



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.11.2017

№ 3458

г. Уссурийск

О внесении изменений
в постановление администрации
Уссурийского городского округа
от 04 апреля 2017 года № 1050
«Об утверждении плана
(программы) финансово -
хозяйственной деятельности
Уссурийского муниципального
унитарного предприятия тепловых
сетей Уссурийского городского
округа на 2017 год»

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 имуществом, находящимся в муниципальной собственности Уссурийского городского округа», постановлением администрации Уссурийского городского округа от 08 июля 2011 года № 1652 - НПА «Об утверждении Порядка составления,

037377

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 04 апреля 2017 года № 1050 «Об утверждении плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2017 год» следующие изменения:

а) план (программу) финансово - хозяйственной деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2017 год, утвержденный постановлением администрации Уссурийского городского округа от 04 апреля 2017 года № 1050 «Об утверждении плана (программы) финансово - хозяйственной деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2017 год», 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.

Глава администрации
Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

Приложение

к постановлению администрации
Уссурийского городского округа
от 22.11.2017 № 3458

План (программа) финансово - хозяйственной деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2017 год

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

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2015 год	2016 год		Плановый период 2017 год	В том числе			
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
I. Объем производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:									
1. Тепловая энергия	Гкал	552 713,1	602 476,0	599 799,5	601 998,9	327 509,8	385 210,0	391 116,3	601 998,9
	тыс. руб.	1 274 299,2	1 208 897,8	1 207 026,6	1 243 903,2	664 343,5	783 657,0	802 109,1	1 243 903,2
	руб./Гкал.	2 305,5	2 006,5	2 012,4	2 066,3	2 028,5	2 034,4	2 050,8	2 066,3
2. Содержание дорог	натур. ед.				0,0				
	тыс. руб.			74 599,8	133 891,6	22 412,7	77 875,3	110 958,9	133 891,6
	руб./натур. ед.								
3. Вывоз ТБО	м³			24 882,8	70 956,0	17 739,0	35 478,0	53 217,0	70 956,0
	тыс. руб.			7 749,9	25 591,1	6 397,8	12 795,5	19 193,3	25 591,1
	руб./ м³			311,5	360,7	360,7	360,7	360,7	360,7
4. Озеленение	натур. ед.				0,0				
	тыс. руб.			1 445,3	8 282,2	0,0	5 802,0	7 278,1	8 282,2
	руб./натур. ед.								

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2015 год	2016 год		Плановый период 2017 год	В том числе			
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
5. Ритуальные услуги	шт.			488,0	1524,0	366,0	732,0	1 143,0	1 524,0
	тыс. руб.			2 147,0	6 440,9	1 610,2	3 220,5	4 830,7	6 440,9
	руб./ шт.			4 399,5	4 226,3	4 399,5	4 399,5	4 226,3	4 226,3
II. Себестоимость производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:									
1. Тепловая энергия	тыс. руб.	1 472 017,8	1 612 338,5	1 512 407,7	1 650 559,4	646 601,5	927 401,5	1 146 037,8	1 650 559,4
	руб./Гкал	2 663,3	2 676,2	2 521,5	2 741,8	1 974,3	2 407,5	2 930,2	2 741,8
2. Содержание дорог	тыс. руб.			83 027,3	159 431,0	41 095,5	96 528,7	127 843,6	159 431,0
	руб./натур. ед.								
3. Вывоз ТБО	тыс. руб.			13 189,2	29 722,1	7 325,3	14 230,4	22 475,9	29 722,1
	руб./ м³			530,1	418,9	412,9	401,1	422,3	418,9
4. Озеленение	тыс. руб.			6 297,3	9 004,9	3 090,7	5 243,1	6 257,1	9 004,9
	руб./натур. ед.								
5. Ритуальные услуги	тыс. руб.			2 734,5	6 004,8	885,5	1 691,9	4 502,6	6 004,8
	руб./ шт.			5 603,4	3 940,1	2 419,3	2 311,3	3 939,3	3 940,1
III. Прибыль (убыток) от производства основных видов продукции (работ, услуг), в том числе:									
1. Тепловая энергия	тыс. руб.	-197 718,6	-403 440,7	-305 381,1	-406 656,2	17 741,9	-143 744,5	-343 928,6	-406 656,2
	руб./Гкал	-357,7	-669,6	-509,1	-675,5	54,2	-373,2	-879,4	-675,5
2. Содержание дорог	тыс. руб.	0,0	0,0	-8 427,6	-25 539,4	-18 682,9	-18 653,4	-16 884,7	-25 539,4
	руб./натур. ед.								
3. Вывоз ТБО	тыс. руб.	0,0	0,0	-5 439,3	-4 131,0	-927,5	-1 434,9	-3 282,6	-4 131,0
	руб./ м³	0,0	0,0	-218,6	-58,2	-52,3	-40,4	-61,7	-58,2
4. Озеленение	тыс. руб.	0,0	0,0	-4 852,0	-722,7	-3 090,7	558,9	1021,0	-722,7
	руб./натур. ед.								

