

**Выполнение производственной программы МКП "Теплосеть"
г. Кузнецка на 2022 год**

Наименование статей	2022 год (годовые показатели, предусмотрен- ные при установлении тарифов на ТЭ и ГВС)	План на 2022 год	Всего за 2022 год			в т.ч. доходы и расходы по ТЭ и ГВС	в т.ч. доходы и расходы по ЭЭ
			план	факт	откл. от плана		
Выработка ТЭ	328,99	328,99	328,99	328,34	-0,65	328,34	
Полезный отпуск ТЭ	263,13	263,13	263,13	223,54	-39,59	223,54	
Тариф	1 652,82	1 652,82	1 652,82	1 676,48	23,66	1 676,48	
Товарная выручка	434 907,25	434 907,25	434 907,02	374 754,06	-60 152,96	374 754,06	
Полезный отпуск ЭЭ		7 510,10	7 510,10	9 148,90	1 638,80		9 148,90
Тариф		2,99	2,99	2,99	0,00		2,99
Товарная выручка		22 449,00	22 449,00	27 349,49	4 900,48		27 349,49
				0,00			
Полезный отпуск (компонент на холодную воду)	327,62	327,62	327,62	358,32	30,69	358,32	
Тариф	29,69	29,69	29,68	29,93	32,57	29,93	
Товарная выручка	9 725,93	9 725,93	9 725,43	10 725,18	999,75	10 725,18	
Справочно: ПО в Гкал (всего), в т.ч на нужды отопления	263,13	263,13	263,13	223,54	-39,59	223,54	
на горячее водоснабжение	241,18	241,18	241,18	201,00	-40,18	201,00	
	21,95	21,95	21,95	22,53	0,58	22,53	
Доходы от основной деятельности, тыс.руб.	444 633,18	467 082,18	467 081,45	412 828,73	-54 252,72	385 479,24	27 349,49
Прочие доходы, тыс.руб.	0,00	2 644,34	2 644,34	2 694,63	50,29	2 694,63	0,00
в т.ч. Обслуживание котельной	0,00	449,23	449,23	518,57	69,34	518,57	
Поверка систем отопления и ПУ	0,00	205,55	205,55	501,31	295,75	501,31	
Прочие	0,00	33,49	33,49	91,79	58,29	91,79	
Опрессовка	0,00	1 157,35	1 157,35	893,70	-263,66	893,70	
ТО и ремонт систем отопления	0,00	714,39	714,39	134,14	-580,26	134,14	
Монтаж, замена ПУ		84,32	84,32	555,13	470,81	555,13	
Внерезультационные доходы, тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	89 878,61	89 878,61	88 533,74	1 344,87
Безвозмездно полученные средства	0,00	0,00	0,00	2 928,76	2 928,76	2 928,76	0,00
Выбытие материалов	0,00	0,00	0,00	500,54	500,54	488,85	11,69
Госпошлина				159,80		159,80	
Прочие доходы и расходы	0,00	0,00	0,00	540,16	540,16	540,16	0,00
Расходы, не включаемые в НОБ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Субсидии				57 069,70		55 736,52	1 333,18
Аренда тепловых сетей и сетей ГВС	0,00	140,76	129,03	97,85	-31,18	97,85	
