



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.01.2019

№ 41

г. Уссурийск

О внесении изменений
в постановление администрации
Уссурийского городского округа
от 06 апреля 2018 года № 842
«Об утверждении плана
(программы) финансово-
хозяйственной деятельности
Уссурийского муниципального
унитарного предприятия
тепловых сетей Уссурийского
городского округа на 2018 год
и плановый период
2019-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 14 ноября 2002 года № 161 - ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Приказом департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 23 августа 2017 года № пр. 19-80/2 «О внесении изменений в Приказ департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края от 23 сентября 2016 года № пр. 19-74/2 «Об утверждении инвестиционной программы Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа, осуществляющего услуги теплоснабжения на территории Уссурийского городского округа», Уставом Уссурийского городского округа, решением Думы Уссурийского городского округа от 01 ноября 2010 года № 315-НПА «О Положении «О порядке владения, пользования и распоряжения

041876

имуществом, находящимся в муниципальной собственности 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, с целью уточнения объемов финансирования мероприятий по обеспечению теплоснабжения в границах Уссурийского городского округа, реализуемых Уссурийским муниципальным унитарным предприятием тепловых сетей Уссурийского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Уссурийского городского округа от 06 апреля 2018 года № 842 «Об утверждении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы» (далее – постановление) следующие изменения:

а) план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2018 год, утвержденный постановлением изложить в новой редакции (прилагается).

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

И.о. главы администрации
Уссурийского городского округа



Е.А. Шелкопляс

Приложение

к постановлению администрации
Уссурийского городского округа
от 11.01.2019 № 41

План (программа)
финансово - хозяйственной деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

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

Показатели	Единицы измерения	Факт 2016г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
			План	Ожидаемое выполнение		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	614687,8	601998,9	603518,1	603314,2	311994,3	374730,6	387855,1	603314,2	603314,2	603314,2
	тыс. руб.	1241418,5	1243903,2	1246909,7	1290029,3	655657,3	788565,0	821679,8	1290029,3	1315923,6	1342242,1
	руб./Гкал	2019,6	2066,3	2066,1	2138,2	2101,5	2104,4	2118,5	2138,2	2181,2	2224,8
2. Содержание дорог	натур.ед.				0,0						
	тыс. руб.	102624,8	133891,6	177561,7	146090,1	21375,1	49352,2	124209,9	146090,1	116090,1	116090,1
	руб./натур ед										
3. Вывоз ТБО	м ³	26103,4	70956,0	66164,5	62260,3	15565,1	31130,2	46695,2	62260,3	62260,3	62260,3

Показатели	Единицы измерения	Факт 2016г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	тыс. руб.	8775,9	25591,1	23863,1	31397,9	6617,0	14877,3	23137,6	31397,9	33041,2	34362,9
	руб./м ³	336,2	360,7	360,7	504,3	425,1	477,9	495,5	504,3	530,7	551,9
4. Озеленение	натур.ед.				0,0						
	тыс. руб.	1326,0	8282,2	12893,8	12108,5	0,0	8305,3	11079,3	12108,5	12108,5	12108,5
	руб./натур.ед.										
5. Ритуальные услуги	шт.	552,0	1524,0	1718,0	1716,0	429,0	858,0	1287,0	1716,0	1716,0	1716,0
	тыс. руб.	1992,7	6440,9	7345,4	7235,8	1809,0	3617,9	5426,9	7235,8	6440,9	6440,9
	руб./шт.	3610,0	4226,3	4275,6	4216,7	4219,7	4216,7	4216,7	4216,7	3753,5	3753,5
Итого	тыс. руб.	1356138,0	1418109,0	1 468 573,7	1 486 861,6	685458,4	864717,8	985533,5	1486861,6	1483604,3	1511244,4
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:											
1. Тепловая энергия	тыс. руб.	1552970,3	1650559,4	1650701,4	1751506,0	670411,3	988211,3	1223566,3	1751506,0	1819598,9	1890339,1
	руб./Гкал	2526,4	2741,8	2735,1	2903,1	2148,8	2637,1	3154,7	2903,1	3016,0	3133,3
2. Содержание дорог	тыс. руб.	131625,4	159431,0	235863,7	177765,5	35766,5	84904,4	141025,5	177765,5	172383,4	172383,4

