

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Тепловые сети г. Балтийска»

Запивалов А.И.

2020 г.



ПЛАН ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МУП «ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ ГОРОДА БАЛТИЙСКА»

на 2021 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

1. Общие сведения о предприятии -----	3
2. Информация о тарифных условиях деятельности предприятия на текущую дату -----	4
3. План доходов предприятия -----	7
4. Расшифровка плана по выработке, покупке и реализации тепловой энергии -----	8
5. Расшифровка выручки от реализации услуг теплоснабжения -----	8
6. Плановый расчет суммы субсидии на компенсация расходов по доле платежа населения -----	9
7. План расходов предприятия -----	10
8. Подробная расшифровка расходов предприятия по теплоснабжению ---	11
9. Сумма расходов от оказания услуг по прочим видам деятельности -----	13
10. План результата финансово-хозяйственной деятельности предприятия-	14

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРЕДПРИЯТИИ

1	Полное официальное наименование унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые сети г. Балтийска»
2	Юридический адрес	238520 Калининградская область г. Балтийск ул. Н. Каплунова д. 1
3	Почтовый адрес	238520 Калининградская область г. Балтийск ул. Н. Каплунова д. 1
4	Отрасль	Теплоснабжение
5	Основной вид деятельности	Производство, распределение пара и горячей воды
6	Размер уставного фонда (тыс.руб.)	100
7	Телефон	8-40145-6-59-96
8	Адрес электронной почты	tsbgo@yandex.ru
9	Адрес сайта	http://baltteplo.ru/
10	Директор предприятия	Запивалов Александр Иванович

План деятельности МУП «Тепловые сети г. Балтийска» разработан на 2021 год, исходя из установленных тарифов на 2021 год

Исходными данными для составления плана ПХД являются данные бухгалтерской отчетности и фактически достигнутые финансовые показатели за предыдущий год, а также потребности в материальных и трудовых ресурсах.

Информация о тарифных условиях деятельности предприятия

на текущую дату

№ п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Единица измерения	Срок действия тарифа	Тариф (цена) руб. с НДС	Реквизиты решения об установлении тарифов (цен) и наименование органа регулирования, принявшего решение
1	Услуги теплоснабжения/население г. Балтийска	руб/Гкал	01.07.2020-31.12.2020	4 030,04	Решение Совета депутатов № 86 от 18.09.20
2	Услуги теплоснабжения/пр. отребители г. Балтийска	руб/Гкал	01.07.2020-31.12.2020	5 188,80	Приказ Службы по тарифам № 127-01т/19 от 13.12.2019
3	Услуги теплоснабжения/пр. потребители г. Балтийска	руб/Гкал	01.01.2021-31.12.2021	5 090,40	Приказ Службы по тарифам № 119-01т/20 от 11.12.2020
4	Услуги теплоснабжения/население г. Приморска	руб/Гкал	01.07.2020-31.12.2020	3 339,25	Решение Совета депутатов № 86 от 18.09.20
5	Услуги теплоснабжения/пр. потребители г. Приморска	руб/Гкал	01.07.2020-31.12.2020	3 900,53	Приказ Службы по тарифам № 76-012/19 от 09.10.2019
6	Услуги теплоснабжения/пр. потребители г. Приморска	руб/Гкал	01.01.2021-30.06.2021	3 900,00	Приказ Службы по тарифам № 119-03т/20 от 11.12.2020
7	Услуги теплоснабжения/пр. потребители г. Приморска	руб/Гкал	01.07.2021-31.12.2021	4 021,20	Приказ Службы по тарифам № 119-03т/20 от 11.12.2020
8	Услуги теплоснабжения/население п. Дивное	руб/Гкал	01.07.2020-31.12.2020	3 356,50	Решение Совета депутатов № 86 от 18.09.20
9	Услуги теплоснабжения/пр. потребители п. Дивное	руб/Гкал	01.07.2020-31.12.2020	4 740,82	Приказ Службы по тарифам № 123-05т/19 от 09.12.2019

