



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.03.2019

№ 640

г. Уссурийск

Об утверждении плана
(программы) финансово-
хозяйственной деятельности
Уссурийского муниципального
унитарного предприятия
тепловых сетей Уссурийского
городского округа на 2019 год
и плановый период
2020-2021 годы

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», решением Думы Уссурийского городского округа от 01 ноября 2010 года № 315 - НПА «О Положении «О порядке владения, пользования и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа», Уставом Уссурийского городского округа, постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года № 1652-НПА «Об утверждении Порядка составления, утверждения и установления показателей планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий Уссурийского городского округа», пояснительной запиской управления жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа, в целях утверждения объемов финансирования мероприятий Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

042649

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы (прилагается).

2. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава администрации
Уссурийского городского округа




Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации
Уссурийского городского округа
от 21.03.2019 № 640

План (программа)
финансово - хозяйственной деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых
сетей Уссурийского городского округа на 2019 год и плановый период 2020-2021 годы

I. Техничко-экономические показатели произведенной продукции (выполненных работ, оказанных услуг)

Показатели	Единицы измерения	Факт 2017г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
			План	Ожидаемо е выполнен ие		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I. Объем производства и стоимость основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Тепловая энергия	Гкал	603 518,1	603 314,2	607 758,0	621 375,9	317987,9	383 539,8	396 751,9	621 375,9	621 375,9	621 375,9
	тыс. руб.	1 246909,7	1 290029,3	1 296192,7	1 364 661,7	691071,9	833 684,5	866 375,8	1 364661,7	1 419248,2	1 476018,1
	руб./Гкал	2 066,1	2 138,2	2 132,7	2 196,2	2 173,3	2 173,7	2 183,7	2 196,2	2 284,0	2 375,4
2. Содержание дорог	натур.ед.				0,0						
	тыс. руб.	177 561,7	146 090,1	159 635,2	126 935,7	21 375,1	52 364,1	103 779,2	126 935,7	129 474,4	132 063,9

Показатели	Единицы измерения	Факт 2017г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5. Ритуальные услуги	тыс. руб.	5 909,2	6 108,2	5 839,4	6 234,9	1 520,0	3 107,3	4 705,5	6 234,9	6 359,6	6 486,8
	руб./шт.	3 439,6	3 559,6	3 286,1	4 091,1	3 989,4	4 077,8	4 116,8	4 091,1	4 172,9	4 256,4
Итого	тыс. руб.	1936005,4	1979908,5	2005745	2113233,6	762815,6	1161149,7	1477025,7	2113233,6	2156223,7	2200102,4
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Тепловая энергия	тыс. руб.	-403 122,4	-461 476,7	-424 278,3	-501 143,3	-25 216,7	-214 395,7	-419 286,1	-501 143,3	-483 872,9	-465 165,4
	руб./Гкал	-668,0	-764,9	-698,1	-806,5	-79,3	-559,0	-1 056,8	-806,5	-778,7	-748,6
2. Содержание дорог	тыс. руб.	-59 343,1	-31 675,4	-74 246,3	-68 491,9	-12 707,8	-35 723,7	-49 785,1	-68 491,9	-69 861,8	-71 259,0
	руб./натур ед.										
3. Вывоз ТБО	тыс. руб.	-7 902,1	-4 014,9	-4 512,3	-4 526,5	-712,2	-1 390,5	-2 235,5	-4 526,5	-4 707,5	-4 895,8
	руб./м ³	-119,4	-64,5	-75,7	-75,8	-47,7	-46,5	-49,9	-75,8	-78,8	-81,9

Показатели	Единицы измерения	Факт 2017г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4. Озеленение	тыс. руб.	1 500,3	2 992,6	568,0	1 409,3	-2 347,2	2 352,7	2 062,4	1 409,3	1 437,5	1 466,3
	руб./натур ед.										
5. Ритуальные услуги	тыс. руб.	1 469,6	1 127,6	1 230,9	206,1	90,3	113,1	125,2	206,1	81,4	-45,8
	руб./шт.	855,4	657,1	692,7	135,2	236,9	148,5	109,6	135,2	53,4	-30,1
Итого	тыс. руб.	-467 398	-493 047	-501 238	-572 546	-40 894	-249 044	-469 119	-572 546	-556 923	-539 900

