

Отчет о производственно-хозяйственной деятельности теплоснабжающей организации (ООО "БЭМЗ-Энергосервис") на 2020 год

№ п/п	Наименование расходов	Ед.изм.	2019	2020
			Утверж-дено	План (организации)
	Является организация плательщиком НДС		да	да
Баланс тепловой энергии				
1.	Отпуск тепловой энергии тепловым источником (выработка)	Гкал	32 469,0	32 469,0
1.1	Расход теплоэнергии на собственные нужды	Гкал	760,0	760,0
	то же в % от выработки тепловой энергии	%	2,34%	2,34%
1.2	Отпуск тепловой энергии, поставляемой с коллекторов источника тепловой энергии	Гкал	31 709,0	31 709,0
3.	Отпуск тепловой энергии в тепловую сеть	Гкал	31 709,0	31 709,0
3.1	Потери тепловой энергии в сети	Гкал	4 150,0	4 150,0
	то же в % к отпуску тепловой энергии в тепловую сеть	%	13,09%	13,09%
3.2	Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск)	Гкал	27 559,0	27 559,0
	в т.ч. сторонним потребителям (прочие)	Гкал		26 880,0
Индексы Минэкономразвития по видам ресурсов от 01.10.2018 года				
	Природный газ (с 1 июля)	%	101,4	103,0
	Уголь	%	104,3	104,1
	Мазут	%	101,9	100,4
	Электроэнергия	%	105,9	104,2
	Тепловая энергия (с 1 июля)	%	103,2	104,0
	Железнодорожные перевозки	%		
	Водоснабжение, водоотведение (с 1 июля)	%	103,2	104,0
Долгосрочные параметры регулирования				
4	Базовый уровень операционных расходов	тыс.руб.	8 342,55	x
5	Индекс эффективности операционных расходов (ИР)			1,0%
6	Нормативный уровень прибыли	%	0,21%	0,20%
7	Показатели энергосбережения энергетической эффективности, в том числе:			
7.1	удельный расход условного топлива на отпуск т/э с коллекторов источника (на отпуск в тепловую сеть)	кгут/Гкал	157,69	157,69
7.2	величина технологических потерь при передаче тепловой энергии по тепловым сетям	Гкал	4 150,0	4 150,0
7.3	отношение величины технологических потерь тепловой энергии, теплоносителя к материальной характеристике тепловой сети	Гкал/м2	3,780	
Планируемые значения параметров расчета тарифов				
8	Индекс потребительских цен на расчетный период регулирования (ИПЦ)	%	104,6	103,4
9	Индекс изменения количества активов по производству тепловой энергии (ИКАпр)			
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам, необходимым для осуществления регулируемой деятельности	усл.ед.	18,06	18,06
9.2	- установленная тепловая мощность источника тепловой энергии	Гкал/ч		18,06
9	Индекс изменения количества активов по передаче тепловой энергии (ИКАпер)			
9.1	- количество условных единиц, относящихся к активам по передаче тепловой энергии	усл.ед.		18,06
9.2	- средний диаметр (мм)/протяженность (км) трубопроводов тепловой сети (в двухтрубном исчислении)	Дср/Лтс		253/4,34
10	Коэффициент эластичности затрат по росту активов (Кэл)		0,75	0,75
11	Коэффициент индексации		1,04600	1,02366