Резерв по сомнительным долгам				28 581,81		28 581,81	
ДОХОДЫ (всего), тыс.руб.	444 633,18	469 726,52	469 725,79	505 401,97	35 676,18	476 707,61	28 694,36
Расход, тыс.руб.							
Материалы:	9 926,68	10 039,53	10 169,83	13 235,56	3 065,74	13 066,76	168,80
Запчасти				683,34	683,34	681,38	1,96
Химреагенты	1 389,98	1 405,21	775,76	253,02	-522,74	242,89	10,12
ГСМ	2 185,76	2 210,66	2 210,66	2 923,06	712,40	2 909,74	13,32
Средства пожаротушения	23,92	24,19	24,19	32,59	8,40	32,59	
Расходы по ОТиТБ	2 451,37	2 478,60	2 478,60	1 584,74	-893,86	1 584,74	
Спец. одежда	1 772,18	1 791,92	1 791,92	1 068,90	-723,02	1 048,74	20,16
Смыкающие и обеззараживающие ср-ва	377,18	381,33	381,33	301,28	-80,05	292,74	8,53
Мед. осмотр	181,15	183,16	183,16	70,44	-112,73	68,77	1,66
Специальная оценка труда	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Молоко	113,17	114,45	114,45	135,59	21,13	135,59	
Зарядка огнетушителей	7,70	7,73	7,73	8,54	0,81	8,20	0,34
Ресурсы	272 947,81	281 567,04	281 566,90	282 328,06	761,16	271 994,23	10 333,83
Газ	254 630,23	263 167,15	263 167,15	261 998,68	-1 168,47	251 718,74	10 279,95
объем	48 382,63	50 006,88	50 006,88	47 137,92	-2 868,96	45 285,72	1 852,20
тариф	5 262,84	5 262,62	5 262,62	5 558,13	407,28	5 558,46	5 550,13
Электроэнергия	8 536,23	8 618,54	8 618,54	7 998,69	-619,85	7 944,81	53,88
объем	1 459,14	1 473,49	1 473,48	1 329,55	-143,93	1 314,99	14,56
тариф	5,85	5,85	5,85	6,02	4,31	6,04	3,70
Вода	9 781,35	9 781,35	9 781,21	12 330,69	2 549,48	12 330,69	
объем	329,48	329,48	329,48	411,82	82,35	411,82	
тариф	29,69	29,69	29,69	29,94	30,96	29,94	
Затраты на оплату труда, всего, в т.ч.:	121 556,73	122 887,79	122 757,04	129 583,66	6 826,62	126 372,76	3 210,90
ФОТ	93 361,35	94 383,67	94 283,44	99 027,69	4 744,25	96 583,66	2 444,02
Отчисления	28 195,38	28 504,12	28 473,60	30 555,98	2 082,38	29 789,09	766,88
Капитальный ремонт оборудования подрядным способом	14 393,61	14 557,59	8 958,02	285,00	-8 673,02	273,54	11,46
Услуги по поверке приборов	540,70	546,86	546,86	591,54	44,68	581,72	9,81
Услуги по испытанию оборудования и поверке защитных средств	94,94	96,03	96,03	108,18	12,15	103,83	4,35
Страхование	191,25	193,43	193,43	48,11	-145,32	46,96	1,16
Транспортные услуги	314,45	318,04	318,04	174,65	-143,39	172,55	2,10
Обучение	508,76	514,56	514,56	54,90	-459,66	52,80	2,10