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2015 год	2016 год		Плановый период 2017 год	В том числе			
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
5. Ритуальные услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	-587,5	436,1	724,8	1 528,6	328,1	436,1
	руб./ шт.	0,0	0,0	-1 203,9	286,2	1 980,2	2 088,2	287,1	286,2

II. Основные экономические показатели

Наименование показате- телей	Ед. изм.	Факт за 2015 год	2016 год		Плановый период 2017 год	В том числе			
			План	Факт		1 квартал	1 полуго- дие	9 месяцев	год
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Раздел I. Общие сведения									
ИНН	2511002442								
ОКВЭД	35.30, 42.11, 38.1, 81.30, 96.03								
Основной вид деятель- ности	Производство, передача, сбыт тепловой энергии и ГВС, содержание дорог, вывоз ТБО, озеленение, ритуальные услуги								
Юридический адрес	г. Уссурийск, ул. Фрунзе, 26								
Ф.И.О. руководителя	Панченко Олег Григорьевич								
Раздел II. Основные показатели деятельности предприятия									
Выручка от реализации продукции (работ, услуг) - всего:	т.р.	1 397 898,9	1 245 662,4	1 354 978,2	1 467 329,0	702 453,9	895 100,0	972 822,8	1 467 329,0
1. Тепловая энергия	т.р.	1 274 299,2	1 208 897,8	1 207 026,6	1 243 903,2	664 343,5	783 657,0	802 109,1	1 243 903,2

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 год	2016 год		Плановый период 2017 год	В том числе			
			План	Факт		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
2. Содержание дорог	т.р.	0,0		74 599,8	133 891,6	22 412,7	77 875,3	110 958,9	133 891,6
3. Вывоз ТБО	т.р.	0,0		7 749,9	25 591,1	6 397,8	12 795,5	19 193,3	25 591,1
4. Озеленение	т.р.	0,0		1 445,3	8 282,2	0,0	5 802,0	7 278,1	8 282,2
5. Ритуальные услуги	т.р.	0,0		2 147,0	6 440,9	1 610,2	3 220,5	4 830,7	6 440,9
6. Реализация ТМЦ	т.р.	67 680,6	7 411,2	38 299,1	6 000,0	1 500,0	3 000,0	4 500,0	6 000,0
7. Подключение к системам теплоснабжения	т.р.	34 654,7	13 953,8	6 916,6	26 578,6	0,0	0,0	13 223,2	26 578,6
8. Хранение и переработка топлива	т.р.	8 952,5	7 089,7	8 172,9	7 444,2	3 667,4	4 091,0	4 091,0	7 444,2
9. ГОЧС, дамбы	т.р.			23,5	0,0				
10. Прочие виды услуг	т.р.	12 311,8	8 310,0	8 597,5	9 197,2	2 522,4	4 658,8	6 638,5	9 197,2
Себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) - всего, в т.ч.:	т.р.	1 547 639,2	1 626 593,3	1 721 864,6	1 867 498,3	703 930,7	1 051 877,9	1 315 227,7	1 867 498,3
а) по основному виду деятельности	т.р.	1 472 017,8	1 612 338,5	1 617 656,0	1 854 722,1	698 998,6	1 045 095,6	1 307 116,9	1 854 722,1
в том числе	т.р.								
Материальные затраты	т.р.	686 258,9	679 759,9	696 196,0	818 368,8	360 626,8	487 644,4	566 180,2	818 368,8
Затраты на оплату труда	т.р.	262 692,1	306 143,8	327 164,0	375 792,1	105 469,9	195 326,4	273 301,9	375 792,1
Отчисления на социальные нужды	т.р.	81 784,0	94 904,6	100 909,0	116 495,5	32 695,7	60 551,2	84 723,6	116 495,5