10	Услуги теплоснабжения/пр. потребители п. Дивное	руб/Гкал	01.01.2021-30.06.2021	4 740,82	Приказ Службы по тарифам № 119-02т/20 от 11.12.2020
11	Услуги теплоснабжения/пр. потребители п. Дивное	руб/Гкал	01.07.2021-31.12.2021	4 902,00	Приказ Службы по тарифам № 119-02т/20 от 11.12.2020
12	Услуги технического обслуживания ВДС водоснабжение, водоотведение	руб/м2	с 01.01.2020	1,28	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
13	Услуги технического обслуживания ВДС теплоснабжение	руб/м2	с 01.01.2020	2,78	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
14	Установка балансировочного клапана	руб.	с 01.01.2020	12 604,00	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
15	Гидравлические испытания трубопроводов систем отопления одного здания	руб.	с 07.07.2020	9 170,80	Приказ № 62 от 07.07.2020
16	Промывка трубопроводов систем отопления одного здания	руб.	с 07.07.2020	4 902,70	Приказ № 62 от 07.07.2020
17	Составление смет	руб.	с 01.01.2020	1% от сметной стоимости работ, но не менее 1200 руб.	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
18	Установка индивидуального теплового счетчика	руб.	с 01.01.2020	В соответствии со сметой	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
19	Оказание услуги по снятию показаний распечаток по тепловому счетчику	руб.	с 01.01.2020	606,69	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
20	Оказание услуги по снятию показаний, распечаток по тепловому счетчику с привлечением профильных специалистов в связи с техническими особенностями и	руб.	с 01.01.2020	2 496,69	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019

	необходимостью применения специального оборудования для снятий показаний с теплосчетчиков марки Т21 «Компакт»				
21	Тариф на услуги по согласованию расположения инженерных сетей предприятия, земляных работ, проектов	руб.	с 01.01.2020	2 655,00	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
22	Тариф на услуги по согласованию и выдаче разрешения на выполнение врезки в инженерные сети предприятия	руб.	с 01.01.2020	11 293	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
23	Автоуслуги а/м Самосвал ЗИЛ ММЗ 555 с учетом ГСМ	руб/час	с 01.01.2020	2 420	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
24	Автоуслуги а/м Самосвал ЗИЛ ММЗ 555 без учета ГСМ	руб/час	с 01.01.2020	502	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
25	Автоуслуги погрузчика Амкодор 332 В с учетом ГСМ	руб/час	с 01.01.2020	1 603	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
26	Автоуслуги погрузчика Амкодор 332 В без учета ГСМ	руб/час	с 01.01.2020	673	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
27	Автоуслуги погрузчика Амкодор 702 с учетом ГСМ	руб/час	с 01.01.2020	1 578	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019
28	Автоуслуги погрузчика Амкодор 702 без учета ГСМ	руб/час	с 01.01.2020	803	Приказ предприятия № 175 от 18.12.2019

ПЛАН ДОХОДОВ /ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2021 ГОД

Основным источником доходов предприятия является реализация услуг теплоснабжения. Также МУП «Тепловые сети г. Балтийска» оказывает услуги по внутридомовому обслуживанию бюджетным организациям города, транспортные услуги и услуги согласования отдельно обратившимся гражданам и организациям. При составлении плана реализации услуг теплоснабжения предприятие руководствуется данными, поданными в Службу по государственному регулированию цен и тарифов, показателями финансовой деятельности за предыдущий финансовый год. На момент составления плана финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2021 год установлены следующие тарифы:

Показатель руб./Гкал	г. Балтийск (с НДС/без НДС)	г. Приморск (с НДС/без НДС)	п. Дивное (с НДС/без НДС)
Тариф с 01.01.2021 г. по 30.06.2021 г.	5 090,40/4242,00	3900,53/3250	4740,82/3950,68
Тариф с 01.07.2021 г. по 31.12.2021 г.	5 090,40/4242,00	4021,20/3351	4902/4085
Уровень снижения/повышения	с 01.01.2021 - 2%	с 01.07.2021 + 3%	с 01.07.2021 + 3,4%

Плановый полезный отпуск тепловой энергии на 2021 год рассчитан исходя из утвержденной калькуляции Службы по тарифам и составляет 62 503,94 Гкал, в т.ч. по г. Балтийску - 58 992,93 Гкал, по г. Приморску - 2 563,0 Гкал, по п. Дивное - 948,01 Гкал.

