Приложение № 1

Отчет о производственно-хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации МУЭП "Промтехэнерго" за 2025 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025 год								Примечание (пояснения по сложившимся отклонениям: по экономии затрат или перерасходу)
			План (установлено департаментом)	Факт, итого по ТСО	в том числе				отклонение (факт - план)	% отклонения факта от плана	
					факт по регулируемой деятельности	факт по нерегулируемой деятельности					
						реализация тепловой энергии согласно части 2.1 и 2.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении"	реализация тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения	потребление тепловой энергии на собственные нужды и (или) производство организации			
	Баланс тепловой энергии										
1.	**Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)**	Гкал	182 166,98	210 515,50	210 515,50	210 515,50	0,00	0,00	28 348,52	15,56	
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал									
	то же в % от выработки тепловой энергии	%									
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	182 166,98	210 515,50	210 515,50	210 515,50	0,00	0,00	28 348,52	15,56	
2.	**Покупка тепловой энергии**	Гкал	182 167,00	210 515,50	210 515,50	210 515,50			28 348,50	15,56	
3.	**Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть**	Гкал	182 166,98	210 515,50	210 515,50	210 515,50	0,00	0,00	28 348,52	15,56	
3.1	**Потери тепловой энергии в сети**	Гкал	25 312,28	51 673,64	51 673,64	51 673,64			26 361,36	104,14	Невозможность распределить тепло в неоприбореных домах (нет тех.возм.) Износ сетей.
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,90	24,55	24,55	24,55			10,65	76,65	
3.2	**Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)**	Гкал	156 854,70	158 841,86	158 841,86	158 841,86	0,00	0,00	1 987,16	1,27	
	- собственное потребление	Гкал									
	- бюджетные потребители	Гкал	21 304,00	19 202,46	19 202,46	19 202,46			-2 101,54	-9,86	
	- прочие	Гкал	17 586,70	22 076,95	22 076,95	22 076,95			4 490,25	25,53	
	- население	Гкал	117 964,0	117 562,45	117 562,45	117 562,45			-401,55	-0,34	
	Долгосрочные параметры регулирования (не меняются в течение долгосрочного периода регулирования)										
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.									
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)										
6	Нормативный уровень прибыли	%									
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:										
7.1	*удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии*	кгут/Гкал	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
7.2	*величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям*	Гкал	25 312,3	51 673,6	51 673,6	51 673,6	0,0	0,0	26 361,36	104,14	
7.3	*отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети*	Гкал/м2	2,07								
	Планируемые значения параметров расчета тарифов (определяются перед началом каждого года долгосрочного периода регулирования)										
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	105,8								
9	Индекс изменения количества активов (ИКА)		0,0139								
9.1	количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности		555,33								
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)										
11	**Коэффициент индексации**										

Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения, 20%НДС)