Показатели	Единицы измерения	Факт 2016г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018 г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3. Вывоз ТБО	тыс. руб.	-3074,4	-4131,0	-7822,3	-4014,9	-2459,0	-2988,3	-3324,8	-4014,9	-3589,4	-3527,3
	руб./м ³	-117,8	-58,2	-118,2	-64,5	-158,0	-96,0	-71,2	-64,5	-57,7	-56,7
4. Озеленение	тыс. руб.	-3483,6	-722,7	1482,1	2992,6	-2348,2	3835,3	4565,6	2992,6	2864,1	2733,9
	руб./натур ед.										
5. Ритуальные услуги	тыс. руб.	-435,0	436,1	1429,1	1127,6	336,9	594,4	824,3	1127,6	328,5	324,3
	руб./шт.	-788,1	286,2	831,8	657,1	785,3	692,8	640,5	657,1	191,4	189,0
Итого	тыс. руб.	-347 545	-436 613,2	-467 005	-493 047	-33 616	-233 757	-416 637	-493 047	-560 365	-604 859

II. Основные экономические показатели

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 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												

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	ИНН	2511002442										
	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.	1459706,6	1467329,0	1540781,5	1542146,6	696756,1	883673,3	1026870,5	1542146,6	1534550,0	1563887,9
6.1.	1. Тепловая энергия	т. р.	1241418,5	1243903,2	1246909,7	1290029,3	655657,3	788565,0	821679,8	1290029,3	1315923,6	1342242,1
6.2.	2. Содержание дорог	т. р.	102624,8	133891,6	177561,7	146090,1	21375,1	49352,2	124209,9	146090,1	116090,1	116090,1
6.3.	3. Вывоз ТБО	т. р.	8775,9	25591,1	23863,1	31397,9	6617,0	14877,3	23137,6	31397,9	33041,2	34362,9

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 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.	1326,0	8282,2	12893,8	12108,5	0,0	8305,3	11079,3	12108,5	12108,5	12108,5
6.5.	5. Ритуальные услуги	т. р.	1992,7	6440,9	7345,4	7235,8	1809,0	3617,9	5426,9	7235,8	6440,9	6440,9
6.6.	6. Реализация ТМЦ	т. р.	45348,7	6000,0	3490,8	6000,0	1500,0	3000,0	4500,0	6000,0	6000,0	6500,0
6.7.	7. Подключение к системам теплоснабжения	т. р.	25032,0	26578,6	14543,3	19339,3	0,0	3,3	16255,2	19339,3	15000,0	15000,0
6.8.	8. Хранение и переработка топлива	т. р.	10879,9	7444,2	10705,2	10093,5	4597,7	5938,1	5938,1	10093,5	10093,5	10497,3
6.9.	9. ГОЧС, дамбы	т. р.			24570,4	0,0						
6.10.	10. Прочие виды услуг	т. р.	22308,1	9197,2	18898,2	19852,2	5200,1	10014,1	14643,7	19852,2	19852,2	20646,3
7.	Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	т. р.	1769886,6	1867770,6	1962098,3	1996655,4	725214,9	1107680,1	1413144,0	1996655,4	2060717,2	2133521,3

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7.1.	а) по основному виду деятельности	т. р.	1703683,4	1854994,5	1935578,4	1979908,5	719074,0	1098474,8	1402170,5	1979908,5	2043969,6	2116103,8
	в том числе	т. р.										
7.1.1	Материальные затраты	т. р.	734974,0	818641,1	892701,7	908037,8	377429,5	527561,4	636391,5	908037,8	938713,9	976262,5
7.1.2	Затраты на оплату труда	т. р.	327221,9	375792,1	400514,2	408072,2	111915,3	209836,0	298344,8	408072,2	421580,2	437600,3
7.1.3	Отчисления на социальные нужды	т. р.	99106,2	116495,5	121434,4	126502,4	34693,7	65049,2	92486,9	126502,4	130689,9	135656,1
7.1.4	Амортизация	т. р.	155918,4	149291,6	153684,5	141811,0	36646,0	72571,3	107695,5	141811,0	141811,0	141811,0
7.1.5	Прочие затраты	т. р.	386463,0	394774,1	367243,6	395485,2	158389,5	223456,9	267251,8	395485,2	411174,6	424774,0
7.2.	б) по неосновному виду деятельности	т. р.	66203,2	12776,1	26519,8	16746,9	6140,9	9205,3	10973,5	16746,9	16747,6	17417,5
8.	Коммерческие расходы	т. р.										
9.	Прибыль (убыток) от реализации продукции (работ, услуг) - всего (стр.6-стр.7-стр.8)	т. р.	-310180,0	-400441,6	-421316,8	-454508,8	-28458,8	-224006,8	-386273,4	-454508,8	-526167,2	-569633,3

