|  |  |
| --- | --- |
|  | УТВЕРЖДАЮГлава администрации ЗАТО Знаменск\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_В.Н.Лих«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. |
| СОГЛАСОВАНОНачальник отдела по экономикеадминистрации ЗАТО Знаменск\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Н.П.Дорожкина«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. | СОГЛАСОВАНОНачальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации ЗАТО Знаменск\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_О.Б.Веснина«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_­\_\_\_\_\_\_\_\_2014 г. |

**Отчёт**

**о выполнении Плана финансово-хозяйственной деятельности**

**муниципального предприятия**

**«Теплосети» МО «ЗАТО Знаменск Астраханской обл.**

**за 1 полугодие 2014 года**

**Раздел 1. Сведения о муниципальном предприятии.**

|  |  |
| --- | --- |
| Полное официальное наименование муниципального предприятия | Муниципальное предприятие «Теплосети» муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской обл.» |
| Дата и номер государственной регистрации | 01.11.2000 год, №339 |
| Регистрирующий орган | Администрация ЗАТО Знаменск |
| Код по ОКПО | 51656759 |
| Код по ОКВЭД | 40.30.3 |
| Основной вид деятельности | Теплоснабжение |
| Юридический адрес | 416540 Астраханская обл., г.Знаменск, ул.Астраханская 1 «а» |
| Телефон/факс | (85140) 2-58-19 / 2-40-50 |
| Адрес электронной почты | Teploseti-znam@mail.ru |
| Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия | Директор Мищенко Александр Брониславович |
| Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт | Глава администрации ЗАТО ЗнаменскЛих Виктор Николаевич |
| Срок действия трудового контракта: начало-окончания | С 03.06.2014 г. по 02.06.2015 г. |
| Размер уставного фонда предприятия, тыс.руб. на 1.01.2014 г. | 203502,246 |
| Стоимость имущества предприятия (тыс.руб.) по состоянию на 01.04.2014 г.:-балансовая-остаточная | 511340,23223017,19 |
| Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления ЗАТО Знаменск согласно ст.16 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» | Теплоснабжение.Водоснабжение (питьевая вода, горячая вода)Водоотведение. |

|  |
| --- |
| **Раздел 2. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального предприятия "Теплосети".** |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
| **1.** | **Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.1.** | **Отопление (тыс.Гкал)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | -производство тепловой энергии | 104,40 | 166,10 | 12,55 | 110,99 | 14,30 | 66,8% | 114,0% | 106,3% |
|  | -расходы на собственные нужды | 3,46 | 5,50 | 0,42 | 3,67 | 0,47 | 66,8% | 114,0% | 106,2% |
|  | -потери в сети | 19,25 | 16,17 | 1,22 | 26,96 | 2,40 | 166,7% | 196,9% | 140,1% |
|   | -реализация тепловой энергии | 81,69 | 144,43 | 10,91 | 80,36 | 11,42 | 55,6% | 104,7% | 98,4% |
| **1.2.** | **Горячее водоснабжение**  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Компонент на ТЭ (тыс.Гкал):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -производство тепловой энергии | 23,37 | 32,72 | 8,18 | 25,72 | 16,66 | 78,6% | 203,7% | 110,1% |
|   | -расходы на собственные нужды | 0,77 | 1,08 | 0,27 | 0,85 | 0,55 | 78,6% | 203,7% | 110,6% |