II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел I. Общие сведения												
1.	ИНН						2511002442					

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	ОКВЭД	35.30, 42.11, 38.1, 81.30, 96.03										
3.	Основной вид деятельности	Производство, передача и сбыт тепловой энергии, содержание дорог, вывоз ТБО, озеленение, ритуальные услуги										
4.	Юридический адрес	692519, Россия, Приморский край, г. Уссурийск, ул. Фрунзе, 26										
5.	Ф.И.О. руководителя	директор предприятия: Панченко Олег Григорьевич										
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия												
6.	Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:	т. р.	1 540815,6	1 542146,6	1 565108,6	1 613516,6	733211,2	934 963,9	1 046784,1	1 613516,6	1650209,1	1712807,8
6.1.	1. Тепловая энергия	т. р.	1 246909,7	1 290029,3	1 296192,7	1 364 661,7	691071,9	833 684,5	866 375,8	1 364661,7	1419248,2	1476018,1
6.2.	2. Содержание дорог	т. р.	177 561,7	146 090,1	159 635,2	126 935,7	21 375,1	52 364,1	103 779,2	126 935,7	129 474,4	132 063,9
6.3.	3. Вывоз ТБО	т. р.	23 863,1	31 397,9	30 555,7	31 738,0	7 864,7	15 822,5	23 780,2	31 738,0	33 007,5	34 327,8

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6.4.	4. Озеленение	т. р.	12 894,5	12 108,5	11 053,1	10 911,0	0,0	7 014,0	9 140,6	10 911,0	11 129,2	11 351,8
6.5.	5. Ритуальные услуги	т. р.	7 378,8	7 235,8	7 070,3	6 440,9	1 610,2	3 220,5	4 830,7	6 440,9	6 440,9	6 440,9
6.6.	6. Реализация ТМЦ	т. р.	3 490,8	6 000,0	28 700,3	6 000,0	1 500,0	3 000,0	4 500,0	6 000,0	6 000,0	6 500,0
6.7.	7. Подключение к системам теплоснабжения	т. р.	14 541,4	19 339,3	8 852,8	36 920,4	0,0	3 923,0	13 822,6	36 920,4	15 000,0	15 000,0
6.8.	8. Хранение и переработка топлива	т. р.	10 705,2	10 093,5	9 268,3	10 093,5	4 597,7	5 938,1	5 938,1	10 093,5	10 093,5	10 497,3
6.9.	9. ГОЧС, дамбы	т. р.	29 506,4	0,0		0,0						
6.10.	10. Прочие виды услуг	т. р.	13 964,0	19 852,2	13 780,2	19 815,4	5 191,6	9 997,1	14 616,7	19 815,4	19 815,4	20 608,0
7.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	т. р.	1 962428,7	1 996655,4	2 047059,4	2 138 360,4	770894,3	1 174868,6	1 494445,7	2 138360,4	2181853,1	2226234,2

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) - всего (стр.6-стр.7-стр.8)	т. р.	-421 613,1	-454 508,8	-481 950,9	-524 843,8	-37683,1	-239 904,7	-447 661,6	-524 843,8	-531 644,0	-513426,5
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т. р.	-467 397,5	-493 046,9	-501 391,7	-572 546,3	-40 893,6	-249 044,1	-469 119,1	-572 546,3	-556 923,5	-539899,9
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества	т. р.	16 610,1	5 290,0	5 669,5							
Раздел III. Платежи в бюджет												
10.	Начислено налогов - всего, в том числе:	т. р.	106 172,1	118 681,8	103 794,6	96 265,2	87 862,8	104 997,6	66 537,1	96 265,2	101 043,1	103 966,0
10.1.	местный бюджет:	т. р.	57 393,7	55 956,6	55 476,8	59 590,9	15 198,8	29 831,7	44 448,5	59 590,9	62 277,3	64 613,5
10.1.1	НДФЛ	т. р.	54 275,7	53 113,1	53 093,8	56 659,8	14 466,0	28 366,1	42 250,2	56 659,8	59 266,1	61 602,3