Общая плановая сумма выручки от реализации услуг теплоснабжения согласно расчетам за 2021 год составит 262 467,91 тыс. руб. без НДС. Расшифровка плана выработки, покупки и реализации представлена в Таблице № 1, расчет плановой суммы субсидии на компенсацию расходов на разницу в тарифе по доле платежа населения на 2021 год представлен в таблице № 2. Доля субсидии на разницу в тарифе за 2021 год в общей выручки предприятия составляет 15% - 39 956,28 тыс. руб. без НДС, 47 947,54 тыс. руб. с НДС. Плановая сумма выручки от дополнительных видов услуг внутридомового обслуживания сетей тепло- и водоснабжения, а также отопления котельной Д/сад № 2 г. Приморска составит 2 473,2 тыс. руб. без НДС

Таким образом, общая сумма плановых доходов на 2021 год составит 264 941,11 тыс. руб. без учета НДС.

РАСШИФРОВКА ПЛАНА ПО ВЫРАБОТКЕ, ПОКУПКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ НА 2021 ГОД

Показатель	Ед. изм.	Котельная № 3	Котельные г. Балтийска	Котельная АО «33 СРЗ»	Итого Балтийск	Котельная г. Приморска	Котельная п. Дивное	Итого по предприятию
Выработка тепловой энергии	Гкал	36 726,92	4 080,77	-	40 807,69	2 978,22	1 130,44	44 916,35
Собственные нужды котельных	Гкал	807,99	89,78	-	897,77	107,22	38,44	1 043,43
Покупная тепловая энергия	Гкал	-	-	32 348,0	32 348,0	-	-	32 348,0
Подано в сеть	Гкал	35 918,93	3 990,99	32 348,0	72 257,92	2 871,0	1 092,01	76 220,93
Потери	Гкал	4 921,0	406,0	7 938,0	13 265,00	308,0	144,00	13 717,00
Потери	%	13,7	10,17	24,5	18,36	10,7	13,19	17,99
Реализация	Гкал	30 997,93	3 584,99	24 410,0	58 992,92	2 563,0	948,01	62 503,93

РАСЧЕТ ВЫРУЧКИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СОГЛАСНО ПЛАНУ ВЫРАБОТКИ НА 2021 ГОД

Показатель	Балтийск		Приморск		Дивное		Итого
	1 пол. 2021	2 пол. 2021	1 пол. 2021	2 пол. 2021	1 пол. 2021	2 пол. 2021	
Реализация Гкал	37 731,11	21 261,81	1 589,06	973,94	606,72	341,28	62 503,93
Тариф руб./Гкал без НДС	4 242,0	4 242,0	3 250,44	3 351,00	3 950,68	4 085,00	-
Реализация (тыс. руб. без НДС)	160 055,37	90 192,60	5 165,15	3 263,7	2 396,96	1 394,13	262 467,91
Итого по году (тыс. руб.)	250 247,97		8 428,85		3 791,09		262 467,91

**ПЛАНОВЫЙ РАСЧЕТ СУММЫ СУБСИДИИ НА КОМПЕНСАЦИЮ РАСХОДОВ НА РАЗНИЦУ В ТАРИФЕ ПО ДОЛЕ
ПЛАТЕЖА НАСЕЛЕНИЯ НА 2021 ГОД**

1 полугодие 2021 года

Категория потребителя	Плановая реализация населения Гкал	Установленный тариф на тепло руб./Гкал	Тариф, установленный для населения Советом Депутатов тыс. руб.	Общая сумма выручки тыс. руб.	Сумма выручки населения тыс. руб.	Сумма субсидии тыс. руб.
г. Балтийск	29 374,67	5 090,40	4 030,04	149 528,82	118 381,1	31 147,72
п. Дивное	502,40	4 740,82	3 356,50	2 381,79	1 686,31	695,48
г. Приморск	945,50	3 900,53	3 339,25	3 687,95	3 157,26	530,69
Итого	30 822,57	-	-	155 598,56	123 224,67	32 373,89

