



**АДМИНИСТРАЦИЯ  
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

04.04.2017

№ 1050

г. Уссурийск

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», 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

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить план (программу) финансово - хозяйственной

035361

деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2017 год (прилагается).

2. Информационно - аналитическому управлению 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 04.04.2017 № 1050

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 г.	2016 г.		Плановый период 2017 г.	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	604 639,9	327 509,8	385 210,0	398 774,7	604 639,9
	тыс. руб.	1 274 299,2	1 208 897,8	1 207 026,6	1 232 107,7	664 343,5	783 657,0	813 547,1	1 232 107,7
	руб./Гкал.	2 305,5	2 006,5	2 012,4	2 037,8	2 028,5	2 034,4	2 040,1	2 037,8
2. Содержание дорог	натур. ед.				0,0				
	тыс. руб.			74 599,8	196 417,5	22 412,7	77 875,3	157 222,7	196 417,5
	руб./натур. ед.								
3. Вывоз ТБО	м <sup>3</sup>			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./ м <sup>3</sup>			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 г.	2016 г.		Плановый период 2017 г.	в том числе			
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
5. Ритуальные услуги	шт.			488,0	1 464,0	366,0	732,0	1 098,0	1 464,0
	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	4 399,5	4 399,5	4 399,5	4 399,5	4 399,5
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	1 621 762,8	646 601,5	927 401,5	1 124 678,9	1 621 762,8
	руб./Гкал	2 663,3	2 676,2	2 521,5	2 682,2	1 974,3	2 407,5	2 820,3	2 682,2
2. Содержание дорог	тыс. руб.			83 027,3	208 351,9	41 095,5	96 528,7	161 952,2	208 351,9
	руб./натур. ед.								
3. Вывоз ТБО	тыс. руб.			13 189,2	27 894,2	7 325,3	14 230,4	20 696,2	27 894,2
	руб./ м <sup>3</sup> .			530,1	393,1	412,9	401,1	388,9	393,1
4. Озеленение	тыс. руб.			6 297,3	10 276,0	3 090,7	5 243,1	6 984,7	10 276,0
	руб./натур. ед.								
5. Ритуальные услуги	тыс. руб.			2 734,5	3 260,7	885,5	1 691,9	2 387,1	3 260,7
	руб./ шт.			5 603,4	2 227,2	2 419,3	2 311,3	2 174,0	2 227,2
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	-389 655,1	17 741,9	-143 744,5	-311 131,8	-389 655,1
	руб./Гкал	-357,7	-669,6	-509,1	-644,4	54,2	-373,2	-780,2	-644,4
2. Содержание дорог	тыс. руб.	0,0	0,0	-8 427,6	-11 934,4	-18 682,9	-18 653,4	-4 729,5	-11 934,4
	руб./натур. ед.								
3. Вывоз ТБО	тыс. руб.	0,0	0,0	-5 439,3	-2 303,1	-927,5	-1 434,9	-1 502,9	-2 303,1
	руб./ м <sup>3</sup>	0,0	0,0	-218,6	-32,5	-52,3	-40,4	-28,2	-32,5
4. Озеленение	тыс. руб.	0,0	0,0	-4 852,0	-1 993,8	-3 090,7	558,9	293,4	-1 993,8
	руб./натур. ед.								

Показатели	Единицы измерения	Факт за 2015 г.	2016 г.		Плановый период 2017 г.	в том числе			
			План	Ожидаемое выполнение		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
5. Ритуальные услуги	тыс. руб.	0,0	0,0	-587,5	3 180,2	724,8	1 528,6	2 443,6	3 180,2
	руб./ шт.	0,0	0,0	-1 203,9	2 172,3	1 980,2	2 088,2	2 225,5	2 172,3