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10.1.2	Земельный налог	т. р.	1 058,8	643,6	464,1	411,1	102,8	205,6	308,3	411,1	411,1	411,1
10.1.3	Госпошлина	т. р.	2 059,2	2 200,0	1 918,9	2 520,0	630,0	1 260,0	1 890,0	2 520,0	2 600,0	2 600,0
10.2.	Транспортный налог	т. р.	814,4	641,9	585,1	806,3	201,6	403,1	604,7	806,3	806,3	806,3
10.3	Налог на имущество	т. р.	16 541,8	19 367,3	19 725,6	20 170,8	4 978,5	10 006,9	15 053,9	20 170,8	20 170,8	20 170,8
10.4	НДС	т. р.	25 740,3	38 632,3	24 373,5	12 630,3	55 377,0	50 109,0	5 823,1	12 630,3	16 486,6	16 816,4
10.5	Налог на прибыль	т. р.	5 163,9	3 500,0	3 050,0	2 460,0	11 500,0	14 040,0	0,0	2 460,0	695,3	952,2
10.6	Плата за загрязнение окружающей среды	т. р.	518,0	583,6	583,6	606,9	606,9	606,9	606,9	606,9	606,9	606,9
11.	Уплачено налогов - всего, в том числе:	т. р.	152 673,5	169 661,3	165 875,5	173 071,4	29 236,3	133 578,9	153 549,8	173 071,4	154 408,0	155 960,1
11.1.	местный бюджет:	т. р.	54 544,3	59 146,2	54 121,8	59 190,9	14 873,6	30 177,0	44 917,9	59 190,9	61 926,9	64 249,2

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11.1.1	НДФЛ	т. р.	51 104,6	56 354,9	51 749,2	56 324,8	14 205,9	28 776,4	42 784,6	56 324,8	58 915,7	61 238,1
11.1.2	Земельный налог	т. р.	1 380,4	591,3	453,7	346,1	37,8	140,6	243,4	346,1	411,1	411,1
11.1.3	Госпошлина	т. р.	2 059,2	2 200,0	1 918,9	2 520,0	630,0	1 260,0	1 890,0	2 520,0	2 600,0	2 600,0
11.2	Транспортный налог	т. р.	723,7	761,5	836,9	751,3	146,6	348,2	549,8	751,3	806,3	806,3
11.3	Налог на имущество	т. р.	16 378,3	17 379,6	18 794,0	19 929,2	0,0	9 853,8	14 882,2	19 929,2	20 170,8	20 170,8
11.4	НДС	т. р.	57 725,8	63 218,6	63 218,6	66 670,8	11 331,0	66 708,0	66 708,0	66 708,0	50 017,1	51 017,5
11.5	Налог на прибыль	т. р.	21 899,5	28 320,7	28 320,7	25 885,0	2 885,0	25 885,0	25 885,0	25 885,0	20 880,0	19 109,4
11.6	Плата за загрязнение окружающей среды	т. р.	1 401,8	834,8	583,6	606,9	0,0	606,9	606,9	606,9	606,9	606,9
Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности												
12.	Дебиторская задолженность на	т. р.	384 474,0	395 106,7	395 055,0	424 520,3	426247,7	230 915,2	220 297,5	424 520,3	438 717,9	456 266,6