Расчёт необходимой валовой выручки (общая система налогообложения)				
№ п/п	Наименование расходов	Ед. изм.	2019	2020
			Утверждено	План (организации)
Операционные расходы				
1	Расходы на приобретение сырья и материалов, в том числе:	тыс.руб.	907,96	1 314,42
1.1	Реагенты, фильтрующие и ионообменные материалы для водоподготовки	тыс.руб.	21,84	45,76
1.2	GSM	тыс.руб.		0,00
1.3	На текущий и капитальный ремонт (хозяйственный способ)	тыс.руб.	886,12	1 268,65
1.4	На текущее содержание и техническое обслуживание	тыс.руб.		0,00
1.5	Прочие расходы (см.п.8.3 "транспортные расходы")	тыс.руб.		
2	Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,00
3	Расходы на оплату труда всего	тыс.руб.	5 264,28	5 388,83
	численность всего	чел.	11,7	11,7
3.2	Оплата труда ремонтного персонала	тыс.руб.	3 575,08	3 659,67
3.2.1.	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	37 240,42	38 121,52
3.2.2	численность	чел.	8,0	8,0
3.3	Оплата труда цехового персонала	тыс.руб.	953,33	975,89
3.3.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	36 111,10	36 965,49
3.3.2	численность	чел.	2,2	2,2
3.4	Оплата труда АУП	тыс.руб.	735,87	753,28
3.4.1	среднемесячная оплата труда	руб./мес.	41 155,82	42 129,56
3.4.2	численность	чел.	1,5	1,5
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб.	584,61	635,59
4.1	- информационные услуги	тыс.руб.		3,05
4.2	- услуги по обеспечению бесперебойной работы, техническому обслуживанию оборудования котельной	тыс.руб.		632,53
5	Расходы на оплату иных работ и услуг выполняемых по договорам с организациями, включая:	тыс.руб.		0,00
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб.		0,00
7	Расходы на обучение персонала	тыс.руб.	30,76	31,48
8	Прочие операционные расходы	тыс.руб.	1 554,94	2 524,94
8.1	общехозяйственные расходы	тыс.руб.	41,50	777,61
8.2	иные расходы (спецзатраты)		611,62	626,09
8.3	транспортные расходы		347,38	355,60
8.4	цеховые расходы (прочие)	тыс.руб.	554,44	765,64
9	ИТОГО операционные расходы	тыс.руб.	8 342,55	9 895,27
Неподконтрольные расходы				
10	Расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности, в т.ч. затраты на оплату услуг по передаче тепловой энергии	тыс.руб.		0,00
11	Арендная плата	тыс.руб.	4 570,20	2 162,97
12	Лизинговый платёж			
13	Концессионная плата	тыс.руб.		
14	Расходы на уплату налогов, сборов и других обязательных платежей	тыс.руб.	268,94	302,37
14.1	плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	тыс.руб.	1,11	1,11
14.1.1	- плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух	тыс.руб.		0,89
14.1.2	- уплата налога за размещение отходов производства в пределах норматива	тыс.руб.		0,22
14.2	расходы на страхование	тыс.руб.	50,23	50,23
14.3	налог на имущество	тыс.руб.		0,00
14.4	налог на землю	тыс.руб.		0,00
14.5	транспортный налог	тыс.руб.		0,00
14.6	прочие (налоги) обязательные платежи:	тыс.руб.	217,60	251,03
15	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	1 600,34	1 638,20
15.1	процент отчислений на социальные нужды	%	30,4%	30,4%
15.3	отчисления на соц. нужды от заработной платы ремонтного персонала	тыс.руб.	1 086,8	1 112,5
15.4	отчисления на соц. нужды от заработной платы цехового персонала	тыс.руб.	289,8	296,7
15.5	отчисления на соц. нужды от заработной платы АУП	тыс.руб.	223,7	229,0
16	Расходы по сомнительным долгам	тыс.руб.		