## II. Основные экономические показатели

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 г.	2016 год		Плановый период 2017 г.	в том числе			
			План	Факт		1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
А	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 деятельности	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	1 518 059,5	702 453,9	895 100,0	1 030 524,5	1 518 059,5
1. Тепловая энергия	т.р.	1 274 299,2	1 208 897,8	1 207 026,6	1 232 107,7	664 343,5	783 657,0	813 547,1	1 232 107,7

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 г.	2016 год		Плановый период 2017 г.	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	196 417,5	22 412,7	77 875,3	157 222,7	196 417,5
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	1 884 320,5	703 930,7	1 051 877,9	1 324 808,8	1 884 320,5
а) по основному виду деятельности	т.р.	1 472 017,8	1 612 338,5	1 617 656,0	1 871 545,7	698 998,6	1 045 095,6	1 316 699,1	1 871 545,7
в том числе	т.р.								
Материальные затраты	т.р.	686 258,9	679 759,9	696 196,0	837 967,1	360 626,8	487 644,4	583 320,7	837 967,1
Затраты на оплату труда	т.р.	262 692,1	306 143,8	327 164,0	372 116,9	105 469,9	195 326,4	269 626,8	372 116,9
Отчисления на социальные нужды	т.р.	81 784,0	94 904,6	100 909,0	115 356,3	32 695,7	60 551,2	83 584,3	115 356,3



Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 г.	2016 год		Плановый период 2017 г.	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	396 813,7	161 591,4	224 971,7	267 020,8	396 813,7
б) по неосновному виду деятельности	т.р.	75 621,4	14 254,8	104 208,6	12 774,8	4 932,1	6 782,3	8 109,7	12 774,8
Прибыль от реализации продукции (работ, услуг) - всего	т.р.	-149 740,4	-380 931,0	-366 886,4	-366 261,0	-1 476,8	-156 777,8	-294 284,2	-366 261,0
В том числе по основному виду деятельности	т.р.	-197 718,6	-403 440,7	-324 687,5	-402 706,2	-4 234,5	-161 745,4	-314 627,2	-402 706,2
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	0,0
Раздел III. Платежи в бюджет									
Начислено налогов - всего, в том числе:	т.р.	117 346,7	110 879,2	122 855,7	131 098,5	28 979,5	55 956,2	81 115,8	131 098,5
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	1 302,8	325,7	651,4	977,1	1 302,8
Госпошлина	т.р.	2 255,9	2 400,0	2 400,0	2 600,0	800,0	1 200,0	1 800,0	2 600,0
Уплачено налогов - всего, в том числе:	т.р.	161 400,5	114 720,3	118 661,6	140 361,2	33 765,6	96 612,5	122 109,8	140 361,2
НДФЛ	т.р.	37 925,9	40 007,6	43 338,2	52 102,5	13 737,5	27 318,5	39 358,3	52 102,5
Земельный налог	т.р.	309,1	311,7	555,5	1 298,9	321,8	647,5	973,2	1 298,9

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 г.	2016 год		Плановый период 2017 г.	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	2 600,0	800,0	1 200,0	1 800,0	2 600,0
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	529 880,7	478 691,8	507 365,8	514 790,9	529 880,7
1. расчеты с населением	т.р.	370 469,0	383 897,6	385 297,6	389 614,0	388 707,4	389 009,5	389 311,5	389 614,0
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	139 266,7	79 984,4	117 856,3	124 679,4	139 266,7
Кредиторская задолженность на конец отчетного периода - всего:	т.р.	775 348,0	475 176,8	521 025,5	643 781,7	351 654,8	224 656,4	497 898,6	643 781,7
1. расчеты с поставщиками, подрядчиками	т.р.	398 689,0	326 632,1	306 015,4	409 955,7	237 710,3	152 810,9	434 018,8	409 955,7
2. расчеты по платежам в бюджет	т.р.	7 335,1	10 136,9	16 963,7	13 932,2	14 648,1	11 014,3	11 017,9	13 932,2
3. расчеты с персоналом	т.р.	11 497,0	9 474,0	21 433,5	29 242,2	58 665,9	22 072,5	14 116,7	29 242,2
4. прочие расчеты с кредиторами	т.р.	357 826,9	128 933,8	176 613,0	190 651,7	40 630,5	38 758,8	38 745,1	190 651,7



