

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2022 ГОД
Сравнение плановых и фактических показателей финансово-хозяйственной деятельности
за 2022 год

1. Доходы предприятия

Показатель	ед. изм.	По тарифам:									ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО
		Балтийск			Приморск			Дивное					
		Служба	План	Факт	Служба	План	Факт	Служба	План	Факт			
Выработка тепловой энергии	Гкал	40 284,98	40 284,98	45 515,25	3 012,14	3 012,14	3 413,31	1 136,49	1 136,49	1 242,02	44 433,61	44 433,61	50 170,58
Собственные нужды котельных	Гкал	886,27	886,27	1 494,83	108,44	108,44	398,94	38,65	38,65	39,57	1 033,36	1 033,36	1 933,34
Покупная тепловая энергия	Гкал	32 303,00	32 303,00	36 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 303,00	32 303,00	36 493,39
Полано в сеть	Гкал	71 701,71	71 701,71	80 513,82	2 903,70	2 903,70	3 014,37	1 097,84	1 097,84	1 202,44	75 703,25	75 703,25	84 730,63
Потери	%	19,17	19,17	18,68	11,73	11,73	8,76	13,55	13,55	16,07	18,81	18,81	18,29
Потери	Гкал	13 747,70	13 747,70	15 038,06	340,70	340,70	264,15	148,80	148,80	193,27	14 237,20	14 237,20	15 495,48
Реализация	Гкал	57 954,01	57 954,01	65 475,76	2 563,00	2 563,00	2 750,22	949,04	949,04	1 009,18	61 466,05	61 466,05	69 235,15
Тариф	руб.	4 279,00	4 279,00	4 354,09	3 383,00	3 383,00	3 438,27	4 121,00	4 121,00	4 179,32	4 238,83	4 238,83	4 315,16
Выручка от услуг теплоснабжения	тыс.руб.	247 963,38	247 990,70	285 087,23	8 669,79	8 670,20	9 456,00	3 910,79	3 910,71	4 217,67	260 543,96	260 543,96	298 760,90
Выручка от услуг ВДС	тыс.руб.		1 100,40	1 575,00			1 386,47	1 875,60					3 450,60
Прочие доходы	тыс.руб.			419,50									419,50
Внеуредный доход 91 счет				1 873,50									1 873,50
ИТОГО ДОХОД		247 963,38	247 990,70	288 955,23	8 669,79	8 670,20	11 331,60	3 910,79	3 910,71	4 217,67	260 543,96	263 058,48	304 504,50