Услуги по экспертизе промбезопасности	849,38	859,05	859,05	3 117,40	2 258,35	3 072,58	44,82
Химическая и механическая очистка водогрейных котлов	1 014,03	1 047,40	1 120,00	1 154,50	34,50	1 108,09	46,41
Обслуживание системы видеонаблюдения	0,00	0,00	28,80	61,82	33,02	59,33	2,49
Услуги аварийно-спасательных формирований	38,42	39,69	39,69	44,77	5,09	42,97	1,80
Охрана объектов	2 710,78	2 799,98	2 799,98	2 788,96	-11,02	2 676,85	112,12
Ремонт и содержание автотранспорта	277,54	280,70	280,70	14,58	-266,12	14,58	
Восстан-е благоустройства	989,33	989,33	989,33	61,50	-927,83	61,50	
Проверка дымоходов, венканалов			13,20	13,20	0,00	13,20	
Техническое диагностирование горелки котла			0,00	73,00	73,00	73,00	
Режимная наладка котла			0,00	99,90	99,90	99,90	
Прочие услуги производственного хар-ра			0,00	524,37	524,37	522,00	2,37
Расходы на оплату коммунальных услуг	549,50	555,76	555,76	544,45	-11,31	525,65	18,80
Холодная питьевая вода	0,00	0,00	0,00	55,65	55,65	53,15	2,50
Водоотведение	0,00	0,00	0,00	420,68	420,68	404,37	16,31
Сбор загрязняющих веществ	0,00	0,00	0,00	68,12	68,12	68,12	
Амортизация	7 988,24	8 069,37	13 322,22	16 763,53	3 441,31	16 705,86	57,66
Итого производственные затраты, руб.	440 942,60	451 480,81	450 618,66	457 148,39	5 149,12	443 096,34	14 052,05
Общехозяйственные расходы, руб.	3 675,01	3 718,67	4 711,28	4 239,00	-472,28	4 150,62	88,38
Экологические мероприятия	202,12	204,43	204,43	105,50	-98,93	101,26	4,24
Информационные, юридические, аудиторские и консультационные услуги	0,00	0,00	224,73	353,27	128,54	345,12	8,15
Услуги связи	123,00	124,40	125,74	213,36	87,62	208,55	4,81
Предрейсовый осмотр	157,41	159,20	160,91	193,56	32,65	192,93	0,63
Аренда и лизинг	0,00	0,00	94,31	93,74	-0,57	91,55	2,19
Сервисное обслуживание оргтехники	0,00	0,00	72,31	40,35	-31,96	39,43	0,92
Услуги почты	112,81	114,10	115,32	36,72	-78,61	35,86	0,86
Объявление, периодика	0,00	0,00	9,65	14,43	4,78	14,09	0,34
Амортизация	0,00	0,00	113,88	61,43	-52,45	59,99	1,44
Вывоз мусора	0,00	0,00	25,27	19,50	-5,77	18,72	0,78
Ремонт и содержание автотранспорта	0,00	0,00	147,23	20,10	-127,13	19,69	0,41
Канцтовары, оргтехника и др.	205,75	208,10	210,33	326,08	115,75	318,35	7,74
ОСАГО	0,00	0,00	76,53	57,62	-18,92	57,47	0,15
Командировочные расходы	0,00	0,00	38,68	58,69	20,01	57,42	1,27
Прочие расходы	0,00	0,00	65,51	106,78	41,28	104,29	2,49
Налоги:	2 823,96	2 857,92	2 975,92	2 510,60	-465,32	2 459,73	50,87
налог на имущество	1 966,21	1 984,51	1 984,51	1 848,98	-135,53	1 805,79	43,19
налог на воду	285,39	294,78	294,78	376,97	82,19	361,81	15,15
налог на землю	572,36	578,63	578,63	180,86	-397,77	177,08	3,78
транспортный налог	0,00	0,00	118,00	103,79	-14,21	103,27	0,51
Плата за выбросы	49,96	50,53	50,53	27,28	-23,25	26,18	1,10
ИТОГО расходов по основной деятельности	444 617,62	455 199,48	455 329,94	461 387,39	6 057,45	447 246,96	14 140,44
Внереализационные расходы	15,56	15,74	410,75	55 557,72	54 634,83	54 709,91	847,81
Амортизация				25,35	25,35	25,35	
Безвозмездно полученные средства				5,29	5,29	5,16	0,12
Выбытие материалов				481,51	481,51	470,26	11,25
Госпошлины	0,00	0,00	357,35	419,03	61,68	409,24	9,79
Налоги	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Услуги банка	15,56	15,74	53,40	55,00	1,60	53,71	1,28
Оплата труда, не учитываемая в целях НО				2 496,21	2 496,21	2 437,89	58,31
Прочие расходы	0,00	0,00	0,00	19 239,71	19 239,71	19 239,71	
Штрафы, пени, неустойки	0,00	0,00	0,00	248,49	248,49	242,69	5,80
Возмещение убытков к получению (уплате)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Резерв по сомнительным долгам				31 791,33	31 791,33	31 048,67	742,66
Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	0,00	0,00	0,00	795,81	795,81	777,22	18,59
РАСХОДЫ (всего)	444 633,18	455 215,22	455 740,69	516 945,12	60 692,28	501 956,87	14 988,25
Налог на прибыль	0,00			4 564,26	4 564,26	4 457,63	106,62
Прочие				82,15		80,24	1,92
Результат деятельности (прибыль +, убыток -)	0,00	14 511,30	13 985,10	-16 189,56	-29 580,36	-29 787,12	13 597,56

Начальник ПЭО



О.Ю. Прохорова