[illegible]

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 г.	2016 год		Плановый период 2017 г.	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	1 189 556,0	1 190 233,0	1 212 246,0	1 205 701,0	1 189 556,0
Износ основных средств	%	39,9	52,5	48,0	51,0	52,0	52,0	51,0	51,0
Стоимость основных производственных фондов - всего	т.р.	1 186 248,1	1 106 475,2	1 216 643,0	1 189 556,0	1 190 233,0	1 212 246,0	1 205 701,0	1 189 556,0
Износ основных производственных фондов	%	39,9	52,5	48,0	51,0	52,0	52,0	51,0	51,0
Инвестиции в основной капитал- всего, в том числе по источникам финансирования:	т.р.	204 333,6	179 788,4	122 642,9	289 346,4	11 000,0	88 122,9	220 669,9	289 346,4
1. собственные средства	т.р.	187 430,0	179 788,4	122 642,9	289 346,4	11 000,0	88 122,9	220 669,9	289 346,4
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				
Раздел VII. Показатели эффективности деятельности предприятия									
Рентабельность общая	%	-1,3	6,3	6,7	5,9	33,4	18,4	7,3	5,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	т.р.	-24 516,8	102 367,7	114 852,7	111 864,4	234 891,8	193 850,1	96 605,9	111 864,4
Чистая прибыль (-убыток)	т.р.	-20 083,7	102 367,7	114 852,7	111 864,4	234 891,8	193 850,1	96 605,9	111 864,4

Наименование показателей	Ед. изм.	Факт за 2015 г.	2016 год		Плановый период 2017 г.	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	-31	8,5	7,4	33,4	21,7	9,4	7,4
Стоимость чистых активов	т.р.	1 234 078,9	1 352 167,5	1 297 005,0	1 274 711,3	1 470 449,4	1 574 528,4	1 458 742,3	1 274 711,3
Производительность труда	т.р./мес	155,4	130,8	128,0	128,6	213,4	147,0	119,3	128,6

### III. Инвестиции в основной капитал

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	тыс. руб. 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	289 346,4	11 000,0	88 122,9	220 669,9	289 346,4						
I. Расходы на реализацию мероприятия за счет собственных средств												
Итого	122642,9	289 346,4	11 000,0	88 122,9	220 669,9	289 346,4						
в т. ч. в разрезе наименований мероприятий (наименований объектов):												
1. Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 г. - 2018 г.												
Итого	114 120,7											
1. Переключение нагрузок мазутных котельных № 2 и № 23 на котельную № 5 со строительством тепловой сети	27 521,7						Снижение топливной составляющей в себестоимости за счет уменьшения доли мазута в расходах на топливо	№ 2 – г. 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. Котельная №50, № 51 замена мазутных котлов на угольные котлы 1МВт	4 339,8							№ 50 – с. Заречное, ул. Пионерская, 1А № 51 – с. Раковка, ул. Кубанская, 18	Установленная мощность котельной	Гкал /ч	5,4	6,3

3. Монтаж котлов SYNERGY 330 со вспомогательным оборудованием на котельных № 53, №67, №68, №16, №22, № 49	5 755,0						Повышение КПД котельной, снижение расхода топлива		Установленная мощность котельной	Гкал /ч	8,0	8,5
4. Монтаж котлов УВК со вспомогательным оборудованием на котельных № 10, № 54, № 56, № 46	16 584,0								Установленная мощность котельной	Гкал /ч	12,5	14,9
5. Установка узлов учета тепловой энергии	11 905,2						Выполнение требований федерального закона от 23.11.2009 № 261 ФЗ, снижение электропотребления		Расход электроэнергии			