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.1.	В том числе по основному виду деятельности	т. р.	-347545,4	-436885,5	-467004,7	-493046,9	-33615,7	-233757,0	-416636,9	-493046,9	-560365,3	-604859,4
9.2.	Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества	т. р.			16610,1					5290,0		
Раздел III. Платежи в бюджет												
10.	Начислено налогов - всего, в том числе:	т. р.	125197,2	125939,0	105402,0	118681,8	66345,2	87428,2	83901,5	118681,8	95740,6	98236,3
10.1.	местный бюджет:	т. р.	48024,5	56284,7	57517,6	55956,6	14953,6	29425,3	40926,9	55956,6	60068,2	62234,2
10.1.1	НДФЛ	т. р.	44938,0	52009,8	54275,3	53113,3	14186,4	27890,8	39026,5	53113,1	56999,3	59165,2
10.1.2	Земельный налог	т. р.	847,5	1674,5	1183,1	643,6	217,2	434,5	426,3	643,6	868,9	868,9
10.1.3	Госпошлина	т. р.	2239,0	2600,4	2059,2	2200,0	550,0	1100,0	1474,0	2200,0	2200,0	2200,0
10.2.	Транспортный	т. р.	581,0	782,2	814,4	641,9	203,4	406,9	438,5	641,9	813,7	813,7

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	налог											
10.3	Налог на имущество	т. р.	15330,6	19374,8	16695,9	19367,3	4386,3	8822,2	14854,1	19367,3	17788,5	17788,5
10.4	НДС	т. р.	60283,2	29303,1	25814,5	38632,3	36778,1	35495,2	27301,1	38632,3	16486,6	16816,4
10.5	Налог на прибыль	т. р.		19598,0	3759,8	3500,0	9440,2	12695,1	0,0	3500,0		
10.6	Плата за загрязнение окружающей среды	т. р.	978,0	596,3	799,8	583,6	583,6	583,6	381,0	583,6	583,6	583,6
11.	Уплачено налогов - всего, в том числе:	т. р.	120805,1	151633,3	152673,5	169661,3	30406,6	110458,6	151016,1	169661,3	150013,2	151546,8
11.1.	местный бюджет:	т. р.	46435,4	56083,4	54544,3	59146,2	17377,8	32493,7	44891,3	59146,2	59930,2	62234,2
11.1.1	НДФЛ	т. р.	43628,6	51892,3	51104,6	56354,9	16605,3	30954,0	43043,3	56354,9	56861,3	59165,2
11.1.2	Земельный налог	т. р.	567,7	1590,7	1380,4	591,3	222,5	439,8	374,0	591,3	868,9	868,9
11.1.3	Госпошлина	т. р.	2239,0	2600,4	2059,2	2200,0	550,0	1100,0	1474,0	2200,0	2200,0	2200,0
11.2	Транспортный	т. р.	370,1	777,1	723,7	761,5	266,2	469,6	558,1	761,5	813,7	813,7

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	налог											
11.3	Налог на имущество	т. р.	15182,6	16688,6	16378,3	17379,6	0,0	8490,6	13918,7	17379,6	17788,5	17788,5
11.4	НДС	т. р.	58221,3	57350,4	57725,8	63218,6	8751,5	45529,7	63218,6	63218,6	50017,1	51017,5
11.5	Налог на прибыль	т. р.		19594,4	21899,5	28320,7	3759,8	22640,1	28320,7	28320,7	20880,0	19109,4
11.6	Плата за загрязнение окружающей среды	т. р.	595,8	1139,4	1401,8	834,8	251,2	834,8	108,7	834,8	583,6	583,6
Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности												
12.	Дебиторская задолженность на конец отчетного периода - всего, в том числе:	т. р.	386959,3	410621,0	402018,2	395106,7	426262,8	256151,2	253364,2	395106,7	387549,7	395300,7
12.1.	расчеты с населением	т. р.	274449,7	299537,4	306679,0	318938,8	303597,7	216382,0	186169,9	318938,8	344950,9	351849,9
12.2.	расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями	т. р.	4505,3	1000,0	557,1	600,0	13793,9	13975,1	11888,8	600,0	624,0	649,0