|   | -потери в сети | 8,44 | 3,19 | 0,80 | 12,12 | 9,86 | 380,5% | 1237,9% | 143,6% |
|   | -реализация тепловой энергии | 14,16 | 28,45 | 7,11 | 12,75 | 6,25 | 44,8% | 87,9% | 90,1% |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
|  | **Компонент на теплоноситель (тыс.куб.м.):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -производство ГВС | 360,57 | 576,97 | 144,24 | 278,90 | 136,17 | 48,3% | 94,4% | 77,3% |
|   | -расходы на собственные нужды | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 8,03 | - | - | 82,9% |
|   | -потери в сети | 78,80 | 46,08 | 11,52 | 26,00 | 13,20 | - | - | 33,0% |
|   | -реализация ГВС | 262,90 | 530,89 | 132,72 | 237,26 | 114,94 | 44,7% | 86,6% | 90,2% |
| **1.3.** | **Холодное водоснабжение (тыс.куб.м.):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -подъём воды | 1979,73 | 4810,97 | 1202,74 | 1835,54 | 861,91 | 38,2% | 71,7% | 92,7% |
|   | -расходы на собственные нужды | 91,31 | 574,73 | 143,68 | 88,21 | 41,30 | 15,3% | 28,7% | 96,6% |
|   | -пропущено через очистные сооружения | 1888,43 | 4236,24 | 1059,06 | 1747,33 | 820,61 | 41,2% | 77,5% | 92,5% |
|   | -получено воды со стороны | 40,74 | 105,00 | 26,25 | 48,51 | 27,32 | 46,2% | 104,1% | 119,1% |
|   | -подано воды в сеть | 1929,16 | 4341,24 | 1085,31 | 1795,84 | 847,93 | 41,4% | 78,1% | 93,1% |
|   | -потери воды | 46,82 | 93,63 | 23,41 | 46,82 | 23,41 | 50,0% | 100,0% | 100,0% |
|   | -технологические нужды на ГВС | 360,57 | 576,97 | 144,24 | 278,90 | 136,17 | 48,3% | 94,4% | 77,3% |
|   | -реализация ХВС  | 1521,78 | 3670,64 | 917,66 | 1470,13 | 688,35 | 40,1% | 75,0% | 96,6% |
| **1.4.** | **Водоотведение (тыс.куб.м.)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -пропущено через ОС  | 805,34 | 2118,44 | 529,61 | 875,92 | 463,72 | 41,3% | 87,6% | 108,8% |
|  | -технологические нужды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|   | -реализация по водоотведению | 805,34 | 2118,44 | 529,61 | 875,92 | 463,72 | 41,3% | 87,6% | 108,8% |
| **1.5.** | **Техническое водоснабжение (тыс.куб.м.)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -подъём воды | 20,31 | 58,80 | 14,70 | 18,47 | 18,47 | 31,4% | 125,6% | 90,9% |
|   | -расходы на собственные нужды | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | - | - | 134,5% |
|   | -подано воды в сеть | 19,70 | 58,80 | 14,70 | 17,65 | 17,65 | 30,0% | 120,1% | 89,6% |
|   | -потери воды | 0,00 | 7,95 | 1,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | - |
|   | -реализация по техническому водоснабжению | 12,20 | 50,85 | 12,71 | 13,68 | 13,68 | 26,9% | 107,6% | 112,1% |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
| **2.** | **Среднесписочная численность работников, всего чел.:** | 512,0 | 497,0 | 497,00 | 480,0 | 474,0 | 96,6% | 95,4% | 93,8% |
|   | -АУП | 38,0 | 35,0 | 35,00 | 31,0 | 32,0 | 88,6% | 91,4% | 81,6% |
|   | -работников предприятия | 474,0 | 462,0 | 462,00 | 449,0 | 442,0 | 97,2% | 95,7% | 94,7% |
| 2.1. | Среднемесячная заработная плата одного работника, руб.: | 10733,40 | 11147 | 10822,27 | 11464,48 | 11232,52 | 102,8% | 103,8% | 106,8% |
|   | -АУП | 17638,60 | 19619 | 19047,62 | 20850,75 | 20569,06 | 106,3% | 108,0% | 118,2% |