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 год	2016 год		Плановый период 2017 год	В том числе			
			План	Факт		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Амортизация	т.р.	192 518,3	151 140,5	155 983,0	149 291,6	38 614,8	76 601,8	113 146,6	149 291,6
Прочие затраты	т.р.	248 764,4	380 389,7	337 404,0	394 774,1	161 591,4	224 971,7	269 764,7	394 774,1
б) по неосновному виду деятельности	т.р.	75 621,4	14 254,8	104 208,6	12 776,1	4 932,1	6 782,3	8 110,8	12 776,1
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) – всего	т.р.	-149 740,4	-380 931,0	-366 886,4	-400 169,3	-1 476,8	-156 777,8	-342 404,9	-400 169,3
В том числе по основному виду деятельности	т.р.	-197 718,6	-403 440,7	-324 687,5	-436 613,1	-4 234,5	-161 745,4	-362 746,8	-436 613,1
Прибыль, перечисленная в местный бюджет за использование муниципального имущества	т.р.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16 610,1
Раздел III. Платежи в бюджет									
Начислено налогов - всего, в том числе:	т.р.	117 346,7	110 879,2	122 855,7	125 939,0	63 121,3	89 374,8	91 879,0	125 939,0
НДФЛ	т.р.	38 072,6	40 469,6	40 469,6	52 009,8	13 635,9	26 432,0	38 466,1	52 009,8
Земельный налог	т.р.	311,7	311,7	311,7	1 674,5	325,7	651,4	1 241,7	1 674,5
Госпошлина	т.р.	2 255,9	2 400,0	2 400,0	2 600,4	800,0	1 200,0	2 000,4	2 600,4
Уплачено налогов - всего, в том числе:	т.р.	161 400,5	114 720,3	118 661,6	151 633,3	33 765,6	96 612,5	133 289,4	151 633,3
НДФЛ	т.р.	37 925,9	40 007,6	43 338,2	51 892,3	13 737,5	27 318,5	39 148,1	51 892,3
Земельный налог	т.р.	309,1	311,7	555,5	1 590,7	321,8	647,5	1 157,9	1 590,7

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 год	2016 год		Плановый период 2017 год	В том числе			
			План	Факт		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Госпошлина	т.р.	2 255,9	2 400,0	2 400,0	2 600,4	800,0	1 200,0	2 000,4	2 600,4
Раздел IV. Структура дебиторской и кредиторской задолженности									
Дебиторская задолженность на конец отчетного периода – всего, в том числе:	т.р.	555 052,0	530 603,5	506 448,2	410 621,0	478 691,8	507 365,8	282 643,1	410 621,0
1. Расчеты с населением	т.р.	370 469,0	383 897,6	385 297,6	299 537,4	388 707,4	389 009,5	184 838,2	299 537,4
2. Расчеты с муниципальными предприятиями и учреждениями	т.р.	50,0	500,0	1 585,0	1 000,0	10 000,0	500,0	800,0	1 000,0
3. Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	т.р.	184 533,0	146 205,9	119 565,6	110 083,6	79 984,4	117 856,3	97 004,9	110 083,6
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	т.р.	775 348,0	475 176,8	521 025,5	557 498,0	351 654,8	224 656,4	402 654,0	557 498,0
1. Расчеты с поставщиками, подрядчиками	т.р.	398 689,0	326 632,1	306 015,4	348 254,9	237 710,3	152 810,9	249 434,0	348 254,9
2. Расчеты по платежам в бюджет	т.р.	7 335,1	10 136,9	16 963,7	22 195,2	14 648,1	11 014,3	9 382,5	22 195,2
3. Расчеты с персоналом	т.р.	11 497,0	9 474,0	21 433,5	11 528,1	58 665,9	22 072,5	12 608,0	11 528,1
4. Прочие расчеты с кредиторами	т.р.	357 826,9	128 933,8	176 613,0	171 525,3	40 630,5	38 758,8	131 229,3	171 525,3