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	конец отчетного периода - всего, в том числе:											
12.1.	расчеты с населением	т. р.	292 483,4	318 938,8	269 010,1	283 254,5	280925,9	171 429,9	155 800,9	283 254,5	294 584,6	300 476,3
12.2.	расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями	т. р.	819,4	600,0	2 039,5	283 247,6	280924,7	171 426,8	155 795,9	283 247,6	294 577,5	300 469,1
12.3.	расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	т. р.	91 171,2	75 567,9	124 005,5	139 160,5	128214,9	52 992,1	55 305,5	139 160,5	141 943,7	153 513,0
13.	Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	т. р.	685 125,5	620 323,6	771 787,8	777 790,1	508754,2	365 868,3	656 167,7	777 790,1	784 690,4	797 116,7
13.1	расчеты с поставщиками, подрядчиками	т. р.	369 842,9	238 609,4	348 674,9	337 497,0	337 497,0	85 821,9	254 140,6	337 497,0	350 996,9	358 016,9
13.2.	расчеты по платежам в бюджет	т. р.	20 884,2	24 287,5	24 012,7	19 760,4	71 139,2	9 659,4	9 553,9	19 760,4	20 550,9	21 372,9

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.3.	расчеты с персоналом	т. р.	36 183,0	15 262,1	16 964,0	15 463,8	15 488,8	12 095,5	13 786,8	15 463,8	16 175,1	16 789,7
13.4.	прочие расчеты с кредиторами	т. р.	258 215,4	342 164,6	382 136,1	405 068,9	84 629,3	258 291,6	378 686,3	405 068,9	396 967,5	400 937,2
14.	Справочно:											
14.1.	Дт задолженность свыше 90 дней	т. р.	89 253,3									
14.2.	Кт задолженность свыше 90 дней	т. р.										
Раздел V. Информация о численности, заработной плате												
15.	Фонд оплаты труда - всего, в том числе:	т. р.	427 267,4	424 980,7	417 498,2	435 844,6	118183,8	223 211,2	320 247,1	435 844,6	455 893,4	473 864,0
15.1	АУП	т. р.	136 104,7	117 968,2	126 264,8	126 731,5	34 158,3	64 860,4	93 235,8	126 731,5	132 561,1	137 598,4
15.2	Рабочие	т. р.	291 162,7	307 012,6	291 233,4	309 113,1	84 025,5	158 350,8	227 011,3	309 113,1	323 332,3	336 265,6
16	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации	%	27,7	27,6	26,7	27,0	16,1	23,9	30,6	27,0	27,6	27,7

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	продукции (работ, услуг)											
16.	Среднесписочная численность - всего, в том числе:	чел.	958,0	955,8	920,0	925,2	1 029,7	953,5	912,7	925,2	925,2	925,2
16.1	АУП	чел.	213,2	212,0	207,3	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0	208,0
16.2	Рабочие	чел.	744,8	743,8	712,7	717,2	821,7	745,5	704,7	717,2	717,2	717,2
17.	Среднемесячная заработная плата - всего (стр. 15 / стр. 16 / 12), в том числе:	руб.	37 166,6	37 053,1	37 816,9	39 258,2	38 259,6	39 016,1	38 988,0	39 258,2	41 064,1	42 682,8
17.1	АУП	руб.	53 199,1	46 371,1	50 757,7	50 773,8	54 740,9	51 971,5	49 805,4	50 773,8	53 109,4	55 127,6
17.2	рабочие	руб.	32 577,3	34 397,2	34 052,8	35 918,3	34 087,4	35 401,5	35 794,9	35 918,3	37 570,6	39 073,4
Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях												
18.	Стоимость основных средств	т. р.	1 365490,7	1 401 41,1	1 492770,9	1592542,6	1460976,6	1 456679,8	1 471464,3	1 592542,6	1603815,3	1609563,

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	(балансовая) – всего											5
	Износ основных средств	%	46,4	47,7	47,1	47,9	48,3	49,0	49,3	47,9	50,0	52,0
19.	Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:	т. р.	223 375,2	360 324,5	344 106,0	239 023,5	4 290,6	35 290,6	84 349,8	239 023,5	150 524,6	145 000,0
19.1.	1. собственные средства	т. р.	210 119,6	238 922,0	240 488,3	236 232,9	1 500,0	32 500,0	81 559,2	236 232,9	150 524,6	145 000,0
19.2.	2. бюджетные средства	т. р.		121 402,5	93 957,5	2 790,6	2 790,6	2 790,6	2 790,6	2 790,6		
19.3.	3. заемные средства	т. р.		0,0		0,0						
19.4.	4. прочие источники	т. р.	13 255,6	0,0	9 660,2	0,0						
Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия												
20.	Прибыль (убыток) до	т. р.	45 293,4	28 849,9	28 849,9	27 966,2	234332,6	152 535,4	-20 969,2	27 966,2	3 476,3	4 760,9