6. Установка современного насосного оборудования	2 666,4								Расход электроэнергии	Тыс. кВт		-105,6
7. Реконструкция котельной № 44 с переводом в водогрейный режим	48,2						Повышение КПД котельной, снижение расхода топлива	г. Уссурийск, ул. Воложе-нина, 26В	Расход топлива	Т.у.т	3 231,0	2 603,0
8. Котельная № 48 монтаж котлов SYNERGY – 330 со вспомогательным оборудованием	38,3							с. Дубовый ключ, ул. Садовая, 4Б	Установ-ленная мощность котельной	Гкал /ч	0,6	0,9
9. Установка котлов «Carborobot 300» на котельной № 67	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	Заккрытие 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
2. Инвестиционная программа Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2017 – 2019 годы												
Итого	0,0	146 991,7	1 000,0	29 657,7	98 315,2	146 991,7						

1. Замена тепловой сети по ул. Дзержинского от ул. Фрунзе до школы №22 по ул. Володарского	0,0	20 834,7	0,0	10 417,4	20 834,7	20 834,7	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	0,0	42 480,5	1 000,0	19 240,3	37 480,5	42 480,5					555 /500	555/ 600
3. Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 до станции перекачки по ул. Дзержинского	0,0	83 676,5			40 000,0	83 676,5					3350 /600	3350 /700
3. Другие мероприятия, выполняемые за счет собственных средств предприятия												
Итого	8 522,2	142 354,7	10 000,0	58 465,2	122 354,7	142 354,7						

[illegible]

5. Приобретение автомобильной и дорожно- строительной техники	3 002,8						Обновление основных фондов					
6. Установка мазутного котла мощностью 3,5МВт на котельной № 27	105,7						Обеспе- чение теплоснаб- жения потребите- лей	г. Уссу- рийск ул. Можайс- кого, 13а	Установ- ленная мощ- ность котель- ной, вид топлива	Гкал /ч	8,9 уголь	10,7 уголь, мазут
7. Установка мазутного котла мощностью 15МВт на котельной №24	459,1						Обеспе- чение теплоснаб- жения потребите- лей	г. Уссу- рийск, ул. Уша- кова, 16	Установ- ленная мощ- ность котель- ной, вид топлива	Гкал /ч	24,9 уголь	33,5 уголь, мазут
III. Расходы на реализацию мероприятия за счет бюджетных средств** - итого, в том числе:												
Всего												

## 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	398 774,7	604 639,9

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
Выручка	т.руб.	702 453,9	895 100,0	1 030 524,5	1 518 059,5
Основной вид деятельности	т.руб.	694 764,1	883 350,2	1 002 071,8	1 468 839,5
Тепловая энергия	т.руб.	664 343,5	783 657,0	813 547,1	1 232 107,7
Содержание дорог	т.руб.	22 412,7	77 875,3	157 222,7	196 417,5
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	1 179 329,2	1 689 059,2
топливо на выработку	т.руб.	316 287,1	374 702,0	389 981,2	598 508,1
заработная плата	т.руб.	73 710,3	134 278,0	182 245,4	253 609,5
отчисления в страх. фонды	т.руб.	22 850,2	41 626,2	56 496,1	78 618,9
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	107 503,8	167 114,1
электроэнергия	т.руб.	50 883,4	70 905,8	81 838,1	125 812,9
материалы, ремонты	т.руб.	18 730,3	68 785,2	132 015,9	156 423,1
вода и водоотведение	т.руб.	9 067,5	18 162,9	25 703,5	35 031,3
цеховые расходы	т.руб.	23 908,7	45 750,1	66 794,5	89 132,3
расходы по доставке топлива	т.руб.	10 337,0	12 394,1	13 387,6	21 356,6
аренда	т.руб.	2 210,1	4 420,2	6 630,3	8 840,4
прочие прямые расходы	т.руб.	3 281,8	7 320,0	12 148,4	16 361,6