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 год	2016 год		Плановый период 2017 год	В том числе			
			План	Факт		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Справочно:</i>									
<i>Дт задолженность свыше 90 дней</i>	<i>т.р.</i>	104 505,9							
<i>Кт задолженность свыше 90 дней</i>	<i>т.р.</i>	10 581,9							
Раздел V. Информация о численности, заработной плате									
Фонд оплаты труда - всего, в том числе:	т.р.	288 507,6	306 376,7	342 963,2	392 095,3	109 109,5	203 645,6	286 196,4	392 095,3
АУП	т.р.	87 454,4	84 060,7	105 316,5	121 063,3	31 759,6	61 048,5	88 480,7	121 063,3
Рабочие	т.р.	201 053,2	222 316,0	237 646,7	271 032,0	77 349,9	142 597,1	197 715,7	271 032,0
Удельный вес ФОТ в объеме выручки от реализации продукции (работ, услуг)	%	20,6	24,6	25,3	26,7	15,5	22,8	29,4	26,7
Среднесписочная численность - всего, в том числе:	чел.	749,5	793,5	882,0	971,1	1 097,2	1 014,9	941,0	971,1
АУП	чел.	164,3	181,0	185,0	211,8	218,0	218,0	212,0	211,8
Рабочие	чел.	585,2	612,5	697,0	759,3	879,2	796,9	729,0	759,3
Среднемесячная заработная плата - всего, в том числе:	руб.	32 077,7	32 175,6	32 403,9	33 647,0	33 147,9	33 443,7	33 793,0	33 647,0
АУП	руб.	44 357,0	38 701,9	47 439,8	47 632,7	48 562,2	46 673,1	46 373,5	47 632,7
Рабочие	руб.	28 630,2	30 247,0	28 413,0	29 745,8	29 325,9	29 824,5	30 134,5	29 745,8

Раздел VI. Информация об основных средствах, инвестициях									
Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 год	2016 год		Плановый период 2017 год	В том числе			
			План	Факт		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Стоимость основных средств, всего	т.р.	1 186 248,1	1 106 475,2	1 216 643,0	1 278 685,8	1 190 233,0	1 212 246,0	1 263 929,9	1 278 685,8
Износ основных средств	%	39,9	52,5	48,0	47,9	52,0	52,0	47,4	47,9
Стоимость основных производственных фондов - всего	т.р.	1 186 248,1	1 106 475,2	1 216 643,0	1 278 685,8	1 190 233,0	1 212 246,0	1 263 929,9	1 278 685,8
Износ основных производственных фондов	%	39,9	52,5	48,0	47,9	52,0	52,0	47,4	47,9
Инвестиции в основной капитал - всего, в том числе по источникам финансирования:	т.р.	204 333,6	179 788,4	122 642,9	169 670,6	11 000,0	88 122,9	130 536,3	169 670,6
1. Собственные средства	т.р.	187 430,0	179 788,4	122 642,9	169 670,6	11 000,0	88 122,9	118 769,4	169 670,6
2. Бюджетные средства	т.р.	13 000,0			0,0				
3. Заемные средства	т.р.				0,0				
4. Прочие источники	т.р.	3 903,6			0,0			11 766,9	
Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия									
Рентабельность общая	%	-1,3	6,3	6,7	4,0	33,4	18,4	3,3	4,0
Прибыль (убыток) до налогообложения	т.р.	-24 516,8	102 367,7	114 852,7	79 295,9	234 891,8	193 850,1	43 035,4	79 295,9
Чистая прибыль (- убыток)	т.р.	-20 083,7	102 367,7	114 852,7	74 885,1	234 891,8	193 850,1	42 940,6	74 885,1