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2017 г.	2018 г.		Очередной финансовый год (2019г.)	В том числе				1-й год планового периода (2020 г.)	2-й год планового периода (2021 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	налогообложения											
21.	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	25 880,4	25 964,9	25 964,9	25 506,2	222832,6	138 495,4	-18 519,2	25 506,2	1 016,3	2 300,9
22.	Рентабельность продаж (стр. 91 / стр. 6 x 100)	%	-27,4	-29,5	-30,8	-32,5	-5,1	-25,7	-42,8	-32,5	-32,1	-30,0
23.	Рентабельность общая (стр. 20 / стр. 6 x 100)	%	2,9	1,9	1,8	1,7	32,0	16,3	-2,0	1,7	0,2	0,3
24.	Стоимость чистых активов	т. р.	1 341 447,1	1 404 051,0	1 506 692,0	1 519 735,9	1 568 607,1	1 489 618,2	1 278 637,4	1 519 735,9	1 538 408,5	1 549 331,7
25.	Производительность труда (стр. 6 / стр. 16 /12)	т. р./мес.	134,0	134,5	141,8	145,3	237,4	326,9	382,3	581,3	148,6	154,3

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия	Ожидаем	Объем	В том числе	Объем	Объем	Обоснования	Место работ	Основные технические характеристики

(объекта)			1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год						Наименование показателя	ед. изм.	Значение показателя	
														до реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)	после реализации мероприятия (ввода в эксплуатацию объекта)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Расходы по инвестиционной деятельности за счет всех источников финансирования, в т.ч.:															
Всего	334445,793	239023,4	4 290,6	35 290,6	84 349,8	239 023,4	150524,5	145000,0							
I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий <*>															
Итого	25 292	20 000	1 500	4 500	14 500	20 000	120 000	140 000							
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):															
Подключение новых	14 026,8	15 000,0		1 500,0	10 000,0	15 000,0	15 000,0	15000,0	Обеспечение тепловой		Присоединение	Гкал/ч			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
объектов согласно договорам подключения									энергией новых потребителей		ненная нагрузка потребителей			
Выполнение прочих работ, приобретение оборудования	10 308,9	5 000,0	1 500,0	3 000,0	4 500,0	5 000,0	105000,0	125000,0	Требования законодательства, необходимость обновления основных средств					
Приобретение техники	956,2								Необходимость обновления основных средств					

II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционной программы <*>**

Инвестиционная программа Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2017 – 2019 годы, без НДС

Итого	183240,2	205288,8	0,0	25 000,0	61 059,2	205 288,8	28 126,3	0,0						
-------	----------	----------	-----	----------	----------	-----------	----------	-----	--	--	--	--	--	--

в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):

1. Замена тепловой сети	33 694,5	0,0							Увеличение пропускной	г. Уссурийск,	протяжено	м /	544/53	544/63
-------------------------	----------	-----	--	--	--	--	--	--	-----------------------	---------------	-----------	-----	--------	--------