|   | -работников предприятия | 10179,82 | 10594 | 10285,83 | 10816,43 | 10556,58 | 102,1% | 102,6% | 106,3% |
| **3.** | **Доходы, всего, тыс.руб.:** | 129271,94 | 296725,50 | 47443,99 | 143676,38 | 45037,49 | 48,4% | 94,9% | 111,1% |
| 3.1. | Выручка от реализации продукции, тыс.руб.: | 128479,54 | 294647,43 | 46924,48 | 138051,49 | 39737,98 | 46,9% | 84,7% | 107,5% |
|   | -договорные объёмы, из них: | 128479,54 | 294647,43 | 46924,48 | 138051,49 | 39737,98 | 46,9% | 84,7% | 107,5% |
|   | -отопление  | 73758,23 | 148204,33 | 10986,54 | 80893,01 | 11493,65 | 54,6% | 104,6% | 109,7% |
|   | -горячее водоснабжение  | 21092,07 | 47933,58 | 11738,73 | 21012,36 | 10272,42 | 43,8% | 87,5% | 99,6% |
|   | -холодное водоснабжение  | 19238,61 | 57746,27 | 14187,02 | 19641,95 | 9200,40 | 34,0% | 64,9% | 102,1% |
|   | -водоотведение  | 14330,13 | 40493,98 | 9946,08 | 16433,07 | 8700,40 | 40,6% | 87,5% | 114,7% |
|   | -техническое водоснабжение  | 60,50 | 269,27 | 66,11 | 71,12 | 71,12 | 26,4% | - | - |
| 3.2. | Прочие доходы, тыс.руб.: | 792,4 | 2078,07 | 519,52 | 5624,88 | 5299,51 | 270,7% | 1020,1% | 709,9% |
|   | -платные услуги | 407,4 | 1121,85 | 280,46 | 293,29 | 131,45 | 26,1% | 46,9% | 72,0% |
|   | -пеня за несвоевременную оплату | 113,5 | 404,82 | 101,21 | 432,61 | 389,73 | 106,9% | 385,1% | 381,2% |
|   | -стоимость полученного металлолома при ликвидации и ремонте основных средств | 38,4 | 322,36 | 80,59 | 12,96 | 7,65 | 4,0% | 9,5% | 33,7% |
|   | -возмещение судебных издержек | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|   | -возврат уплаченной госпошлины | 79,2 | 119,31 | 29,83 | 236,92 | 177,80 | 198,6% | 596,1% | 299,1% |
|   | -прочие | 153,9 | 109,72 | 27,43 | 4649,11 | 4592,88 | 4237,2% | 16743,9% | 3020,9% |
| **4.** | **Расходы, всего тыс.руб.:** | 154065,96 | 296646,16 | 55047,37 | 177014,54 | 65851,27 | 59,7% | 119,6% | 114,9% |
|   | -расходы, связанные с реализацией продукции | 150353,76 | 294568,09 | 54527,85 | 168570,51 | 59623,50 | 57,2% | 109,3% | 112,1% |
|   | -прочие расходы | 3712,2 | 2078,07 | 519,52 | 8444,03 | 6227,76 | 406,3% | 1198,8% | 227,5% |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
| **5.** | **Прибыль (убыток) до налогообложения, тыс.руб.** | -24794,01 | 79,34 | -7603,37 | -33338,16 | -20813,78 | -42020% | 273,7% | 134,5% |
| **6.** | **Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.** | -24202 | 66,12 | -6336,15 | -32834,00 | 0,00 | -49661% | 0,0% | 135,7% |
| **7.** | **Инвестиции в основной капитал за счёт всех источников финансирования,тыс.руб** | 4732 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,0% |
|   | в т.ч. за счёт собственных средств, тыс.руб. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| **8.** | **Стоимость чистых активов, тыс.руб.** | 294049 | 294212 | 294212 | 261378 | 261378 | 88,8% | 88,8% | 88,9% |
| **9.** | **Рентабельность, убыточность%** | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| **10.** | **Дебиторская задолженность на конец отчётного периода, всего, тыс.руб.:** | 83903,20 | 55720,00 | 86288,00 | 123461,00 | 123461,00 | 221,6% | 143,1% | 147,1% |
|   | -покупатели и заказчики | 82655,40 | 55120,00 | 85488,00 | 122624,40 | 122624,40 | 222,5% | 143,4% | 148,4% |