2 полугодие 2021 года

Категория потребителя	Плановая реализация населения Гкал	Установленный тариф на тепло руб./Гкал	Плановый тариф, установленный для населения Советом Депутатов (рост 4%) тыс. руб.	Общая сумма выручки тыс. руб.	Сумма выручки населения тыс. руб.	Сумма субсидии тыс. руб.
г. Балтийск	16 523,25	5 090,40	4 191,24	84 109,95	69 252,91	14 857,04
п. Дивное	282,60	4 902,00	3 490,76	1 385,31	986,49	398,82
г. Приморск	579,50	4 021,20	3 472,82	2 330,29	2 012,50	317,79
Итого	17 385,35	-	-	87 825,55	72 251,9	15 573,65
Итого						47 947,54

ПЛАН РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ

на 2021 год

При составлении плана расходов предприятие руководствуется данными, направленными в Службу по государственному регулированию цен и тарифов, с учетом фактических показателей за предыдущие отчетные периоды, без учета выпадающих расходов за прошлые периоды. План расходов составлен отдельно на каждые объекты, для которых установлен отдельный тариф на услуги теплоснабжения. Подробная расшифровка расходов предприятия от услуг теплоснабжения приведена в таблице № 3. Общая сумма таких расходов на 2021 год составит 262 488,48 тыс. руб. Сумма расходов от оказания услуг по прочим видам деятельности - 2 473,2 тыс. руб. (Расшифровка таблица № 5).

Общая себестоимость по предприятию – 264 961,68 тыс. руб.

Состав расходов

№ п/п	Наименование статьи расхода	Сумма тыс. руб.
1	Топливо (уголь)	61 116,36
2	Тепловая энергия	115 223,48
3	Электроэнергия	7 923,29
4	Водоснабжение и водоотведение	811,34
5	Расходы на ремонт основных средств	8 360,00
6	Заработная плата с отчислениями	41 100,8
7	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера сторонними организациями	1 667,1
8	Лизинговые платежи	710,4
9	Амортизация	10 264,2
10	Налоги, включаемые в себестоимость	3 496,2
11	Резерв по сомнительной задолженности	3 451,0
12	Расходы на оплату товаров, работ, услуг сторонними организациями	4 611,3
13	Арендная плата	2 139,6
14	Прочие расходы от оказания услуг теплоснабжения	1 613,41
15	Расходы от оказания услуг по прочим видам деятельности	2 473,2
16	Итого	264 961,68

ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ НА 2021 ГОД

тыс. руб.

Показатель	Балтийск	Приморск	Дивное	Итого	Справочно установлено в тарифе
Топливо-энергетические ресурсы, всего	177 687,63	5 037,08	2 349,76	185 074,47	175 505,24
Уголь	12 251,81	1013,00	478,00	13 742,81	11 857,57
средняя цена	4 447,07	4 448,82	4 445,71	4 447,15	4 447,15
тыс. руб.	54 484,66	4 506,65	2 125,05	61 116,36	52 732,35
Тепловая энергия	32 348,0	-	-	-	-
Гкал	3520/3640				
цена	115 223,48			115 223,48	115 223,48
тыс. руб.					
Электроэнергия	1 448,67	108,4	33,87		
кВт	4,96	4,71	6,52		
средняя цена	7 192,24	510,32	220,73	7 923,29	6 738,07
тыс. руб.	787,25	20,11	3,98	811,34	811,34
Водоснабжение и водоотведение					
Операционные (подконтрольные) расходы	43 620,10	3 366,40	1 591,70	48 578,20	38 110,93
Расходы на приобретение сырья и материалов	492,00	251,80	-	743,80	147,76
Расходы на ремонт основных средств (котел кот. №3, трассы, топочные устройства котлов Киркенесская, Павлово)	7 900,00	300,00	160,00	8 360,00	3 601,66
Расходы на оплату труда	28 055,70	2 442,00	1 118,3	31 616,00	30 564,12
Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними организациями	1 501,10	166,00	-	1 667,10	1 217,31
Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам сторонним организациям	4 258,90	134,00	218,4	4 611,30	2 019,83
- услуги связи	177,00	5,60		182,60	175,69
- оплата транспортных услуг	699,90			699,90	690,26
- оплата коммунальных услуг	1 882,00	24,40		1906,40	831,08
- Оплата юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	1500,00	104,00	218,4	1 822,40	322,80
- прочие / банковская комиссия	130,00	-	-	130,00	18,67
Расходы на служебные командировки					