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
по ул. Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской									способности существующих тепловых сетей	ул. Дзержинского	сть / диаметр	мм		0
2. Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского	43 010,4	194 229,6		25 000,0	50 000,0	194 229,6	28 126,3							
3. Переключение нагрузки котельной №65 на котельную №5 со строительством тепловой сети и ЦТП	22 303,8	0,0							Снижение расходов по мазуту, экономия затрат в связи с закрытием котельной	г. Уссурийск, ул. Коммунальная 8б, ул. Щорса За	Вид топлива, расход	т.у.т	мазут, 5312,46	уголь, 6003,48
4. Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы №22 до Володарского 54	219,8	0,0							Обеспечение теплоснабжения потребителей при застройке нового микрорайон	г. Уссурийск, ул. Володарского	протяженность / диаметр / подключение	м / мм / Гкал /ч	-	466,5 / 273-219 /2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
									а города		нагрузка потребителей			
5. Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с целью переключения потребителей от ООО "ДПК" на котельную №3	1 775,5	0,0							Обеспечение другого источника теплоснабжения потребителей в связи с заявлением ООО "ДПК" о выводе источника теплоснабжения из эксплуатации	г. Уссурийск, ул. Арсеньева	Протяженность / диаметр	м /мм	-	1004 / 273
6. Строительство тепловой сети и бойлерной по ул. Целинная в целях переключения нагрузки котельной ООО "Уссурремтехс"	592,6	0,0							Обеспечение теплоснабжения потребителей в связи с заявлением ООО "Уссурремтехснаб" о прекращении подачи	г. Уссурийск, ул. Целинная	Протяженность / диаметр / подключаемая нагрузка потре	м / мм / Гкал /ч	-	387 / 110 / 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
наб"									тепловой энергии от своей котельной		бител ей			
7. Поставка модульной котельной по ул. Белинского	10 862,4	0,0							Отсутствие источника теплоснабжения для подключения нового объекта	г. Уссурийск, ул. Белинского	установленная мощность котельной	Гкал /ч	-	2,58
8. Строительство блочно-модульно котельной и тепловой сети по ул. Мурзинцева	19 556,6	0,0							Обеспечение теплоснабжения потребителей в связи с заявлением ОАО "Кислород" о прекращении подачи тепловой энергии от своей котельной	г. Уссурийск. Ул. Мурзинцева	Протяженность / диаметр / установленная мощность	м / мм / Гкал /ч	-	853 /75-110 /0,774
9. Модернизация топливоподачи	14 786,3	0,0							Обеспечение надежного теплоснабже	Котельная № 5 г. Уссурийск,	Износ	%	100	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
котельной №5 с реконструкцией грейферного крана и приобретением бульдозера									ния в связи с бесперебойной работой системы топливоподачи	ул. Комунальная 86				
10.Строительство тепловой сети по ул. Пролетарской от Волочаевской 79 до 92	2 999,4	0,0							Переключение нагрузки котельной ООО "Приморская соя"	г. Уссурийск, ул. Волочаевская - Пролетарская	протяженность / диаметр	м /мм	-	87 /216
11. Строительство тепловой сети по ул. Пионерская от ул. Кирова, 37 до ул. Пионерской 61а	8 724,1	0,0							Исключение из схемы теплоснабжения ветхой тепловой сети КГБ ПОУ "АТК"	г. Уссурийск. лл. Пионерская	протяженность / диаметр	м /мм	-	194 /225-160
12. Реконструкция тепловой сети от ул. Ленина по ул. Комсомольской,	24 714,9	0,0							Переключение нагрузки котельной ООО "Приморская соя"	г. Уссурийск, ул. Комсомольская, Краснознаменная,	протяженность / диаметр	м /мм	522 /219-325	522 /273-325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Краснознаменн ой, далее по ул. Пролетаской до ул. Волочаевской										Пролетарска я				
13. Замена пластинчатых подогревателе й станции перекачки		11 059,2			11 059,2	11 059,2			В связи с высоким износом необходима замена для обеспечения надежного теплоснабже ния	г. Уссурийск, ул. Дзержинско го 25а	износ	%	75	0
III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ <***>														
Итого	125913,7	25 128,9	2 790,6	5 790,6	8 790,6	13 734,6	2 398,2	5 000,0						
в т.ч. в разрезе наименований программ, мероприятий (объектов):														
1. Установка УУТЭ на котельных	368,3	0,0							Выполнение требований ФЗ №261, учет выработки ТЭ					
2. Замена котлов на	20 438,4	10 944,1		3 000,0	6 000,0	10 944,1	2 398,2	5 000,0	Экономия расходов за	Котельные №15,21, 25,	Вид топли	Гкал	Мазут	Уголь -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
котельных									счет снижения выработки на мазуте	26	ва, Установленная мощность котельных	/ч	/ 25,62	мазут/ 25,225,34
3.Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	2 530,6	11 394,2							Автоматизация процессов управления производством, снижение расходов	г. Уссурийск, ул. Комсомольская 45а, ЦТП №18, ул. Пролетарская 92а, ЦТП №12	Расходы по з/пл	тыс. руб.	2580,46	0
4. Перевод котельных на газ	102576,4	2 790,6	2 790,6	2 790,6	2 790,6	2 790,6			Снижение расходов на топливо, повышение эффективности работы, улучшение экологии	Котельные №40, 66, 13, 24, 27	Вид топлива		Д/т, мазут, уголь	Газ

