффициент |  |  |  |  |
| 1.4.1.9 | Среднемесячная тарифная ставка | 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. | 5 337,22 | 2 376,29 | 2 960,93 |
| 1.6 | Общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Прочие производственные расходы | тыс.руб. | 1 801,13 | 783,32 | 1 017,81 |
| 1.7.1 | Расходы на амортизацию транспорта | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.2 | Контроль сточных вод | тыс.руб. | 50,13 | 0,00 | 50,13 |
| 1.7.3 | Расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание | тыс.руб. | 1 751,00 | 783,32 | 967,68 |
| 1.8 | Цеховые расходы | тыс.руб. | 6 178,78 | 2 952,06 | 3 226,72 |
| 1.8.1 | Расходы на оплату труда цехового персонала | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.2 | Отчисления на социальные нужды цехового персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8.3 | Расходы на охрану труда | тыс.руб. | 444,15 | 164,02 | 280,13 |
| 1.8.4 | Прочие | тыс.руб. | 5 734,63 | 2 788,04 | 2 946,59 |
| 2 | Ремонтные расходы | тыс.руб. | 5 585,59 | 1 437,30 | 4 148,29 |
| 2.1 | Расходы на текущий ремонт централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 1 090,08 | 258,10 | 831,98 |
| 2.2 | Расходы на капитальный ремонт централизованных систем водоснабжения и (или водоотведения) либо объектов, входящих в состав таких систем | тыс.руб. | 2 090,03 | 0,00 | 2 090,03 |
| 2.3 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 2 405,48 | 1 179,20 | 1 226,28 |
| 2.3.1 | Расходы на оплату труда ремонтного персонала | тыс.руб. | 1 856,79 | 908,46 | 948,33 |
| 2.3.1.1 | Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | ед. | 4,00 | 3,80 | 4,00 |
| 2.3.1.2 | Среднемесячная оплата труда ремонтного персонала | руб./мес. | 38 683,13 | 39 844,74 | 39 513,75 |
| 2.3.1.3 | Фактическая численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. | 4,00 | 3,80 | 4,00 |
| 2.3.1.4 | Справочно: нормативная численность ремонтного персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. | 5,00 | 5,00 | 5,00 |
| 2.3.1.5 | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб./мес. |  |  |  |
| 2.3.1.8 | Средний тарифный коэффициент |  |  |  |  |
| 2.3.1.9 | Среднемесячная тарифная ставка | руб./мес. |  |  |  |
| 2.3.1.10 | Минимальный размер оплаты труда по отраслевому тарифному соглашению | руб./мес. |  |  |  |
| 2.3.2 | Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 548,69 | 270,74 | 277,95 |
| 3 | Административные расходы | тыс.руб. | 8 528,99 | 3 835,15 | 4 693,84 |
| 3.1 | Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями | тыс.руб. | 463,80 | 219,61 | 244,19 |
| 3.1.1 | услуги связи и интернет | тыс.руб. | 66,05 | 31,27 | 34,78 |
| 3.1.2 | юридические услуги | тыс.руб. | 209,10 | 99,01 | 110,09 |
| 3.1.3 | аудиторские услуги | тыс.руб. | 9,75 | 4,62 | 5,13 |
| 3.1.4 | консультационные услуги | тыс.руб. | 13,75 | 6,51 | 7,24 |
| 3.1.5 | услуги по вневедомственной охране объектов и территорий | тыс.руб. | 43,15 | 20,43 | 22,72 |
| 3.1.6 | информационные услуги | тыс.руб. | 122,00 | 57,77 | 64,23 |
| 3.2 | Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала, в том числе налоги и сборы | тыс.руб. | 6 419,29 | 2 836,21 | 3 583,08 |
| 3.2.1 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс.руб. | 4 997,90 | 2 195,55 | 2 802,35 |
| 3.2.1.1 | Численность (среднесписочная), принятая для расчёта | ед. | 6,00 | 5,70 | 6,30 |
| 3.2.1.2 | Среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала | руб./мес. | 69 415,28 | 64 197,37 | 74 136,24 |
| 3.2.1.3 | Фактическая численность административно-управленческого персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. | 6,00 | 5,70 | 6,30 |
| 3.2.1.4 | Справочно: нормативная численность административно-управленческого персонала, относимого на регулируемый вид деятельности | ед. | 7,00 | 7,00 | 7,00 |
| 3.2.1.5 | Тарифная ставка рабочего 1-го разряда | руб./мес. |  |  |  |
| 3.2.1.8 | Средний тарифный коэффициент |  |  |  |  |
| 3.2.1.9 | Среднемесячная тарифная ставка | 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. | 1 421,39 | 640,66 | 780,73 |
| 3.4 | Служебные командировки | тыс.руб. | 31,30 | 14,82 | 16,48 |
