

Шаблон

Отчет о показателях производственно-хозяйственной деятельности в части теплоснабжения
на 3 квартал 2020 г.
01.10.2020

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2020 год					Примечания (причины отклонений)
			План (годовая величина)	План (в пересчете на отчетный период)	Факт за отчетный период	отклонение (факт - план) + перерасход, -экономия (ст. 6- ст.5)		
1	2	3	4	5	6	7	8	
Балансовые показатели								
	Баланс тепловой энергии							
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	1292,0	969,0	889,0			
1.1	Расход тепловой энергии на собственные нужды	Гкал	19,4	14,55	25,0			
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	1,5	1,5	2,8			
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	1272,6	954,45	844,0			
2.	Покупка тепловой энергии	Гкал						
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	1272,6	954,45	844,0			
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	170,1	127,50	126,0			
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,4	13,4	14,9			
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	1102,6	826,95	718,0			
Операционные расходы без НДС								
1.	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	32,57	24,4	64,9			
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.						
1.2	ГСМ	тыс.руб.						
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.	32,57	24,4	64,9			
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.			21,8			
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.						
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	639,46	479,6	398,4			
4	Расходы на оплату работ и услуг	тыс.руб.						

	производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями						
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.					
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.					
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.					
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.					
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.					
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.					
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.					
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.					
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.			8,0		
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.					
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.			323,4		
8.2	иные расходы	тыс.руб.					
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	612,03	504,0	794,78		
Неподконтрольные расходы без НДС							
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности	тыс.руб.					
11	Арендная плата	тыс.руб.					
12	Лизинговый платёж	тыс.руб.					
13	Концессионная плата	тыс.руб.					
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:	тыс.руб.			202,55		
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	193,12	144,84	133,0		
16	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.					
17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.					
18	Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним	тыс.руб.					
19	Налог на прибыль (налог при УСН)	тыс.руб.	21,44		31,57		
20	Итого неподконтрольные расходы	тыс.руб.	214,55	160,9	367,12		
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя без НДС							
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	1080,40	810,3	1891,5		
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	155,58	116,68	323,9		
23	количество электрической энергии	кВт/час.			8766,1		
24	Расходы на тепловую энергию	тыс.руб.					

25	Расходы на холодную воду	тыс.руб.					
26	Расходы на водоотведение	тыс.руб.					
27	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.					
28	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	1246,51	934,88	2215,4		
29	Прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	10,56				
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	2143,61	1607,73	3377,3		
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	1102,60	826,95	718,		
32	Тарифы (себестоимость) на тепловую энергию	руб/Гкал	1944,17		1953,51		
33	Начислено по утвержденным тарифам без НДС	тыс.руб.			904,7		
33.1	Фактическая выручка	тыс.руб.			1579,98		
34	Финансовый результат (прибыль+; убыток -)	тыс.руб.					
35	Получено субсидий из бюджета	тыс.руб.			2392,2		
36	Дебиторская задолженность	тыс. руб.	317,50		317,5		
37	Кредиторская задолженности в том числе :	тыс. руб.	1576,76		1576,76		
37.1	за топливо	тыс. руб.	746,4		746,4		
37.2	за электроэнергию	тыс. руб.	26,35		26,35		
38	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал					
39	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал					
40	Удельный расход нат.топлива на технологические цели, уголь	кг/Гкал					
41	Удельный расход нат.топлива на технологические цели, газ	м3/Гкал					
42	Удельный расход условного топлива на технологические цели, уголь	кг/уТ					
43	Удельный расход условного топлива на технологические цели, газ	м3уТ					
44	Переводной коэффициент (качество топлива) уголь						
45	Переводной коэффициент (качество топлива) газ						