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2025 год								Примечание (пояснения по сложившимся отклонениям: по экономии затрат или перерасходу)
			План (установлено департаментом)	Факт, итого по ТСО	в том числе				отклонение (факт - план)	% отклонения факта от плана	
					факт по регулируемой деятельности	факт по нерегулируемой деятельности					
						реализация тепловой энергии согласно части 2.1 и 2.2. статьи 8 Федерального закона от 27.07.2010 № 190 ФЗ "О теплоснабжении"	реализация тепловой энергии в ценовых зонах теплоснабжения	потребление тепловой энергии на собственные нужды и (или) производство организации			
	Операционные расходы										
1	**Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:**	тыс.руб.	1 439,68	2 300,82	2 300,82	2 300,82	0,00	0,00	861,14	59,81	
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.									
1.2	ГСМ	тыс.руб.									
1.3	На текущий и капитальный ремонт	тыс.руб.									
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.	1439,68	2300,82	2300,82	2300,82			861,14	59,81	В связи с производственной необходимостью
1.5	Прочие расходы	тыс.руб.									
2	**Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом**	тыс.руб.	8 817,16	6 652,80	6 652,80	6 652,80			-2 164,36	-24,55	
3	**Расходы на оплату труда всего**	тыс.руб.	5 550,74	18 330,69	18 330,69	18 330,69	0,00	0,00	12 779,95	230,24	Необходимость выполнения работы. Большой объем работы по начислению и сбору с физ.(все население р.п.Кольцово на прямых договорах с ТСО) И работа с юр. Лицами.
	среднемесячная оплата труда всего	руб./мес.	51 395,71	72 740,83	72 740,83	72 740,83					
	численность всего	чел.	9,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00			
	в том числе:										
3.1	Оплата труда основных производственных рабочих	тыс.руб.	2 211,27	4 951,83	4 951,83	4 951,83			2 740,56	123,94	
3.1.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	46 068,06	58 950,36	58 950,36	58 950,36			12 882,30	27,96	
3.1.2	численность	чел.	4,00	7,00	7,00	7,00			3,00	75,00	
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.									
3.2.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.									
3.2.2	численность	чел.									
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.									
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.									
3.3.2	численность	чел.									
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	3 339,47	13 378,86	13 378,86	13 378,86			10 039,39	300,63	
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	55 657,82	79 636,07	79 636,07	79 636,07			23 978,25	43,08	
3.4.2	численность	чел.	5,00	14,00	14,00	14,00			9,00	180,00	
3.5	Оплата труда прочего персонала	тыс.руб.									
3.5.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.									
3.5.2	численность	чел.									
4	**Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями**	тыс.руб.	5 298,14	9 867,45	9 867,45	9 867,45			4 569,31	86,24	
5	**Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:**	тыс.руб.	1 112,31	2 439,66	2 439,66	2 439,66	0,00	0,00	1 327,35	119,33	
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб.	292,3	351,40	351,40	351,40			59,10	20,22	
5.2	расходы на оплату вневедомственной охраны	тыс.руб.	121,01	226,00	226,00	226,00			104,99	86,76	
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб.		187,67	187,67	187,67			187,67		
5.4	расходы на оплату юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб.	293,95	1316,6	1316,60	1316,60			1 022,65	347,90	
5.5	расходы на оплату услуг по стратегическому управлению организацией	тыс.руб.									
5.6	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб.	405,05	357,98	357,98	357,98			-47,07	-11,62	
6	**Расходы на служебные командировки**	тыс.руб.									
7	**Расходы на обучение персонала**	тыс.руб.									
8	**Прочие операционные расходы**	тыс.руб.	458,25	4437,69	4437,69	4437,69	0,00	0,00	3 979,44	868,40	
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.		474,79	474,79	474,79			474,79		
8.2	иные расходы	тыс.руб.	458,25	3962,89	3962,89	3962,89			3 504,64	764,79	
9	**ИТОГО операционные расходы**	**тыс.руб.**	**22 676,28**	**44 029,10**	**44 029,10**	**44 029,10**	**0,00**	**0,00**	21 352,82	94,16	
	Неподконтрольные расходы										
10	**Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности**	тыс.руб.									

			2025 год								
					в том числе						
						факт по нерегулируемой деятельности					
11	**Арендная плата**	тыс.руб.		10,48	10,48	10,48			10,48		
12	**Лизинговый платёж**										
13	**Концессионная плата**	тыс.руб.									
14	**Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей, в том числе:**	тыс.руб.	6 438,40	9 099,68	9 099,68	9 099,68	0,00	0,00	2 661,28	41,33	
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размеще-ние отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.									
14.2	расходы на обязательное страхование	тыс.руб.		26,22	26,22	26,22			26,22		
14.3	налог на имущество	тыс.руб.	6438,4	9061,13	9061,13	9061,13			2 622,73	40,74	
14.4	налог на землю	тыс.руб.									
14.5	транспортный налог	тыс.руб.		12,325	12,325	12,325			12,33		
14.6	прочие налоги	тыс.руб.									
15	**Отчисления на социальные нужды**	тыс.руб.	1676,32	5501,03	5501,03	5501,03			3 824,71	228,16	
	процент отчислений на социальные нужды	%	30,20%	30,01%	30,01%	30,01%			0,00	-0,63	
16	**Расходы по сомнительным долгам**	тыс.руб.									
17	**Амортизация основных средств и нематериальных активов**	тыс.руб.	1788,5	20496,16	20496,16	20496,16			18 707,66	1 046,00	
18	**Расходы на выплаты по договорам займа и кредитным договорам, включая проценты по ним**	тыс.руб.									
19	**Налог на прибыль (налог при УСН)**	тыс.руб.									
20	**Итого неподконтрольные расходы**	**тыс.руб.**	**9 903,22**	**35 107,35**	**35 107,35**	**35 107,35**	**0,00**	**0,00**	25 204,13	254,50	
	Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя										
21	**Расходы на топливо (по видам топлива)**	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
21.1	Газ природный	тыс.руб.									
21.1.1	объём топлива	тыс. м3									
21.1.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/тыс м3									
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3									
21.2	Уголь	тыс.руб.									
21.2.1	объём топлива	т									
21.2.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т									
	в том числе цена райтопа	руб/т									
21.3	Мазут (при наличии-резервное топливо)	тыс.руб.									
21.3.1	объём топлива	т									
21.3.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/т									
21.4	Дрова	тыс.руб.									
21.4.1	объём топлива	м3									
21.4.2	цена топлива с учётом транспортировки	руб/м3									
22	**Расходы на электрическую энергию**	тыс.руб.	1 195,77	1 062,67	1 062,67	1 062,67			-133,10	-11,13	
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	197,38	177,77	177,77	177,77			-19,61	-9,93	
22.2	цена на электроэнергию	руб./кВт*ч	6,06	5,98	5,98	5,98			-0,08	-1,33	
23	**Расходы на тепловую энергию**	тыс.руб.	212 922,25	246 677,28	246 677,28	246 677,28			33 755,03	15,85	
23.1	поставщик 1	тыс.руб.	1,16883	1,17178	1,17178	1,17178			0,00	0,25	
23.1.1	объем покупки тепловой энергии	Гкал	182 167,00	210 515,50	210 515,50	210 515,50			28 348,50	15,56	
23.1.2	тариф на тепловую энергию	руб./Гкал									
24	**Расходы на холодную воду**	тыс.руб.									
24.1	Расход воды на технологические цели	тыс.м3									
24.2	тариф на воду	руб./м^3									
24.2.1	1 полугодие	руб./м^3									
24.2.2	2 полугодие	руб./м^3									
25	**Расходы на водоотведение**	тыс.руб.									
25.1	объёмы стоков	тыс.м3									
25.2	тариф на водоотведение	руб./м^3									
25.2.1	1 полугодие	руб./м^3									
25.2.2	2 полугодие	руб./м^3									