Расходы на обучение персонала	210,00	31,00	-	241,00	41,85
Лизинговый платеж	710,40	-	-	710,40	0,00
Прочие расходы (ОТ и ТБ, канцелярские товары), в т.ч. охрана труда и техника безопасности	362,00	41,60	95,0	498,60	499,73
Канцелярские товары					
Неподконтрольные расходы, всего	21 785,80	6 186,00	864,00	28 835,80	20 629,40
Расходы на оплату налогов и сборов,	2 555,50	842,60	98,10	3 496,20	3 429,70
В т.ч. налог на имущество	2467,20	837,70	95,90	3 400,80	3 419,80
Плата за выбросы загрязняющих веществ	20,20			20,20	0,00
Транспортный налог	12,00			12,00	9,90
Расходы на обязательное социальное страхование	56,10	4,90	2,20	63,20	0,00
Арендная плата (производственные объекты)	2 139,60	-	-	2 139,60	2 146,55
Расходы по сомнительной задолженности 2% от выручки населения	3 287,90	103,30	59,80	3 451,00	0,00
Отчисления на страховые взносы	8 416,70	732,60	335,50	9 484,80	9 230,36
Амортизация основных средств	5 386,10	4 507,50	370,60	10 264,20	5 822,80
Корректировка тарифа по итогам пр. периодов					
ИТОГО ОБЩАЯ СУММА РАСХОДОВ	243 093,53	14 589,49	4 805,46	262 488,48	262 439,28

Примечание:

1. Количество угля рассчитано исходя из выработки, установленной Службой по государственному регулированию цен и тарифов, с применением удельного расхода условного топлива в соответствии с режимными картами котлов. Цена угля соответствует калькуляции Службы, средняя стоимость угля по 2021 году составляет 4 447,15 руб./тонну без НДС; 5 336,58 руб./тонну с НДС
2. Количество расхода по электрической энергии рассчитано исходя из выработки, установленной Службой по государственному регулированию цен и тарифов, с применением удельного расхода, сложившегося по предприятию (например, по г. Балтийску удельный расход электроэнергии составляет 35,5 кВт.ч/Гкал, в тарифе установлено 29,96 35,5 кВт.ч/Гкал)

СУММА РАСХОДОВ ОТ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ПО ПРОЧИМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Наименование статьи расхода	Котельная д/с Приморска сумма тыс. руб.	ОВДС сумма тыс. руб.	Итого тыс. руб.
1	Заработная плата	566,0	837,0	1 403,0
2	Отчисления	171,0	252,8	423,8
3	Сырье и материалы	-	176,4	176,4
4	Уголь	470,0	-	470,0
5	Прочие расходы	-	-	-
6	Итого	1 207,0	1 266,6	2 473,2

Расшифровка расходов от оказания услуг по прочим видам деятельности представлена расчетно-экономическим отделом.

**ПЛАН РЕЗУЛЬТАТА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА 2021 ГОД**

Наименование показателя	Сумма тыс. руб.
Доходы от услуг теплоснабжения, в т.ч. Субсидия на разницу в тарифе без НДС	262 467,91 39 956,28
Доходы от прочих видов деятельности	2 473,2
Общая сумма выручки	264 941,11
Расходы от оказания услуг теплоснабжения	262 488,48
Расходы от прочих видов деятельности	2 473,2
Общая сумма расходов	264 961,68
Плановый финансовый результат	- 20,57

Таким образом, плановый финансовый результат МУП «Тепловые сети г. Балтийска» за 2021 год с учетом установленных тарифов на услуги теплоснабжения составит 20,57 тыс. руб. убытка. Согласно калькуляции Службы по тарифам в тариф на 2021 год включены выпадающие расходы прошлых периодов в размере 28 193,71 тыс. руб., за счет которых и покрываются выпадающие расходы в текущем 2021 году.

Исп. Главный бухгалтер Самусевич Е.В.



Согласовано:

Начальник расчетно-экономического отдела Киреева И.И.

Ведущий инженер – теплоэнергетик Шавырина Л.И.