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 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 V. Информация о численности, заработной плате												
15.	Фонд оплаты труда - всего, в том числе:	т. р.	339887,7	392095,3	427267,4	424980,7	115501,9	218034,1	311666,7	424980,7	438455,8	455117,1
15.1	АУП	т. р.	107785,4	121063,3	136104,7	117968,2	33550,0	61540,3	85674,7	117968,2	122212,2	126856,3
15.2	Рабочие	т. р.	232102,3	271032,0	291162,7	307012,6	81951,9	156493,8	225992,0	307012,6	316243,6	328260,9
16	Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	23,3	26,7	25,3	27,6	16,6	24,7	30,4	27,6	28,6	29,1
16.	Среднесписочная численность - всего, в том числе:	чел.	854,3	971,1	958,0	955,8	1046,7	976,3	933,9	955,8	955,8	955,8
16.1	АУП	чел.	192,4	211,8	213,2	212,0	212,0	212,0	212,0	212,0	212,0	212,0
16.2	Рабочие	чел.	661,9	759,3	744,8	743,8	834,7	764,3	721,9	743,8	743,8	743,8
17.	Среднемесячная заработная плата - всего (стр. 15 / стр.	руб.	33154,9	33647,0	37166,6	37053,1	36784,1	37219,9	37081,1	37053,1	38228,0	39680,6

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	16 / 12), в том числе:											
17.1	АУП	руб.	46690,7	47632,7	53199,1	46371,1	52751,6	48380,7	44902,9	46371,1	48039,4	49864,9
17.2	рабочие	руб.	29221,0	29745,8	32577,3	34397,2	32728,4	34124,2	34784,1	34397,2	35431,5	36777,9
Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях												
18.	Стоимость основных средств (балансовая) – всего	т. р.	1247539,9	1278685,8	1365508,2	1401041,1	1393159,3	1363654,8	1380666,3	1401041,1	1453646,7	1331234,0
	Износ основных средств	%	45,1	47,9	46,4	47,7	46,6	47,9	46,5	47,7	50,2	54,7
19.	Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:	т. р.	168842,4	169670,6	223491,8	360324,5	6936,0	13356,8	171251,3	360324,5	224143,6	19398,2
19.1.	1. собственные средства	т. р.	148741,4	169670,6	210236,2	238922,0	6936,0	13356,8	120018,5	238922,0	224143,6	19398,2
19.2.	2. бюджетные средства	т. р.				121402,5			51232,8	121402,5		

№ п/п	Наименование показателей	Единицы измерения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансовый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планового периода (2020 г.)
				план	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.3.	3. заемные средства	т. р.				0,0						
19.4.	4. прочие источники	т. р.	20101,0		13255,6	0,0						
Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия												
20.	Прибыль (убыток) до налогообложения	т. р.	64960,1	79054,4	67669,0	28849,9	208194,1	126950,7	996,1	28849,9	-59587,4	-67305,3
21.	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	51242,7	74643,6	52123,8	25964,9	198753,9	114255,6	896,5	25964,9	-59587,4	-67305,3
22.	Рентабельность продаж (стр. 91 / стр. 6 x 100)	%	-21,2	-27,3	-27,3	-29,5	-4,1	-25,3	-37,6	-29,5	-34,3	-36,4
23.	Рентабельность общая (стр. 20 / стр. 6 x 100)	%	4,5	5,4	4,4	1,9	29,9	14,4	0,1	1,9	-3,9	-4,3
24.	Стоимость чистых активов	т. р.	1324085,8	1356365,1	1367690,5	1404051,0	1542265,0	1516368,8	1376905,7	1404051,0	1462672,9	1337631,1
25.	Производительность труда (стр. 6 / стр. 16 /12)	т. р./мес. с.	142,4	125,9	134,0	134,5	221,9	301,7	366,5	537,8	133,8	136,4

