

ИСПОЛНЕНИЕ ПЛАНА ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2023 ГОД
сравнение плановых и фактических показателей предприятия

I. Доходы предприятия

Показатель	ед. изм.	По тарифам:									ИТОГО	ИТОГО	ФАКТ
		Балтийск			Приморск			Дивное					
		Служба	План ТС	ФАКТ	Служба	План ТС	ФАКТ	Служба	План ТС	ФАКТ			
Выработка тепловой энергии	Гкал	42 469,41	42 469,41	44 005,10	3 065,81	3 065,81	3 233,81	1 260,98	1 277,00	1 177,09	46 796,20	46 812,22	48 416,00
Собственные нужды котельных	Гкал	934,33	1 120,00	1 451,93	110,40	107,00	487,00	42,90	44,00	35,39	1 087,63	1 271,00	1 974,33
Покупная тепловая энергия	Гкал	33 890,00	33 890,00	34 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 890,00	33 890,00	34 457,87
Подано в сеть	Гкал	75 425,08	75 239,41	77 011,03	2 955,41	2 958,81	2 746,80	1 218,08	1 233,00	1 141,30	79 598,57	79 431,22	80 899,53
Потери	%	18,23	19,05	16,90	11,53	11,90	5,69	12,22	14,40	18,07	17,89	18,72	16,53
Потери	Гкал	13 747,70	14 336,00	13 012,19	340,76	352,00	156,23	148,80	178,00	206,32	14 237,26	14 866,00	13 374,74
Реализация	Гкал	61 677,38	60 903,41	63 998,84	2 614,74	2 606,81	2 590,58	1 069,28	1 055,00	935,38	65 361,40	64 565,22	67 524,79
Тариф без НДС	руб.	4 737,00	4 737,00	4 737,00	3 743,00	3 743,00	3 743,00	4 564,00	4 564,00	4 564,00	4 694,55	4 694,55	4 694,55
Выручка от услуг теплоснабжения	тыс.руб.	292 174,31	288 499,45	303 160,92	9 787,91	9 757,29	9 696,53	4 880,26	4 815,02	4 269,05	306 842,48	303 071,76	317 126,50
Выручка от услуг ВДС	тыс.руб.		896,03	1 599,40		1 725,66	1 783,50					2 621,69	3 382,90
Прочие доходы	тыс.руб.			3 886,60									3 886,60
Субсидия на выпадающие расходы	тыс.руб.			1 005,80								0,00	1 005,80
ИТОГО ДОХОД		292 174,31	289 395,48	309 652,72	9 787,91	11 482,95	11 480,03	4 880,26	4 815,02	4 269,05	306 842,48	305 693,45	325 401,80