|   | -авансы выданные | 704,40 | 350,00 | 450,00 | 452,70 | 452,70 | 129,3% | 100,6% | 64,3% |
|   | -прочая | 543,40 | 250,00 | 350,00 | 383,90 | 383,90 | 153,6% | 109,7% | 70,6% |
| **11.** | **Кредиторская задолженность, всего, тыс.руб.** | 52167,7 | 5990,00 | 51440,00 | 113851,2 | 113851,20 | 1900,7% | 221,3% | 218,2% |
|   | -поставщики и подрядчики | 44496,7 | 0,00 | 45500,00 | 107050,5 | 107050,50 | - | 235,3% | 240,6% |
|   | -по налогам и сборам, в т.ч.ч. | 3476,8 | 5750,00 | 3100,00 | 2482,6 | 2482,60 | 43,2% | 80,1% | 71,4% |
|   | -НДС | 1562,7 | 3900,00 | 3315,00 | 670,7 | 670,70 | 17,2% | 20,2% | 42,9% |
|   | -имущество | 1138,8 | 1350,00 | 1039,00 | 1076,7 | 1076,70 | 79,8% | 103,6% | 94,5% |
|   | -авансы полученные | 234 | 230,00 | 440,00 | 201,6 | 201,60 | 87,7% | 45,8% | 86,2% |
|   | -прочие кредиторы | 3960,2 | 10,00 | 2400,00 | 4116,5 | 4116,50 | 41165,0% | 171,5% | 103,9% |
| **12.** | **ЭОТ предприятия (с НДС), руб./ед.** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -отопление | 1066,78 | 1213,23 | 1188,27 | 1188,27 | 1188,27 | 97,9% | 100,0% | 111,4% |
|   | -горячее водоснабжение | 94,26 |   |   | 104,37 | 104,37 | - | - | 110,7% |
|   | компонент на теплоноситель  |   | 41,53 | 40,69 |   |   | 0,0% | 0,0% | - |
|   | компонент на ТЭ |   | 1213,23 | 1188,27 |   |   | 0,0% | 0,0% | - |
|   | -холодное водоснабжение | 14,89 | 16,04 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 98,3% | 100,0% | 105,8% |
|   | -водоотведение | 20,93 | 22,56 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 98,2% | 100,0% | 105,9% |
|   | -техническое водоснабжение | 5,85 | 6,25 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 98,2% | 100,0% | 105,0% |
| **Раздел 3. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) муниципального предприятия "Теплосети".** |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 1-2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 1-2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
|  | **Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) по видам (тыс.руб):** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.** | **Отопление** | 76081,45 | 148152,85 | 79325,95 | 89293,97 | 89293,97 | 60,3% | 112,7% | 117,5% |
| 1.1. | Затраты на оплату труда (с ФОТ) | 5661,17 | 17396,92 | 8698,46 | 5599,12 | 5599,12 | 32,2% | 64,4% | 98,9% |
| 1.2. | Страховые взносы | 22,70 | 89,83 | 44,92 | 20,46 | 20,46 | 22,8% | 45,6% | 90,1% |
| 1.3. | Сырьё и материалы | 470,12 | 4424,07 | 2310,85 | 860,78 | 860,78 | 19,5% | 37,2% | 183,1% |
| 1.4. | Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | 60424,94 | 107498,86 | 58900,14 | 73287,10 | 73287,10 | 68,2% | 124,4% | 121,3% |
| 1.5. | Амортизация | 4540,69 | 13358,15 | 6679,08 | 4619,42 | 4619,42 | 34,6% | 69,2% | 101,7% |
| 1.6. | Цеховые расходы | 2789,82 | 0,00 | 0,00 | 2756,48 | 2756,48 | - | - | 98,8% |
| 1.7. | Общехозяйственные расходы | 2172,02 | 5385,02 | 2692,51 | 2150,61 | 2150,61 | 39,9% | 79,9% | 99,0% |
| 1.8. | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| **2** | **Горячее водоснабжение** | 26508,51 | 47918,27 | 23959,13 | 31008,99 | 31008,99 | 64,7% | 129,4% | 117,0% |
| 2.1. | Затраты на оплату труда (с ФОТ) | 3472,48 | 5148,47 | 2574,24 | 3755,71 | 3755,71 | 72,9% | 145,9% | 108,2% |