III. Инвестиции в основной капитал

Наименование мероприятия (объекта)	Ожидаемое выполнение 2017 года, тыс.руб., всего	Объем финансирования на 2018 год, тыс. руб. - всего	В том числе				Объем финансирования в 1-й год планового периода, тыс. руб.	Объем финансирования в 2-й год планового периода, тыс. руб.	Обоснование необходимости	Место расположения объекта	Основные технические характеристики			
			I квартал	I 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	210236,2	360324,5	6936,0	13356,8	171251,3	360324,5	224143,6	19398,2						
I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий <*>														
Итого	51326	16712	3591	5011	15586	16712	17000	17000						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):														
Подключение новых объектов согласно договорам подключения	35362,8	12024,5		1279,9	10052,0	12024,5	15000,0	15000,0	Обеспечение тепловой энергией новых потребителей		Присоединенная нагрузка потребителей	Гкал /ч		
Завершение работ предыдущего периода	5704,1	0,0												
Выполнение прочих работ, приобретение оборудования	6076,9	3731,4	3591,4	3731,4	4577,8	3731,4	2000,0	2000,0	Требования законодательства, необходимость обновления основных средств					
Приобретение техники	4181,9	956,2			956,2	956,2			Необходимость обновления основных средств					
II. Расходы, произведенные в рамках инвестиционных программ														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	153190,1	192396,7	3344,6	7344,6	92545,8	192396,7	194229,6	0,0						
1. Замена тепловой сети по ул.Дзержинского от ул.Фрунзе до школы №22 по ул.Володарского	16728,9	0,0							Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей	г.Уссурийск, ул. Дзержинского	Протяженность/диаметр	м/мм	450/200	450/300
2. Замена тепловой сети по ул.Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской	8277,9	31613,3	0,0	0,0	31613,3	31613,3		555/500					555/600	
3. Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского	1034,8	56358,0	1000,0	5000,0	14300	56358,0	194229,6	3350/600					3350/700	
4. Переключение нагрузки котельной №65	75192,1	21655,4	0,0	0,0	21634,0	21655,4			Снижение расходов по мазуту, экономия	г.Уссурийск, ул. Коммунальная 8б, ул.	Вид топлива, рас-	т.у.т	мазут 5312,46	уголь 6003,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
на котельную №5 со строительством тепловой сети и ЦТП									затрат в связи с закрытием котельной	Щорса За	ход			
5.Строительство тепловой сети к многоквартирным домам по адресу ориентира г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д.6	1633,5	0,0							Обеспечение теплоснабжения потребителей	г.Уссурийск, пер. Мурзинцева	Протяженность/ диаметр	м/м м/ Гкал /ч	-	92/76/ 0,175
6. Строительство тепловой сети по ул.Володарского от школы №22 до Володарского, 54	12125,2	259,8	582,6	582,6	259,8	259,8		г.Уссурийск, ул. Володарского		-			466,5/ 273- 219/2	
7.Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с	30448,7	1762,0	0,0	0,0	1751,0	1762,0		г. Уссурийск, ул. Арсеньева		-			1004/2 73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
целью переключения потребителей от ООО «ДПК» на котельную №3											метр			
8.Строительство тепловой сети и бойлерной по ул.Целинная в целях переключения нагрузки котельной ООО «Уссурремтехснаб»	7728,3	582,6	1762,0	1762,0	578,0	582,6				г.Уссурийск, ул.Целинная	Протяженность/диаметр/подключаемая нагрузка потребителей	м/м м/ Гкал /ч	-	387/110/0,32
9.Подключение жилого дома №98 по ул.Пионерская в с. Новоникольск к тепловым сетям котельной №67	20,8	0,0								с. Новоникольск, ул. Пионерская, 98	Протяженность/диаметр/подключаемая нагрузка потребителей	м/м м/ Гкал /ч	-	65/63/0,075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
10. Поставка модульной котельной по ул. Белинского		10862,4			4,0	10862,4				г.Уссурийск, ул.Белинского	Установленная мощность котельной	Гкал /ч	-	2,58
11. Строительство блочно-модульной котельной к тепловой сети по ул. Мурзинцева		19252,4			2918,0	19252,4				г.Уссурийск, ул.Мурзинцева	Протяженность/диаметр/установленная мощность	м/м / Гкал /ч	-	853/75 - 110/0,774
12. Модернизация топливоподачи котельной №5 с реконструкцией грейферного крана и приобретением бульдозера		14282,5				14282,5			Обеспечение надежного теплоснабжения в связи с бесперебойной системой топливоподачи	Котельная №5 г.Уссурийск, ул. Коммунальная 8б	Износ	%	100	0
13. Строительство тепловой сети по ул. Пролетарской от		2992,4			2992,0	2992,4			Переключение нагрузки котельной ООО «Приморская	г.Уссурийск ул.Волочаевская - Пролетарская	Протяженность/ди	м/м	-	87/216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Волочаевской 79 до 92									я соя»		аметр			
14.Строительст во тепловой сети по ул. Пионерская от ул. Кирова 37 до ул. Пионерской 61а		8275,7			8280,6	8275,7			Исключение из схемы теплоснабже ния ветхой тепловой сети КГБПОУ «АТК»	г.Уссурийск ул.Пионерск ая			-	194/22 5-160
15.Реконструк ция тепловой сети от ул. Ленина по ул. Комсомольско й, Краснознамен ной далее по ул. Пролетарской до ул. Волочаевской		24500,3			8215,0	24500,3			Переключен ие нагрузки котельной ООО «Приморска я соя»	г.Уссурийск, ул.Комсомо льская, Краснознам енная, Пролетарска я	Протя женно сть/ди аметр	м/м м	522/21 9-325	522/27 3-325
III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ														
Итого	5720,4	151215,7	0,0	1001,0	63119,6	151215,7	12914,0	2398,2						
1.Установка УУТЭ на котельных	405,9	384,4			167,9	384,4			Выполнение требований ФЗ № 261, учет выработки ТЭ					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2. Замена котлов на котельных	5228,7	26655,4		1001,0	10370,9	26655,4	12914,0	2398,2	Экономия расходов за счёт снижения выработки на мазуте	Котельная № 15, 21, 25, 26	Вид топлива, установленная мощность котельных	Гкал /ч	Мазут /25, 62	Уголь - мазут/ 25.225 .34
3. Использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	85,8	2773,4			1348,0	2773,4			Автоматизация процессов управления производством, снижения расходов	г. Уссурийск, ул. Комсомольская 45 а, ЦТП № 18, ул. Пролетарская 92 а, ЦТП № 12	Расходы по з/пл	Тыс. руб	2580,4 6	0
4. Перевод котельных на газ		121402,5			51232,8				Снижение расходов на топливо, повышение эффективности работы, улучшение экологии	Котельные № 40, 66, 13, 24, 27	Вид топлива		Д/т, мазут, уголь	Газ