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 год	2016 год		Плановый период 2017 год	В том числе			
			План	Факт		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Рентабельность продаж	%	-1,8	8,2	8,5	5,4	33,4	21,7	4,4	5,4
Стоимость чистых активов	т.р.	1 234 078,9	1 352 167,5	1 297 005,0	1 356 365,0	1 470 449,4	1 574 528,4	1 388 896,0	1 356 365,0
Производительность труда	т.р./месяц	155,4	130,8	128,0	125,9	213,4	147,0	114,9	125,9

III. Инвестиции в основной капитал

тыс. руб.												
Наименование мероприятия (наименование объекта)	Факт 2016 год, тыс. руб.	Планируемый объем финансирования на 2017 год, тыс. руб. всего	В том числе				Обоснование необходимости	Место расположение объекта	Основные технические характеристики			
			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
Расходы на реализацию мероприятия за счет всех источников финансирования												

Всего	122642,9	169670,6	11000,0	88122,9	118769,4	169670,6						
I. Расходы на реализацию мероприятия за счет собственных средств												
Итого	122642,9	169670,6	11000,0	88122,9	118769,4	169670,6						
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов):												
1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015-2018 годы»												
Итого	114 120,7	5 747,9	0,0	0,0	3 831,0	5 747,9						
1. Переключение нагрузок мазутных котельных № 2 и № 23 на котельную № 5 со строительством тепловой сети	27 521,7	0,0					снижение топливной составляющей в себестоимости за счет уменьшения доли мазута в расходах на топливо	№ 2 – Уссурийск, ул. Ленина, 61А № 23 – г. Уссурийск, ул. Тимирязева, д. 73А	установленная мощность котельной, вид топлива	Гкал/ч	13,6 мазут	закрытие котельных, уголь
2. Котельные № 50, № 51, замена мазутных котлов на угольные котлы 1МВт	4 339,8	0,0						№ 50 – с. Заречное, ул. Пионерская, 1А № 51 – с. Раковка, ул. Кубанская, 18	установленная мощность котельной	Гкал/ч	5,4	6,4

3. Монтаж котлов SYN-ERGY 330 со вспомогательным оборудованием на котельных № 53, № 67, № 68, № 16, № 22, № 49	5 755,0	0,0					повышение КПД котельной, снижение расхода топлива		установленная мощность котельной	Гкал/ч	8,1	8,6
4. Монтаж котлов УВК со вспомогательным оборудованием на котельных № 10, 54, 55, 56, 46	16 584,0	0,0							установленная мощность котельной	Гкал/ч	12,5	15,0
5. Установка узлов учета тепловой энергии	11 905,2	405,9			405,9	405,9	выполнение требований федерального закона от 23.11.2009 № 261 ФЗ, снижение электропотребления		расход электроэнергии			
6. Установка современного насосного оборудования	2 666,4	1 231,7			95,0	1 231,7			расход электроэнергии	тыс. кВт		-41,7

7. Реконструкция котельной № 44 с переводом в водогрейный режим	48,2						повышение КПД котельной, снижение расхода топлива	г. Уссурийск, ул. Воложенина, 26В	расход топлива	т.у.т	3131,0	2 603,0
8. Котельная № 48, монтаж котлов SYNERGY 330 со вспомогательным оборудованием	38,3							с. Дубовый ключ, ул. Садовая, 4Б	установленная мощность котельной	Гкал/ч	0,6	0,9
9. Установка котлов «Carborobot 300» на котельной	6,0							с. Новоникольск, ул. Писарева, 93А	расход топлива	т.у.т	322,0	245,0
10. Перевод мазутной котельной № 43 на сжигание угля	17 195,4						снижение топливной составляющей в себестоимости за счет уменьшения доли мазута в расходах на топливо	г. Уссурийск, ул. Новоникольское шоссе, 15Г	установленная мощность котельной, вид топлива	Гкал/ч	8 мазут	7,7 уголь