			2025 год								
					в том числе						
						факт по нерегулируемой деятельности					
26	**Расходы на теплоноситель**	тыс.руб.	2 006,91	412,57	412,57	412,57			-1 594,34	-79,44	
27	**ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя**	**тыс.руб.**	**216 124,93**	**248 152,53**	**248 152,53**	**248 152,53**	**0,00**	**0,00**	32 027,60	14,82	
28	**Прибыль (расходы из прибыли)**	тыс.руб.	31127,8							-100,00	
29	**Предпринимательская прибыль**	тыс.руб.									
30	**ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)**	**тыс.руб.**	**279 832,21**	**327 288,98**	**327 288,98**	**327 288,98**	**0,00**	**0,00**	47 456,77	16,96	
	1 полугодие	тыс.руб.	160 270,37	139 912,91	139 912,91	139 912,91	0,00	0,00	-20 357,46	-12,70	
	2 полугодие	тыс.руб.	119 561,84	187 376,06	187 376,06	187 376,06	0,00	0,00	67 814,23	56,72	
31	**Полезный отпуск тепловой энергии**	Гкал	**156 854,70**	**158 841,86**	**158 841,86**	**158 841,86**	**0,00**	**0,00**	1 987,16	1,27	
	1 полугодие	Гкал	94 112,82	82 158,66	82 158,66	82 158,66	0,00	0,00	-11 954,16	-12,70	
	2 полугодие	Гкал	62 741,88	76 683,20	76 683,20	76 683,20	0,00	0,00	13 941,32	22,22	
32	**Тарифы на тепловую энергию**	руб/Гкал	**1 784,02**	**2 060,47**	**2 060,47**	**2 060,47**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**276,45**	15,50	
	1 полугодие	руб/Гкал	1702,96	1 702,96	1 702,96	1 702,96			**0,00**	0,00	
	2 полугодие	руб/Гкал	**1 905,61**	**1 905,61**	**1 905,61**	**1 905,61**	**#ДЕЛ/0!**	**#ДЕЛ/0!**	**0,00**	0,00	
	рост тарифа	%	111,90%	111,90%	111,90%	111,90%			**0,00**	0,00	
33	**Фактическая выручка**	тыс.руб.	279 832,21	286 041,19	286 041,19	286 041,19			**6 208,98**	2,22	
34	**Финансовый результат (прибыль+; убыток -)**	тыс.руб.	**0,00**	**-41 247,79**	**-41 247,79**	**-41 247,79**	**0,00**	**0,00**			
	Справочно:										
	Удельный расход электроэнергии на технологические цели	квтч/Гкал		0,84	0,84	0,84	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
	Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
	Удельный расход топлива на технологические цели	кг/Гкал		0,00	0,00	0,00	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			изменить формулу, если другой вид топлива
	Удельный расход условного топлива на технологические цели	кгут		0	0	0	#ДЕЛ/0!	#ДЕЛ/0!			
	Переводной коэффициент (качество топлива)										

	Мощность источников тепловой энергии	Гкал/час									
	Количество установленных котлов	ед									
	Протяженность тепловых сетей	км									
	Средний диаметр тепловых сетей	мм									