| 3.5 | Обучение персонала | тыс.руб. | 11,00 | 5,21 | 5,79 |
| 3.6 | Страхование производственных объектов | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7 | Прочие административные расходы | тыс.руб. | 1 603,60 | 759,30 | 844,30 |
| 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. | 59,95 | 28,39 | 31,56 |
| 4.1 | Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВВ | тыс.руб. | 59,95 | 28,39 | 31,56 |
| 5 | Амортизация | тыс.руб. | 1 115,38 | 554,87 | 560,51 |
| 5.1 | Амортизация основных средств и нематериальных активов, относимых к объектам централизованной системы водоснабжения и водоотведения | тыс.руб. | 1 115,38 | 554,87 | 560,51 |
| 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. | 197,49 | 0,00 | 197,49 |
| 6.4 | Аренда земельных участков | тыс.руб. | 197,49 | 0,00 | 197,49 |
| 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. | 340,63 | 225,31 | 115,32 |
| 7.1 | Налог на прибыль | тыс.руб. | 37,45 | 17,73 | 19,72 |
| 7.2 | Налог на имущество организаций | тыс.руб. | 156,32 | 79,70 | 76,62 |
| 7.3 | Плата за негативное воздействие на окружающую среду | тыс.руб. | 146,86 | 127,88 | 18,98 |
| 9 | Расходы на обслуживание бесхозяйных сетей | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Прочие неподконтрольные расходы | тыс.руб. | 215,05 | 101,83 | 113,22 |
| РО | Итого расходы | тыс.руб. | 52 153,06 | 22 954,53 | 29 198,53 |
| РР | Итого расходы на реализацию | тыс.руб. | 46 448,62 | 19 262,67 | 27 185,96 |
| У | Убыток | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| П | Прибыль | тыс.руб. | 187,20 | 187,20 | 0,00 |
| П.4 | Прибыль на прочие цели | тыс.руб. | 187,20 | 187,20 | 0,00 |
| РП | Итого расходы с учётом расходов из прибыли | тыс.руб. | 52 340,26 | 23 141,73 | 29 198,53 |
| UI.TOTAL | Полезный отпуск продукции всего: [БТр!п.3] - транспортировка [БПр!п.5.2] - производство | тыс.куб.м | 858,84 | 453,62 | 405,22 |
| UI.EC | Полезный отпуск на реализацию потребителям: [БТр!п.3.2:3.5] - транспортировка [БПр!п.5.2.2 + БПр!п.5.2.3] - производство | тыс.куб.м | 757,95 | 380,66 | 377,29 |
| UI.COEF | Коэффициент (доля) на реализацию потребителям |  | 0,88 | 0,84 | 0,93 |
| UI.PURE.EC | Полезный отпуск на реализацию потребителям: [БТр!п.3.3:3.5] - транспортировка [БПр!п.5.2.3] - производство | тыс.куб.м | 757,95 | 380,66 | 377,29 |
| PROFITABILITY | Рентабельность | % | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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. | 46 635,83 | 19 449,87 | 27 185,96 |
| D.0.2 | Полезный отпуск продукции на реализацию потребителям | тыс.куб.м | 757,95 | 380,66 | 377,29 |
| 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. | 3 163,63 | 1 675,74 | 1 487,90 |
| D.2.1 | средневзвешенный тариф | руб./куб.м | 53,41 | 52,66 | 54,27 |
| D.2.2 | объём | тыс.куб.м | 59,24 | 31,82 | 27,42 |
| D.3 | Население | тыс.руб. | 14 543,69 | 7 093,80 | 7 449,89 |
| D.3.1 | средневзвешенный тариф | руб./куб.м | 27,25 | 26,76 | 27,74 |
| D.3.2 | объём | тыс.куб.м | 533,65 | 265,09 | 268,56 |
| D.4 | Прочие | тыс.руб. | 8 823,25 | 4 410,44 | 4 412,81 |
| D.4.1 | средневзвешенный тариф | руб./куб.м | 53,45 | 52,66 | 54,27 |
| D.4.2 | объём | тыс.куб.м | 165,07 | 83,75 | 81,31 |
| D.5 | Объём дотаций из всех уровней бюджета | тыс.руб. | 20 105,25 | 6 269,89 | 13 835,36 |
| 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 (приём) стоков | тыс.руб. | 1 468,35 |  |  |
|  | Количество КНС | ед. | 2 |  |  |
|  | Износ основных средств | % | 58,81 |  |  |
|  | Очистка |  |  |  |  |
|  | Стоимость основных средств, относимых на системы / сооружения для очистки стоков | тыс.руб. | 3 729,81 |  |  |
|  | Износ основных средств | % | 57,90 |  |  |
|  | Транспортировка |  |  |  |  |
|  | Стоимость основных средств, относимых на транспортировку стоков | тыс.руб. |  |  |  |
|  | Протяженность сетей | км |  |  |  |
|  | Протяженность сетей, подлежащих замене (износ 100%) | км |  |  |  |
|  | Сбыт |  |  |  |  |
|  | Полезный отпуск (приём стоков) от наиболее крупного единичного потребителя | тыс.куб.м | 46,72 |  |  |
|  | Численность обслуживаемого населения | чел. | 9 097 |  |  |
|  | Количество абонентов | тыс.ед. | 5 |  |  |