17	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс.руб.		
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.	16,11	16,11
20	ИТОГО неподконтрольные расходы	тыс.руб.	6 455,59	4 119,66
Расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя				
21	Расходы на топливо (по видам топлива)	тыс.руб.	21 064,46	21 500,62
21.1	Газ природный	тыс.руб.	21 064,46	21 500,62
21.1.1	объём топлива	тыс. м3	4 424,95	4 430,69
21.1.2	цена топлива с учётом ПССУ и транспортировки (ГТР г.Томск (ГазТрансКом до 1.10.2017)+УЭВ в транз.потоке)	руб/тыс м3	4 760,39	4 852,66
	в том числе оптовая цена	руб/тыс м3	4 145,08	4 229,86
	1-ое полугодие	руб/тыс м3	4 122,00	4 179,71
	2-ое полугодие	руб/тыс м3	4 179,71	4 305,10
22	Расходы на электрическую энергию	тыс.руб.	2 662,80	2 818,81
22.1	расход электроэнергии на технологические цели	тыс.кВт*ч	854,26	854,26
22.2	цена на электроэнергию (СН 2, 1-20 кВ)	руб./кВт*ч	3,117	3,300
24	Расходы на холодную воду	тыс.руб.	73,85	77,19
24.1	расход воды на технологические цели	тыс.м ³	4,55	4,55
24.2	тариф на воду (МУП "КБУ")	руб./м ³	16,25	16,98
24.2.1	1 полугодие	руб./м ³	16,04	16,54
24.2.2	2 полугодие	руб./м ³	16,55	17,64
25	Расходы на водоотведение	тыс.руб.	11,99	12,54
25.1	объёмы стоков	тыс.м ³	0,48	0,48
25.2	тариф на водоотведение (МУП "КБУ")	руб./м ³	24,97	26,13
25.2.1	1 полугодие	руб./м ³	24,65	25,42
25.2.2	2 полугодие	руб./м ³	25,44	27,19
26	Расходы на теплоноситель	тыс.руб.		
27	ИТОГО расходы на приобретение энергетических ресурсов, холодной воды и теплоносителя	тыс.руб.	23 813,11	24 409,16
	ВСЕГО производственные расходы:		38 595,14	38 407,97
28	Нормативная прибыль (расходы из прибыли)	тыс.руб.	80,56	80,56
29	Предпринимательская прибыль		881,37	850,20
	<i>Результаты деятельности до перехода к регулированию цен (тарифов) на основе долгосрочных параметров регулирования (выпадающие доходы (+), избыток полученных средств (-))</i>	тыс.руб.		
	Корректировка с целью учета отклонения фактических значений параметров расчета тарифов от значений, учтенных при установлении тарифов	тыс.руб.	-389,63	
30	ИТОГО необходимая валовая выручка (расходы всего)	тыс.руб.	39 183,55	39 354,84
	1 полугодие	тыс.руб.	23 476,46	23 560,63
	2 полугодие	тыс.руб.	15 707,08	15 794,21
	в т.ч. отнесённых на сторонних (себестоимость продаж)			
31	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	27 559,0	27 559,0
	1 полугодие	Гкал	16 535,4	16 535,4
	2 полугодие	Гкал	11 023,6	11 023,6
32	Тарифы на тепловую энергию	руб/Гкал	1 421,81	1 428,02
	1 полугодие	руб/Гкал	1 419,77	1 424,86
	2 полугодие	руб/Гкал	1 424,86	1 432,76
	рост тарифа	%	100,36%	100,55%
33	Фактическая выручка	тыс.руб.		
34	Финансовый результат (прибыль+; убыток -)	тыс.руб.		
34.1	в том числе налог на прибыль	тыс.руб.		

Справочно:

Удельный расход электроэнергии на технологические цели	кВтч/Гкал	26,31	26,31
Удельный расход воды на технологические цели	м3/Гкал	0,14	0,14
Удельный расход УТ на отпуск т/э в тепловую сеть (газ)	кгут/Гкал	157,69	157,69
Объём условного топлива на технологические цели (газ)	тут	5 000,19	5 000,35
Объём топлива на технологические цели (газ)	тыс.м3	4 424,95	4 430,69
Переводной коэффициент (качество топлива газ)		1,130	1,129
Цена топлива газ (с учётом НДС)	руб/тыс.м3	5 712,47	5 823,19

Директор ООО "БЭМЗ-Энергосервис"

И. Г. Бортников

Начальник ПЭС

М. А. Макарова