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	311994,3	374730,6	387855,1	603314,2
Выручка	т. руб.	696756,1	883673,3	1026870,5	1542146,6
Основной вид деятельности:	т. руб.	685458,4	864717,8	985533,5	1486861,6
Тепловая энергия	т. руб.	655657,3	788565,0	821679,8	1290029,3
Содержание дорог	т. руб.	21375,1	49352,2	124209,9	146090,1
Вывоз ТБО	т. руб.	6617,0	14877,3	23137,6	31397,9
Озеленение	т. руб.	0,0	8305,3	11079,3	12108,5
Ритуальные услуги	т. руб.	1809,0	3617,9	5426,9	7235,8
Прочие виды деятельности:	т. руб.	11297,8	18955,6	41337,0	55285,0
Реализация ТМЦ	т. руб.	1500,0	3000,0	4500,0	6000,0
Подключение к системам теплоснабжения	т. руб.	0,0	3,3	16255,2	19339,3
Хранение и переработка топлива	т. руб.	4597,7	5938,1	5938,1	10093,5
ГОЧС, дамбы	т. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие виды услуг	т. руб.	5200,1	10014,1	14643,7	19852,2
Себестоимость продаж (переменные расходы)	т. руб.	671920,1	1009772,1	1273185,3	1805981,6

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
заработная плата	т. руб.	78365,3	148295,7	212670,1	290104,0
материалы	т. руб.	18997,3	80005,6	153671,7	174615,1
электроэнергия	т. руб.	55566,7	78538,4	90024,7	139841,3
налоги и страховые взносы	т. руб.	24293,2	45971,7	65927,7	89932,2
амортизация	т. руб.	32155,5	63793,9	94738,4	125193,9
топливо на выработку	т. руб.	333678,1	404785,3	423212,8	653441,6
покупная теплоэнергия	т. руб.	78710,2	98424,4	103891,0	159192,9
вода и водоотведение	т. руб.	7626,7	14697,6	21560,1	29353,3
цеховые расходы	т. руб.	18942,3	39288,5	60016,8	77384,9
расходы по доставке топлива	т. руб.	9274,0	11274,5	12264,4	19057,9
аренда	т. руб.	2516,9	5033,7	7550,6	10067,5
прочие расходы на выполнение прочих видов деятельности	т. руб.	6140,9	9205,3	10973,5	16746,9
прочие прямые расходы	т. руб.	5653,0	10457,5	16683,3	21050,2
Валовая прибыль (убытки)	т. руб.	24836,0	-126098,8	-246314,8	-263835,0
Коммерческие расходы	т. руб.				
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	т. руб.	53294,8	97908,0	139958,7	190673,8
расходы на оплату труда	т. руб.	33550,0	61540,3	85674,7	117968,2