Раскрытие информации о мероприятиях (объектах) инвестиционного

характера в рамках реализации:

<*> - непрограммных мероприятий (собственные средства);

<***> - инвестиционной программы (собственные средства);

<****> - муниципальных программ (бюджетные средства).

IV. Бюджет доходов и расходов

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Объем реализации	натур. ед.				
Тепловая энергия	тыс.м ³	317 987,9	383 539,8	396 751,9	621 375,9
Выручка	т. руб.	733 211,2	934 963,9	1 046 784,1	1 613 516,6
Основной вид деятельности:	т. руб.	721 921,9	912 105,6	1 007 906,6	1 540 687,3
Тепловая энергия	т. руб.	691 071,9	833 684,5	866 375,8	1 364 661,7
Содержание дорог	т. руб.	21 375,1	52 364,1	103 779,2	126 935,7
Вывоз ТБО	т. руб.	7 864,7	15 822,5	23 780,2	31 738,0
Озеленение	т. руб.	0,0	7 014,0	9 140,6	10 911,0
Ритуальные услуги	т. руб.	1 610,2	3 220,5	4 830,7	6 440,9
Прочие виды деятельности:	т. руб.	11 289,3	22 858,3	38 877,5	72 829,3
Реализация ТМЦ	т. руб.	1 500,0	3 000,0	4 500,0	6 000,0

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Подключение к системам теплоснабжения	т. руб.	0,0	3 923,0	13 822,6	36 920,4
Хранение и переработка топлива	т. руб.	4 597,7	5 938,1	5 938,1	10 093,5
ГОЧС, дамбы	т. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие виды услуг	т. руб.	5 191,6	9 997,1	14 616,7	19 815,4
Себестоимость продаж (переменные расходы)	т. руб.	715 261,3	1 064 868,8	1 335 278,4	1 926 226,6
заработная плата	т. руб.	80 426,2	150 123,9	213 642,6	292 145,1
материалы	т. руб.	18 196,8	81 423,4	158 880,2	185 062,3
электроэнергия	т. руб.	55 018,9	76 999,1	88 088,8	140 102,6
налоги и страховые взносы	т. руб.	24 932,1	46 538,4	66 229,2	90 565,0
амортизация	т. руб.	33 354,8	66 125,5	97 990,7	129 325,3
топливо на выработку	т. руб.	375 481,3	452 563,4	472 316,1	746 733,7
покупная теплоэнергия	т. руб.	73 909,0	93 425,5	98 863,5	151 980,4

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
вода и водоотведение	т. руб.	7 602,1	14 641,9	21 608,6	29 565,5
цеховые расходы	т. руб.	18 470,8	38 204,7	58 670,9	75 949,0
расходы по доставке топлива	т. руб.	10 987,6	13 630,6	14 928,0	23 466,2
аренда	т. руб.	2 571,9	5 143,7	7 715,6	10 287,4
прочие расходы на выполнение прочих видов деятельности	т. руб.	8 078,8	13 718,9	17 420,0	25 126,8
прочие прямые расходы	т. руб.	6 231,0	12 329,9	18 924,3	25 917,3
Валовая прибыль (убытки)	т. руб.	17 949,9	-129 904,9	-288 494,3	-312 710,0
Коммерческие расходы	т. руб.				
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	т. руб.	55 633,0	109 999,8	159 167,3	212 133,7
расходы на оплату труда	т. руб.	34 158,3	64 860,4	93 235,8	126 731,5
налоги	т. руб.	10 589,1	20 106,7	28 903,1	39 286,8
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т. руб.	7 386,6	18 119,4	26 773,4	32 504,2