11. Переключение нагрузки котельной № 71 на котельную № 5, в т.ч. проектные работы	27 001,5						снижение расходов затрат по мазуту и затрат на содержание котельной	г. Уссурийск, ул. Амурская, 71	установленная мощность котельной, вид топлива	Гкал/ч	26,0	закрытие котельной
12. Переключение нагрузок от котельной ВКУ СИЗО-2 ГУФСИН России на котельную № 29	1 059,2						обеспечение теплоснабжения потребителей	г. Уссурийск, ул. Орджоникидзе, 40	присоединенная нагрузка котельной	Гкал/ч	6,3	6,7
13. Замена котлов на котельных		4 110,3			3 330,1	4 110,3	обновление основных фондов					
2. Инвестиционная программа Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2017 – 2019 годы												
Итого	0,0	146 991,7	11000,0	79657,7	98007,4	146991,7						

1. Замена тепловой сети по ул. Дзержинского от ул. Фрунзе до школы № 22 по ул. Володарского	0,0	18 926,1	0,0	10417,4	18926,1	18 926,1	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. Пролетарская	0,0	5 079,9	1000,0	19240,3	5 079,9	5 079,9					555/500	555/600
3. Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной № 5 до станции перекачки по ул. Дзержинского	0,0	438,9			438,9	438,9					3350/600	3350/700
4. Переключение нагрузки котельной № 65 на котельную № 5 со строительством тепловой сети и ЦТП		71 215,0	10000,0	50000,0	50000,0	71 215,0	снижение расходов по мазуту, экономия затрат в связи с закрытием котельной	г. Уссурийск, ул. Коммунальная, 8Б, ул. Щорса, 3А	вид топлива, расход	т.у.т.	мазут 5312,46	уголь 6003,48

5. Строительство тепловой сети к многоквартирным домам по адресу ориентира г. Уссурийск, пер. Мурзинцева, д. 6		1 298,5			1 298,5	1 298,5	обеспечение тепло-снабжения потребителей	г. Уссурийск, пер. Мурзинцева	протя- женность/ диаметр/ подключа- емая нагрузка потребите- лей	м/мм/ Гкал/ч	-	92/76/ 0,175
6. Строительство тепловой сети по ул. Володарского от школы № 22 до ул. Володарского, 54		13 114,2			9 179,9	13 114,2	обеспечение тепло-снабжения потребителей	г. Уссурийск, ул. Володарского			-	466,5/ 273-219/2
7. Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с целью переключения потребителей от ООО «ДПК» на котельную № 3		30 787,7			12 922,3	30 787,7	обеспечение тепло-снабжения потребителей	г. Уссурийск, ул. Арсеньева	протя- женность/ диаметр	м/мм	-	1004/273
8. Строительство тепловой сети и бойлерной по ул. Целинная в целях переключения нагрузки котельной ООО «Уссуремтехснаб»		6 131,4			161,9	6 131,4		г. Уссурийск, ул. Целинная	протя- женность/ диаметр/ подключа- емая нагрузка потребите- лей	м/мм/ Гкал/ч	-	387/110/ 0,32

3. Другие мероприятия, выполняемые за счет собственных средств предприятия												
Итого	8 522,2	16 931,0	0	8465,0	16 931,0	16931,0						
1. Подключение новых объектов согласно договорам подключения	2 421,8	16 931,0		8465,3	16 931,0	16 931,0	обеспечение тепловой энергией новых потребителей		присоединенная нагрузка потребителей	Гкал/ч	361,3	365,7
2. Строительство тепловой сети ул. Куйбышева, 74, 68	1 365,8						обеспечение тепловой энергией новых потребителей	г. Уссурийск, ул. Куйбышева	присоединенная нагрузка котельной	Гкал/ч	0,4	0,5
4. Выполнение прочих работ (пожарная и охранная сигнализация, покупка оборудования)	1 167,0											
5. Приобретение автомобильной и дорожно-строительной техники	3 002,8						обновление основных фондов					

