



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.04.2018

№ 842

г. Уссурийск

—
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», 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 2018 год и плановый период 2019-2020 годы

039478

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план (программу) финансово-хозяйственной деятельности Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей Уссурийского городского округа на 2018 год и плановый период 2019-2020 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 06.04.2018 № 842

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	м³	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

[illegible]

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./м³	-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 изме- рения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планово- го периода (2020 г.)
				план	Ожидае- мое выполне- ние		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 изме- рения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планово- го периода (2020 г.)
				план	Ожидае- мое выполне- ние		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 изме- рения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планово- го периода (2020 г.)
				план	Ожидае- мое выполне- ние		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	1867498,3	1962098,3	1996655,4	725214,9	1107680,1	1413144,0	1996655,4	2060717,2	2133521, 3

№ п/п	Наименование показателей	Единицы изме- рения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планово- го периода (2020 г.)
				план	Ожидае- мое выполне- ние		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	1854722,1	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	818368,8	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	-400169,3	-421316,8	-454508,8	-28458,8	-224006,8	-386273,4	-454508,8	-526167,2	-569633,3

№ п/п	Наименование показателей	Единицы изме- рения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планово- го периода (2020 г.)
				план	Ожидае- мое выполне- ние		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	-436613,1	-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	102023,4	66345,2	87428,2	68336,2	102023,4	95740,6	98236,3
10.1.	местный бюджет:	т. р.	48024,5	56284,7	57517,6	58316,4	14953,6	29425,3	43462,6	58316,4	60068,2	62234,2
10.1. 1	НДФЛ	т. р.	44938,0	52009,8	54275,3	55247,5	14186,4	27890,8	41160,9	55247,5	56999,3	59165,2
10.1. 2	Земельный налог	т. р.	847,5	1674,5	1183,1	868,9	217,2	434,5	651,7	868,9	868,9	868,9
10.1. 3	Госпошлина	т. р.	2239,0	2600,4	2059,2	2200,0	550,0	1100,0	1650,0	2200,0	2200,0	2200,0
10.2.	Транспортный	т. р.	581,0	782,2	814,4	813,7	203,4	406,9	610,3	813,7	813,7	813,7

№ п/п	Наименование показателей	Единицы изме- рения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планово- го периода (2020 г.)
				план	Ожидае- мое выполне- ние		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	17788,5	4386,3	8822,2	13275,3	17788,5	17788,5	17788,5
10.4	НДС	т. р.	60283,2	29303,1	25814,5	21636,2	36778,1	35495,2	10304,9	21636,2	16486,6	16816,4
10.5	Налог на прибыль	т. р.		19598,0	3759,8	2885,0	9440,2	12695,1	99,6	2885,0		
10.6	Плата за загрязнение окружающей среды	т. р.	978,0	596,3	799,8	583,6	583,6	583,6	583,6	583,6	583,6	583,6
11.	Уплачено налогов - всего, в том числе:	т. р.	120805,1	151633,3	152673,5	148040,8	30406,6	110458,6	129305,5	148040,8	150013,2	151546,8
11.1.	местный бюджет:	т. р.	46435,4	56083,4	54544,3	60780,2	17377,8	32493,7	46701,4	60780,2	59930,2	62234,2
11.1.1	НДФЛ	т. р.	43628,6	51892,3	51104,6	57706,0	16605,3	30954,0	44394,4	57706,0	56861,3	59165,2
11.1.2	Земельный налог	т. р.	567,7	1590,7	1380,4	874,2	222,5	439,8	657,0	874,2	868,9	868,9
11.1.3	Госпошлина	т. р.	2239,0	2600,4	2059,2	2200,0	550,0	1100,0	1650,0	2200,0	2200,0	2200,0
11.2	Транспортный	т. р.	370,1	777,1	723,7	876,5	266,2	469,6	673,1	876,5	813,7	813,7

№ п/п	Наименование показателей	Единицы изме- рения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планово- го периода (2020 г.)
				план	Ожидае- мое выполне- ние		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	12926,5	17379,6	17788,5	17788,5
11.4	НДС	т. р.	58221,3	57350,4	57725,8	45529,7	8751,5	45529,7	45529,7	45529,7	50017,1	51017,5
11.5	Налог на прибыль	т. р.		19594,4	21899,5	22640,1	3759,8	22640,1	22640,1	22640,1	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	834,8	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	229304,3	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	198699,9	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 зарплата - 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	Еди- ницы изме- рения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планово- го периода (2020 г.)
				план	Ожидае- мое выполне- ние		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	1451041,1	1393159, 3	1363654,8	1480666,3	1451041,1	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	227343,8	64297,0	70717,9	222853,6	227343,8	144416,6	19398,2
19.1.	1. собственные средства	т. р.	148741,4	169670,6	210236,2	227343,8	64297,0	70717,9	222853,6	227343,8	144416,6	19398,2
19.2.	2. бюджетные средства	т. р.				0,0						