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
налоги	т. руб.	10400,5	19077,5	26559,1	36570,1
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)	т. руб.	5950,9	10646,1	17868,6	22997,5
материальные расходы (офисные, ТМЦ)	т. руб.	2779,7	5465,0	8128,2	10878,9
амортизация	т. руб.	613,7	1179,1	1728,1	2259,0
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.	-28458,8	-224006,8	-386273,4	-454508,8
Прочие доходы	т. руб.	246555,1	367929,6	414833,0	523472,4
Прочие расходы	т. руб.	9902,3	16972,1	27563,5	40113,7
Чистая прибыль (убыток)	т. руб.	198753,9	114255,6	896,5	25964,9
Использование прибыли	т. руб.	64297,0	70717,9	896,5	25964,9
Вложения в основные средства	т. руб.	64297,0	70717,9	896,5	25964,9
Нераспределенная прибыль	т. руб.	134456,9	43537,7	0,0	0,0

V. Бюджет движения денежных средств (прямой метод)

(тыс. руб.)

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
I. Операционная деятельность					
Поступления - итого, в том числе:	52204,2	975229,1	1513891,4	1827409,9	2396783,2

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Клиенты			706732,5	1122711,7	1389585,8	1824261,6
другие поступления			268496,5	391179,8	437824,2	572521,7
Выплаты - итого, в том числе:			818737,1	1442139,5	1745346,0	2304801,3
Оплата переменных расходов			770050,9	1354845,6	1623207,8	2138621,1
<i>заработная плата</i>			87145,8	157776,6	225489,0	288408,1
<i>материалы</i>			429476,6	736034,7	847917,4	1145973,2
Оплата постоянных расходов			48686,2	87293,9	122138,2	166180,2
<i>заработная плата</i>			29188,5	53540,1	74537,0	102632,3
налоги			10400,5	19077,5	26559,1	36570,1
материалы			1479,0	2315,8	3755,8	4604,4
прочие			7618,1	12360,5	17286,4	22373,4
Операционная деятельность - (ОД)	итого		156492,0	71751,9	82063,9	91982,0
	ре- зуль- тат после ОД		208696,2	123956,1	134268,1	144186,2
II. Инвестиционная деятельность						
Поступления - итого,						

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
в том числе:						
Выплаты - итого, в том числе:			45179,9	80329,8	177910,8	210437,8
Приобретение основных средств			3591,4	3731,4	3731,4	3731,4
Модернизация оборудования, строительство по программам			41588,5	76598,4	174179,4	206706,4
Инвестиционная деятельность - (ИД)	итого		-45179,9	-80329,8	-177910,8	-210437,8
	ре- зуль- тат после ИД		163516,3	43626,3	-43642,7	-66251,6
III. Финансовая деятельность						
Поступления - итого, в том числе:			0,0	165000,0	256000,0	300000,0
Полученные кредиты, займы			0,0	165000,0	256000,0	300000,0
Полученные проценты по вкладам и займам						
Выплаты - итого, в том числе:			155252,2	206992,8	212264,3	233672,4
Гашение кредитов			150000,0	200000,0	200000,0	200000,0
Проценты к уплате по кредитам и займам			5252,2	6992,8	12264,3	19382,1

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
Финансовая деятельность - (ФД)	итого		-155252,2	-41992,8	43735,7	66327,6
	результат после ФД		8264,1	1633,5	93,0	75,9
Поступления - всего			975229,1	1678891,4	2083409,9	2696783,2
Выплаты - всего	всего		1019169,2	1729462,1	2135521,2	2748911,5
Общий результат деятельности (+ профит, - дефицит)	нарастающим итогом		8264,1	1633,5	93,0	75,9