6. Установка мазутного котла, мощностью 3,5 МВт на котельной № 27	105,7						обеспечение тепло-снабжения потребителей	г. Уссурийск, ул. Можайского, 13А	установленная мощность котельной, вид топлива	Гкал/ч	8,9 уголь	10,7 уголь, мазут
7. Установка мазутного котла, мощностью 15 МВт на котельной № 24	459,1						обеспечение тепло-снабжения потребителей	г. Уссурийск, ул. Ушакова, 1Б	установленная мощность котельной, вид топлива	Гкал/ч	24,9 уголь	33,5 уголь, мазут
II. Расходы на реализацию мероприятия за счет надбавок к тарифам <*> - итого, в том числе:												
Всего		0,0										
III. Расходы на реализацию мероприятия за счет бюджетных средств** - итого, в том числе:												
Всего		0,0										

IV. Бюджет доходов и расходов

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Объем реализации	натур. ед.				
Тепловая энергия	Гкал	327 509,8	385 210,0	391 116,3	601 998,9

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Выручка	т.руб.	702 453,9	895 100,0	972 822,8	1 467 329,0
Основной вид деятельности	т.руб.	694 764,1	883 350,2	944 370,1	1 418 109,0
Тепловая энергия	т.руб.	664 343,5	783 657,0	802 109,1	1 243 903,2
Содержание дорог	т.руб.	22 412,7	77 875,3	110 958,9	133 891,6
Вывоз ТБО	т.руб.	6 397,8	12 795,5	19 193,3	25 591,1
Озеленение	т.руб.	0,0	5 802,0	7 278,1	8 282,2
Ритуальные услуги	т.руб.	1 610,2	3 220,5	4 830,7	6 440,9
Прочие виды деятельности	т.руб.	7 689,8	11 749,8	28 452,7	49 220,0
Реализация ТМЦ	т.руб.	1 500,0	3 000,0	4 500,0	6 000,0
Подключение к системам теплоснабжения	т.руб.	0,0	0,0	13 223,2	26 578,6
Хранение и переработка топлива	т.руб.	3 667,4	4 091,0	4 091,0	7 444,2
ГОЧС, дамбы	т.руб.	0,0	0,0	0,0	0,0
Прочие виды услуг	т.руб.	2 522,4	4 658,8	6 638,5	9 197,2
Себестоимость продаж (переменные расходы)	т.руб.	650 089,0	950 555,4	1 168 281,5	1 668 853,5
заработная плата	т.руб.	73 710,3	134 278,0	184 821,2	254 728,7
материалы	т.руб.	18 730,3	68 785,2	117 128,5	133 952,1
топливо на выработку	т.руб.	316 287,1	374 702,0	391 805,7	607 113,0
отчисления в страх. фонды	т.руб.	22 850,2	41 626,2	57 294,6	78 965,9
амортизация	т.руб.	34 227,5	67 891,1	100 193,6	132 122,5
покупная теплоэнергия	т.руб.	82 858,1	101 173,9	109 751,2	164 487,9
электроэнергия	т.руб.	50 883,4	70 905,8	81 838,1	125 812,9
вода и водоотведение	т.руб.	9 067,5	18 162,9	25 739,3	35 097,3
цеховые расходы	т.руб.	23 908,7	45 750,1	62 687,6	83 457,5
расходы по доставке топлива	т.руб.	10 337,0	12 394,1	13 386,5	21 164,9
аренда	т.руб.	2 210,1	4 420,2	6 835,1	9 113,4
прочие прямые расходы	т.руб.	3 281,8	7 320,0	8 689,3	10 061,3