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	4 390,8	6 127,8
Валовая прибыль (убытки)	т.руб.	52 364,9	-55 455,4	-148 804,6	-170 999,7
Управленческие расходы (условно - постоянные расходы)	т.руб.	53 841,6	101 322,4	145 479,6	195 261,3
расходы на оплату труда		31 759,6	61 048,5	87 381,3	118 507,4
налоги		9 845,5	18 925,0	27 088,2	36 737,3
расходы по хозяйственной деятельности (аренда, коммунальные услуги)		7 311,6	12 196,6	17 182,5	21 791,8
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	-294 284,2	-366 261,0
Прочие доходы	т.руб.	250 873,5	376 903,6	430 328,9	533 336,8
Прочие расходы	т.руб.	14 504,9	26 275,7	39 438,8	55 211,4
Чистая прибыль (убыток)	т.руб.	234 891,8	193 850,1	96 605,9	111 864,4
Использование прибыли	т.руб.	11 000,0	88 122,9	220 669,9	289 346,4
Вложения в основные средства	т.руб.	11 000,0	88 122,9	220 669,9	289 346,4
Нераспределенная прибыль	т.руб.	223 891,8	105 727,2	-124 064,0	-177 482,0

## 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:	0	1 016 365,8	1 389 727,7	1 668 007,4	2 317 236,1
клиенты		751 644,3	998 964,1	1 223 818,4	1 769 942,1
другие поступления		264 721,5	390 763,6	444 188,9	547 294,0



Показатели		остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
ВЫПЛАТЫ - ИТОГО, в том числе:			799 397,7	1 281 147,5	1 538 843,1	2 120 496,9
Оплата переменных расходов			753 271,6	1 195 378,0	1 416 402,3	1 955 818,5
<i>заработная плата</i>			66 821,3	130 609,1	188 231,6	248 876,1
<i>материалы</i>			81 489,0	125 222,8	173 485,1	206 999,6
Оплата постоянных расходов			46 126,2	85 769,4	122 440,8	164 678,4
<i>заработная плата</i>			27 630,9	53 112,2	76 021,7	103 101,5
налоги			9 845,5	18 925,0	27 088,2	36 737,3
материалы			2 943,3	4 116,3	5 824,7	7 180,9
прочие			5 706,5	9 615,9	13 506,1	17 658,7
Операционная деятельность - (ОД)	итого		216 968,1	108 580,2	129 164,2	196 739,2
	результат после ОД		216 968,1	108 580,2	129 164,2	196 739,2
II. Инвестиционная деятельность						
ПОСТУПЛЕНИЯ - ИТОГО, в том числе:						
ВЫПЛАТЫ - ИТОГО, в том числе:			0,0	27 000,0	112 000,0	237 000,0
Приобретение основных средств						
Модернизация оборудования						
Инвестиционная деятельность - (ОД)	итого		0,0	-27 000,0	-112 000,0	-237 000,0
	результат после ИД		216 968,1	81 580,2	17 164,2	-40 260,8
III. Финансовая деятельность						
ПОСТУПЛЕНИЯ - ИТОГО, в том числе:			0,0	22 000,0	88 000,0	150 000,0
Полученные кредиты, займы				22 000,0	88 000,0	150 000,0
Полученные проценты по вкладам и займам						
ВЫПЛАТЫ - ИТОГО, в том числе:			83 008,7	103 293,2	104 991,3	109 205,0

Показатели		остаток на начало	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	4 991,3	9 205,0
Финансовая деятельность - (ОД)	итого		-83 008,7	-81 293,2	-16 991,3	40 795,0
	результат после ФД		133 959,4	287,0	173,0	534,2
ПОСТУПЛЕНИЯ - ВСЕГО			1 016 365,8	1 411 727,7	1 756 007,4	2 467 236,1
ВЫПЛАТЫ - ВСЕГО		всего	882 406,4	1 411 440,7	1 755 834,4	2 466 701,9
Общий результат деятельности (+ профицит, - дефицит)		нарастающим итогом	133 959,4	287,0	173,0	534,2

-