I. Расходы предприятия

Показатель	ед. изм.	По тарифам:									ИТОГО	ИТОГО	ФАКТ
		Балтийск			Приморск			Дивное					
		Служба	План ТС	ФАКТ	Служба	План ТС	ФАКТ	Служба	План ТС	ФАКТ			
Топливо-энергетические ресурсы, всего	тыс.руб.	286 353,58	299 206,77	304 303,60	6 906,43	8 860,55	9 015,50	2 989,68	4 549,13	4 294,50	296 249,69	312 616,46	317 613,60
Уголь	тонн	11 334,80	12 970,00	12 296,46	795,39	1 044,00	962,66	337,61	536,00	445,55	12 467,80	14 550,00	13 704,67
	цена	7 860,34	7 860,34	8 271,04	7 860,34	7 860,34	8 621,87	7 860,34	7 860,34	8 636,52	7 860,34	7 860,34	8 307,57
	тыс.руб.	89 095,42	101 948,61	101 704,50	6 252,07	8 206,19	8 299,90	2 653,69	4 213,14	3 848,00	98 001,18	114 367,95	113 852,40
Покупная тепловая энергия	Гкал	33 890,00	33 890,00	34 457,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 890,00	33 890,00	34 457,87
	цена	5 538,00	5 538,00	5 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 538,00	5 538,00	0,00
	тыс.руб.	187 682,82	187 682,82	190 827,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 682,82	187 682,82	190 827,60
Электроэнергия	кВт	1 272,38	1 272,38	1 531,60	97,85	97,85	99,80	37,78	37,78	39,00	1 408,01	1 408,01	1 670,40
	цена	6,90	6,90	7,33	6,46	6,46	7,10	8,76	8,76	9,63	6,92	6,92	7,37
	тыс.руб.	8 783,61	8 783,61	11 222,30	631,62	631,62	708,10	331,14	331,14	375,60	9 746,37	9 746,37	12 306,00
Водоснабжение и водоотведение	тыс.руб.	791,73	791,73	549,20	22,74	22,74	7,50	4,85	4,85	70,90	819,32	819,32	627,60
Операционные (подконтрольные) расходы	тыс.руб.	35 949,85	52 135,69	45 299,34	3 288,42	3 528,75	2 865,20	2 057,96	2 589,80	1 522,30	41 296,23	58 254,24	49 686,84
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	141,70	841,00	469,90	18,41	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	160,11	841,00	471,90
Расходы на ремонт основных средств	тыс.руб.	2 621,70	15 686,70	6 739,60	691,87	438,00	140,00	377,63	701,00	8,60	3 691,20	16 825,70	6 888,20
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	29 608,19	29 608,19	29 230,74	2 383,85	2 383,85	2 587,30	1 338,10	1 338,10	1 512,10	33 330,14	33 330,14	33 330,14
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями	тыс.руб.	1 291,96	1 529,00	3 079,50	27,09	638,00	135,90	0,00	500,60	0,00	1 319,05	2 667,60	3 215,40
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам сторонними организациями	тыс.руб.	1 838,87	3 701,27	5 038,50	108,36	0,00	0,00	241,44	0,00	0,00	2 188,67	3 701,27	5 038,50
- услуги связи		190,38	190,38	182,90			0,00	0,00	0,00	0,00	190,38	190,38	182,90
- оплата вневедомственной охраны			62,40	61,50			0,00	0,00	0,00	0,00	62,40	62,40	61,50
- оплата транспортных услуг		747,95	300,00	897,00	38,39		0,00	0,00	0,00	0,00	38,39	300,00	897,00
- оплата коммунальных услуг			747,95	612,90			0,00	0,00	0,00	0,00	747,95	747,95	612,90
- Оплата юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг		900,54	900,54	1 400,10	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	900,54	900,54	1 400,10
- прочие / банковская комиссия			1 500,00	1 884,10	69,97		0,00	241,44	0,00	0,00	311,41	1 500,00	1 884,10
Расходы на служебные командировки	тыс.руб.	20,23	20,23	14,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,23	20,23	14,20
Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	45,34	30,00	119,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,34	30,00	119,40
Прочие расходы (ОТ и ТБ, канцелярские товары)	тыс.руб.	381,86	719,30	607,50	58,84	68,90	0,00	100,79	50,10	1,60	541,49	838,30	609,10
Неподконтрольные расходы, всего		24 397,23	27 022,31	27 957,20	1 152,42	5 352,79	6 109,90	873,45	873,45	1 006,00	26 423,10	33 248,55	35 073,10
Расходы на оплату налогов и сборов,	тыс.руб.	2 535,00	3 713,20	3 069,80	432,50	432,50	579,90	86,90	86,90	20,10	3 054,40	4 232,60	3 669,80
В т.ч. налог на имущество		2 475,40	3 500,00	3 018,10	432,50	432,50	579,90	86,90	86,90	20,10	2 994,80	4 019,40	3 618,10
Плата за выбросы загрязняющих веществ		37,30	185,00	16,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,30	185,00	16,90
Расходы на обяз.страхование		16,10	22,00	22,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,10	22,00	22,90
Транспортный налог		6,20	6,20	11,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	6,20	11,90
Арендная плата (производственные объекты)	тыс.руб.	2 147,00	2 575,90	3 782,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 147,00	2 575,90	3 782,60
Расходы по сомнительной задолженности 2% от выручки населения	тыс.руб.	4 683,14	4 683,14	613,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 683,14	4 683,14	613,40
Лизинг производственных объектов	тыс.руб.	611,70	592,20	592,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611,70	592,20	592,20
Отчисления на страховые взносы	тыс.руб.	8 941,67	9 241,67	8 998,10	719,92	719,92	810,30	404,11	404,11	483,10	10 065,70	10 365,70	10 291,50
Амортизация основных средств	тыс.руб.	5 478,72	6 216,20	10 901,10	0,00	4 200,37	4 719,70	382,44	382,44	502,80	5 861,16	10 799,01	16 123,60
Корректировка тарифа Службой	тыс.руб.	-8 263,37	0,00	0,00	-594,95	0,00	0,00	-567,83	0,00	0,00	-9 426,15	0,00	0,00
Корректировка тарифа Постановление Правительства РФ № 400 от 30.04.2014	тыс.руб.	-46 262,96	-46 262,96	-46 262,96	-964,40	-964,40	-964,40	-473,00	-473,00	-473,00	-47 700,36	-47 700,36	-47 700,36
Итого расходы от теплоснабжения	тыс.руб.	292 174,31	332 101,81	331 297,18	9 787,91	16 777,69	17 026,20	4 880,26	7 539,38	6 349,80	306 842,48	356 418,89	354 673,18
Расходы от прочих видов деятельности в т.ч.	тыс.руб.	0,00	896,03	2 455,36	0,00	1 725,66	1 753,90	0,00	0,00	0,00		2 621,69	4 209,26
уголь	тыс.руб.		0,00	0,00		890,46	847,70					890,46	847,70
зарплата	тыс.руб.		673,03	525,16		641,50	655,80					1 314,53	1 180,96
страховые взносы	тыс.руб.		203,00	158,60		193,70	223,80					396,70	382,40
амортизация основных средств	тыс.руб.		0,00	415,10		0,00	0,00					0,00	415,10
ТМЦ	тыс.руб.		20,00	119,40		0,00	26,60					20,00	146,00
Прочие расходы	тыс.руб.		0,00	1 237,10		0,00	0,00					0,00	1 237,10

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ	тыс.руб.	0,00	-43 602,36	-24 099,82	0,00	-7 020,41	-7 300,07	0,00	-2 724,36	-2 080,75	0,00	-53 347,12	-33 480,64
в т.ч. от основной деятельности			-43 602,36	-27 130,46		-7 020,41	-7 329,67		-2 724,36	-2 080,75		-53 347,12	-36 540,88
от ВДС			0,00	796,24		0,00	29,60		0	0		-53 347,12	825,84
от прочих видов деятельности			0,00	2 234,40		0,00	0,00		0	0		0,00	2 234,40