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
прочие расходы на выполнение прочих видов деятельности	т.руб.	1 737,0	3 145,9	8 110,8	12 776,1
Валовая прибыль (убытки)	т.руб.	52 364,9	-55 455,4	-195 458,7	-201 524,5
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	т.руб.	53 841,6	101 322,4	146 946,3	198 644,8
расходы на оплату труда		31 759,6	61 048,5	88 480,7	121 063,3
налоги		9 845,5	18 925,0	27 429,0	37 529,6
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)		7 311,6	12 196,6	17 209,0	21 827,1
материальные расходы (офисные, ТМЦ)		4 163,3	7 634,6	11 556,3	15 200,1
амортизация		761,6	1 517,8	2 271,2	3 024,6
Прибыль (убыток) от продаж	т.руб.	-1 476,8	-156 777,8	-342 404,9	-400 169,3
Прочие доходы	т.руб.	250 873,5	376 903,6	423 600,2	532 734,8
Прочие расходы	т.руб.	14 504,9	26 275,7	38 159,9	53 269,6
Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	234 891,8	193 850,1	42 940,6	74 885,1
Использование прибыли	т.руб.	11 000,0	88 122,9	16 931,0	16 931,0
Вложения в основные средства	т.руб.	11 000,0	88 122,9	16 931,0	16 931,0
Нераспределенная прибыль	т.руб.	223 891,8	105 727,2	26 009,6	57 954,1

V. Бюджет движения денежных средств (БДДС - прямой метод)

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
I. Операционная деятельность					
ПОСТУПЛЕНИЯ - ИТОГО, в том числе:	34 411,7	1 016 365,8	1 389 727,7	1 761 122,9	2 260 170,2
клиенты		751 644,3	998 964,1	1 329 836,2	1 729 097,2
другие поступления		264 721,5	390 763,6	431 286,7	531 073,0

Показатели		Остаток на нача- ло	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
ВЫПЛАТЫ - ИТОГО, в том числе:			799 397,7	1 281 147,5	1 707 347,4	2 172 616,9
Оплата переменных расходов			753 271,6	1 195 378,0	1 589 487,2	2 010 800,4
<i>заработная плата</i>			66 821,3	130 609,1	187 430,1	246 807,4
<i>материалы</i>			81 489,0	125 222,8	266 777,6	315 262,7
Оплата постоянных расходов			46 126,2	85 769,4	117 860,2	161 816,5
<i>заработная плата</i>			27 630,9	53 112,2	76 978,2	105 325,1
налоги			9 845,5	18 925,0	27 429,0	37 529,6
материалы			2 943,3	4 116,3	3 398,6	4 754,8
прочие			5 706,5	9 615,9	10 054,4	14 207,0
Операционная деятель- ность - (ОД)	итого		216 968,1	108 580,2	53 775,5	87 553,4
	результат после ОД		251 379,8	142 991,9	88 187,1	121 965,0
II. Инвестиционная деятельность						
ПОСТУПЛЕНИЯ - ИТОГО, в том числе:						
ВЫПЛАТЫ - ИТОГО, в том числе:			0,0	27 000,0	83 201,9	147 478,5
Приобретение основных средств						
Модернизация оборудования						
Инвестиционная деятель- ность - (ОД)	итого		0,0	-27 000,0	-83 201,9	-147 478,5
	результат после ИД		251 379,8	115 991,9	4 985,2	-25 513,5
III. Финансовая деятельность						
ПОСТУПЛЕНИЯ - ИТОГО, в том числе:			0,0	22 000,0	112 934,3	160 170,6
Полученные кредиты, займы				22 000,0	95 000,0	150 000,0
Полученные проценты по вкладам и займам						
ВЫПЛАТЫ - ИТОГО, в том числе:			83 008,7	103 293,2	109 172,7	129 333,7

Показатели		Остаток на нача- ло	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Гашение кредитов			80 000,0	100 000,0	100 000,0	100 000,0
Проценты к уплате по кредитам и займам			3 008,7	3 293,2	3 613,8	7 164,6
Финансовая деятельность - (ОД)	итого		-83 008,7	-81 293,2	3 761,6	30 836,9
	результат после ФД		168 371,1	34 698,7	8 746,7	5 323,5
ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕ- ГО			1 016 365,8	1 411 727,7	1 874 057,2	2 420 340,8
ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО		всего	882 406,4	1 411 440,7	1 899 722,1	2 449 429,0
Общий результат дея- тельности (+ профицит, - дефицит)		нарастающим итогом	168 371,1	34 698,7	8 746,7	5 323,5