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т. руб.	3 015,8	5 970,0	8 870,6	11 799,2
амортизация	т. руб.	483,1	943,2	1 384,4	1 812,1
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.	-37 683,1	-239 904,7	-447 661,6	-524 843,8
Прочие доходы	т. руб.	283 155,9	412 662,5	458 769,4	598 202,7
Прочие расходы	т. руб.	11 140,2	20 222,4	32 076,9	45 392,8
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.	222 832,6	138 495,4	-18 519,2	25 506,2
Использование прибыли	т. руб.	1 500,0	32 500,0	-18 519,2	25 506,2
Вложения в основные средства	т. руб.	1 500,0	32 500,0	0,0	25 506,2
Нераспределенная прибыль	т. руб.	221 146,5	105 530,1	0,0	0,0

V. Бюджет движения денежных средств (прямо метод)

(тыс. руб.)

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
I. Операционная деятельность					

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Поступления - итого, в том числе:	22 576,2	1 009 792,0	1 604 675,6	1 873 344,7	2 566 723,1
Клиенты		737 512,1	1 201 296,2	1 424 350,8	1 907 397,3
другие поступления		272 279,9	403 379,4	448 993,9	659 325,7
Выплаты - итого, в том числе:		841 783,3	1 449 677,7	1 789 879,6	2 332 533,9
Оплата переменных расходов		792 352,1	1 358 159,5	1 658 302,3	2 155 283,6
<i>заработная плата</i>		68 568,4	138 274,6	206 148,3	270 428,7
<i>материалы</i>		458 779,3	709 894,9	850 960,9	1 136 199,9
Оплата постоянных расходов		49 431,2	91 518,1	131 577,3	177 250,3
<i>заработная плата</i>		29 717,8	56 428,6	81 115,1	110 256,4
налоги		10 589,1	20 106,7	28 903,1	39 286,8
материалы		2 843,3	3 813,2	5 398,4	6 356,3
прочие		6 281,0	11 169,7	16 160,7	21 351,0

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Операционная деятельность - (ОД)	итого		168 008,8	154 998,0	83 465,1	234 189,1
	результат после ОД		190 585,0	177 574,2	106 041,3	256 765,4
II. Инвестиционная деятельность						
Поступления - итого, в том числе:						
Выплаты - итого, в том числе:			3 321,8	15 501,8	90 251,8	225 851,8
Приобретение основных средств			0,0	0,0	0,0	0,0
Модернизация оборудования, строительство по программам			3 321,8	15 501,8	90 251,8	225 851,8
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого		-3 321,8	-15 501,8	-90 251,8	-225 851,8
	результат после ИД		187 263,2	162 072,4	15 789,5	30 913,6
III. Финансовая деятельность						

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Поступления - итого, в том числе:			0,0	100 000,0	370 000,0	370 000,0
Полученные кредиты, займы			0,0	100 000,0	370 000,0	370 000,0
Полученные проценты по вкладам и займам						
Выплаты - итого, в том числе:			186 261,5	261 462,3	384 435,3	399 753,1
Гашение кредитов			181 000,0	253 000,0	370 000,0	378 000,0
Проценты к уплате по кредитам и займам			5 261,5	8 462,3	14 435,3	21 753,1
Финансовая деятельность - (ФД)	итого		-186 261,5	-161 462,3	-14 435,3	-29 753,1
	ре- зуль- таг после ФД		779,3	89,9	499,0	81,8
Поступления - всего			1 009 792,0	1 704 675,6	2 243 344,7	2 936 723,1
Выплаты - всего	всего		1 031 366,5	1 726 641,8	2 264 566,6	2 958 138,9
Общий результат деятельности (+ профит, - дефицит)	нарастающим		1 001,7	610,1	1 354,2	1 160,4

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
	итого м					