№ п/п	Наименование показателей	Единицы изме- рения	Факт 2016 г.	2017 г.		Очередной финансо- вый год (2018г.)	В том числе				1-й год планового периода (2019 г.)	2-й год планово- го периода (2020 г.)
				план	Ожидае- мое выполне- ние		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	79295,9	67669,0	28849,9	208194,1	126950,7	996,1	28849,9	-59587,4	-67305,3
21.	Чистая прибыль (убыток)	т. р.	51242,7	74885,1	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	1356365,0	1367690,5	1504051,0	1542265, 0	1516368,8	1476905,7	1504051,0	1462672,9	1337631, 1
25.	Производитель- ность труда (стр. 6 / стр. 16 /12)	т. р./ме 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			
			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	210236,2	227343,8	64297,0	70717,9	222853,6	227343,8	144416,6	19398,2						
I. Расходы, произведенные в рамках непрограммных мероприятий <*>														
Итого	51326	12564	3591	5011	10592	12564	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	6383,9		1279,9	4411,4	6383,9	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	3731,4	3731,4	2000,0	2000,0	Требования законодательства, необходимость обновления основных средств					
Приобретение техники	4181,9	2449,2			2449,2	2449,2			Необходимость обновления основных средств					
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности УГО на 2015-2020 годы», без НДС														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Итого	5720,4	6131,4	0,0	1001,0	3613,6	6131,4	4924,5	2398,2						
1. Установка УУЭТ на котельных	405,9	1396,3			1396,3	1396,3			Выполнение требований ФЗ №261, учет выработки ТЭ					
2. Замена котлов на котельных	5228,7	2217,3		1001,0	2217,3	2217,3	2306,0	2398,2	Обновление основных фондов	Котельная №9- г.Уссурийск, ул.Калинина , 17а,котельна я №47- с.Красный Яр,ул.Луго- вая,19	Уста- нов- лен- ная мощ- ность котель ных	Гкал /ч	3,58	5,34
3. Использование телекоммуни- кационных систем централизован ного технологичес- кого управления системами теплоснабже- ния	85,8	2517,8				2517,8	2618,5		Автоматиза- ция процессов управления производст- вом, снижение расходов	г.Уссурийск, ул.Комсо- мольская,45 а, ЦТП №18	Расхо- ды по з/пл	Тыс. руб	1132,5	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
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	153190,1	208648,1	60705,6	64705,6	208648,1	208648,1	122492,1	0,0						
в т.ч. в разрезе наименований мероприятий (объектов):														
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/м м	450/200	450/300
2. Замена тепловой сети по ул.Дзержинского от станции перекачки до ул. Пролетарской	8277,9	35878,7	35878,7	35878,7	35878,7	35878,7			Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей	г.Уссурийск, ул. Дзержинского	Протяженность/диаметр	м/м м	555/500	555/600
3. Реконструкция магистральной тепловой сети от котельной №5 до станции	1034,8	147625,0	1000,0	5000,0	147625,0	147625,0	122492,1		Увеличение пропускной способности существующих тепловых	г.Уссурийск, ул. Дзержинского	Протяженность/диаметр	м/м м	3350/600	3350/700

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
перекачки по ул. Дзержинского									сетей					
4. Переключение нагрузки котельной №65 на котельную №5 со строительством тепловой сети и ЦТП	75192,1	20437,1	20437,1	20437,1	20437,1	20437,1			Снижение расходов по мазуту, экономия затрат в связи с закрытием котельной	г.Уссурийск, ул. Коммунальная 86, 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, ул. Мурзинцева, д.6	1633,5	0,0								г.Уссурийск, пер.Мурзинцева	Протяженность/диаметр/подключаемая нагрузка потребителей	м/м м/Гк ал/ч	-	92/76/ 0,175
6. Строительство тепловой сети по ул.Володарского от школы №22 до Володарского, 54	12125,2	1271,2	1271,2	1271,2	1271,2	1271,2				г.Уссурийск, ул. Володарского			-	466,5/ 273- 219/2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
54														
7.Строительство тепловой сети по ул. Арсеньева с целью переключения потребителей от ООО «ДПК» на котельную №3	30448,7	1271,2	1271,2	1271,2	1271,2	1271,2			Обеспечение теплоснабжения потребителей	г. Уссурийск, ул. Арсеньева	Протяженность/диаметр	м/м	-	1004/273
8.Строительство тепловой сети и бойлерной по ул.Целинная в целях переключения нагрузки котельной ООО «Уссурремтехснаб»	7728,3	847,5	847,5	847,5	847,5	847,5			Обеспечение теплоснабжения потребителей	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	20,8	1317,5			1317,5	1317,5			Обеспечение теплоснабжения потребителей	с. Новоникольск, ул. Пионерская, 98	Протяженность/диаметр/подключаемая	м/м м/Гкал/ч	-	65/63/0,075

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
котельной №67											нагрузка потребителей			

III. Расходы, произведенные в рамках муниципальных программ <***>

Итого	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0						
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--

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

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	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

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
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
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

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
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
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

Статьи бюджета	Ед. изм.	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
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)

Показатели	Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	(тыс. руб.)
					Год
I. Операционная деятельность					
Поступления - итого, в том числе:	52204,2	975229,1	1513891,4	1827409,9	2396783,2
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
заработная плата		87145,8	157776,6	225489,0	288408,1
материалы		429476,6	736034,7	847917,4	1145973,2
Оплата постоянных расходов		48686,2	87293,9	122138,2	166180,2
заработная плата		29188,5	53540,1	74537,0	102632,3

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
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, 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

Показатели		Остаток на начало	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	Год
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
Финансовая деятельность - (ФД)	итого		-155252,2	-41992,8	43735,7	66327,6
	ре- зуль- тат 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 (+ профицит, - дефицит)	на- стаю щим итого м		8264,1	1633,5	93,0	75,9