1. Расходы предприятия

Показатель	ед. изм.	По тарифам:									ИТОГО	ИТОГО	ИТОГО
		Балтийск			Приморск			Дивное					
		Служба	План	Факт	Служба	План	Факт	Служба	План	Факт			
Топливо-энергетические ресурсы, всего	тыс.руб.	237 557,00	248 400,58	279 539,31	6 221,38	8 476,02	9 523,32	2 913,24	4 357,09	4 292,12	246 691,62	261 233,69	293 354,75
Уголь	тонн	10 751,80	11 897,00	13 827,28	774,20	1 060,00	1 142,20	304,28	468,00	512,69	11 830,28	13 425,00	15 482,17
	цена	7 346,17	7 346,17	7 462,98	7 347,13	7 347,13	7 702,50	8 749,57	8 749,57	7 654,32	7 382,33	7 395,17	7 486,99
	тыс.руб.	78 984,51	87 397,38	103 192,70	5 688,15	7 787,96	8 797,80	2 662,32	4 094,80	3 924,30	87 334,98	99 280,14	115 914,80
Покупная тепловая энергия	Гкал	32 303,00	32 303,00	36 493,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 303,00	32 303,00	36 493,39
	цена	4 673,54	4 673,54	4 536,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 673,54	4 673,54	4 536,97
	тыс.руб.	150 969,23	150 969,23	165 569,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 969,23	150 969,23	165 569,50
Электрэнергия	кВт	1 206,94	1 638,72	1 604,36	96,15	125,16	115,05	34,05	35,60	43,52	1 337,14	1 799,48	1 762,93
	цена	5,63	5,63	6,40	5,33	5,33	6,25	7,25	7,25	8,37	5,65	5,64	6,44
	тыс.руб.	6 795,28	9 225,99	10 270,70	512,26	667,10	718,50	246,73	258,10	364,40	7 554,27	10 151,19	11 353,60
Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	807,98	807,98	506,41	20,96	20,96	7,02	4,19	4,19	3,42	833,13	833,13	516,85
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	34 257,52	44 777,75	41 491,89	3 133,61	2 897,00	4 055,70	1 961,08	1 864,28	1 833,90	39 352,21	49 539,03	47 381,49
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	135,03	445,00	401,70	17,54	0,00	73,60	0,00	0,00	44,80	152,57	445,00	520,10
Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	2 498,28	10 061,00	6 557,76	659,30	446,00	1 217,40	359,85	259,00	182,20	3 517,43	10 766,00	7 957,36
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	28 214,40	28 214,40	27 883,34	2 271,63	2 271,63	2 425,70	1 275,11	1 275,11	1 452,10	31 761,14	31 761,14	31 761,14
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	1 231,14	1 242,90	2 467,40	25,81	0,00	198,30	0,00	0,00	42,10	1 256,95	1 242,90	2 707,80
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями	тыс.руб.	1 752,30	4 224,15	3 293,39	103,26	96,67	140,70	230,07	260,07	82,70	2 085,63	4 580,89	3 516,79
- услуги связи		181,41	181,41	182,20				0,00	0,00		181,41	181,41	182,20
- оплата транспортных услуг		0,00	200,00	726,90	36,59	30,00	140,70	0,00	30,00	82,70	36,59	260,00	950,30
-оплата коммунальных услуг		712,74	712,74	631,70				0,00	0,00		712,74	712,74	631,70
-Оплата юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг		858,14	1 000,00	1 169,00				230,07	0,00		1 088,21	1 000,00	1 169,00
- прочие / банковская комиссия		0,00	2 130,00	583,59	66,67	66,67		0,00	230,07		66,67	2 426,74	583,59
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	19,27	65,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27	65,00	16,70
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	43,21	75,00	93,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,21	75,00	93,40
Прочие расходы (ОТ и ТБ, канцелярские товары)	тыс.руб.	363,89	450,30	778,20	56,07	82,70	0,00	96,05	70,10	30,00	516,01	603,10	808,20
Неподконтрольные расходы, всего	тыс.руб.	19 131,95	23 180,99	19 602,06	1 273,34	5 453,24	6 215,30	769,91	912,24	1 120,40	21 175,20	29 546,47	26 937,76
Расходы на оплату налогов и сборов,	тыс.руб.	2 359,02	2 392,60	3 257,80	587,30	504,00	660,60	0,00	92,30	97,40	2 946,32	2 988,90	4 015,80
В т.ч. налог на имущество		2 348,72	2 348,70	3 220,40	587,30	504,00	660,60		92,30	97,40	2 936,02	2 945,00	3 978,40
Плата за выбросы загрязняющих веществ		0,00	35,00	26,70							0,00	35,00	26,70
Транспортный налог		10,30	8,90	10,70			0,00			0,00	10,30	8,90	10,70
Арендная плата (производственные объекты)		2 146,55	2 146,55	2 575,90		0,00	0,00			0,00	2 146,55	2 146,55	2 575,90
Расходы по сомнительной задолженности 2% от выручки населения		0,00	3 102,29	-6 172,00	0,00	98,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 201,20	-6 172,00
Лизинг производственных объектов	тыс.руб.	611,70	1 172,80	592,20		0,00	0,00		50,03	0,00	611,70	1 222,83	592,20
Отчисления на страховые взносы	тыс.руб.	8 520,75	8 836,75	8 667,76	686,03	686,03	755,70	385,08	385,08	464,40	9 591,86	9 907,86	9 887,86
Амортизация основных средств	тыс.руб.	5 493,93	5 530,00	10 680,40	0,00	4 164,30	4 799,00	384,83	384,83	558,60	5 878,76	10 079,13	16 038,00
Корректировка тарифа Постановление Правительства РФ № 400 от 30.04.2014	тыс.руб.	-29 033,35	-29 033,35	-29 033,35	-1 958,54	-1 958,54	-1 958,54	-1 733,44	-1 733,44	-1 733,44	-32 725,33	-32 725,33	-32 725,33
Результаты деятельности до перехода к регулированию цен на основе долгосрочных параметров регулирования	тыс.руб.	-13 949,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-13 949,74	0,00	0,00
Итого расходы от теплоснабжения	тыс.руб.	247 963,38	287 325,97	311 599,91	8 669,79	14 867,72	17 835,78	3 910,79	5 400,17	5 512,98	260 543,96	307 593,86	334 948,67
Расходы от прочих видов деятельности в т.ч.	тыс.руб.		1 100,40	1 230,93		1 386,47	1 839,40					2 486,87	3 070,33
уголь	тыс.руб.					583,40	905,30					583,40	905,30
зарплата	тыс.руб.		829,70	691,96		616,80	696,40					1 446,50	1 388,36
страховые взносы			250,60	208,97		186,27	237,70					436,87	446,67
Амортизация основных средств				172,00									172,00
ТМЦ			20,10	158,00								20,10	158,00
Внеуредительные расходы	тыс.руб.			1 701,70								0,00	1 701,70
Субсидия на покрытие расходов	тыс.руб.			4 696,00								0,00	4 696,00
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	тыс.руб.	0,00	-39 335,27	-20 881,31	0,00	-6 197,52	-8 343,58	0,00	-1 489,46	-1 295,31	0,00	-47 022,25	-30 520,20