| 2.2. | Страховые взносы | 28,10 | 13,72 | 6,86 | 13,73 | 13,73 | 100,1% | 200,2% | 48,9% |
| 2.3. | Сырьё и материалы | 1524,00 | 4241,82 | 2120,91 | 1320,03 | 1320,03 | 31,1% | 62,2% | 86,6% |
| 2.4. | Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | 14356,16 | 32880,45 | 16440,23 | 18787,67 | 18787,67 | 57,1% | 114,3% | 130,9% |
| 2.5. | Амортизация | 3313,22 | 3026,04 | 1513,02 | 3158,03 | 3158,03 | 104,4% | 208,7% | 95,3% |
| 2.6. | Цеховые расходы | 1902,64 | 0,00 | 0,00 | 2095,57 | 2095,57 | - | - | 110,1% |
| 2.7. | Общехозяйственные расходы | 1911,91 | 2607,77 | 1303,89 | 1878,26 | 1878,26 | 72,0% | 144,1% | 98,2% |
| 2.8. | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| **3.** | **Холодное водоснабжение** | 24264,05 | 57741,69 | 28870,85 | 24844,81 | 24844,81 | 43,0% | 86,1% | 102,4% |
| 3.1. | Затраты на оплату труда (с ФОТ) | 7607,22 | 14851,71 | 6052,23 | 7449,71 | 7449,71 | 50,2% | 123,1% | 97,9% |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 1-2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 1-2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
| 3.2. | Страховые взносы | 42,39 | 80,00 | 40,00 | 27,26 | 27,26 | 34,1% | 68,2% | 64,3% |
| 3.3. | Сырьё и материалы | 1168,19 | 5921,46 | 4334,35 | 1262,06 | 1262,06 | 21,3% | 29,1% | 108,0% |
| 3.4. | Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | 5974,29 | 16551,56 | 8275,78 | 6876,52 | 6876,52 | 41,5% | 83,1% | 115,1% |
| 3.5. | Амортизация | 2154,53 | 4317,56 | 2158,78 | 2130,80 | 2130,80 | 49,4% | 98,7% | 98,9% |
| 3.6. | Цеховые расходы | 3922,15 | 8889,61 | 4444,81 | 3888,66 | 3888,66 | 43,7% | 87,5% | 99,1% |
| 3.7. | Общехозяйственные расходы | 3395,28 | 7125,31 | 3562,66 | 3209,79 | 3209,79 | 45,0% | 90,1% | 94,5% |
| 3.8. | Прочие расходы | 0,00 | 4,48 | 2,24 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| **4.** | **Водоотведение** | 23499,75 | 40485,79 | 20242,89 | 23422,74 | 23422,74 | 57,9% | 115,7% | 99,7% |
| 4.1. | Затраты на оплату труда (с ФОТ) | 7967,12 | 17292,37 | 8646,19 | 8131,50 | 8131,50 | 47,0% | 94,0% | 102,1% |
| 4.2. | Страховые взносы | 44,05 | 60,00 | 30,00 | 29,77 | 29,77 | 49,6% | 99,2% | 67,6% |
| 4.3. | Сырьё и материалы | 2909,90 | 1117,16 | 558,58 | 2165,95 | 2165,95 | 193,9% | 387,8% | 74,4% |
| 4.4. | Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | 4074,43 | 7457,05 | 3728,53 | 4517,55 | 4517,55 | 60,6% | 121,2% | 110,9% |
| 4.5. | Амортизация | 851,22 | 1186,93 | 593,47 | 805,05 | 805,05 | 67,8% | 135,7% | 94,6% |
| 4.6. | Цеховые расходы | 4107,45 | 7473,19 | 3736,59 | 4250,73 | 4250,73 | 56,9% | 113,8% | 103,5% |
| 4.7. | Общехозяйственные расходы | 3545,59 | 5895,19 | 2947,60 | 3522,20 | 3522,20 | 59,7% | 119,5% | 99,3% |
| 4.8. | Прочие расходы | 0,00 | 3,90 | 1,95 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| **5.** | **Техническое водоснабжение** | 0,00 | 269,49 | 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - |
| 5.1. | Затраты на оплату труда (с ФОТ) | 0,00 | 33,12 | 16,56 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - |
| 5.2. | Страховые взносы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 5.3. | Сырьё и материалы | 0,00 | 61,38 | 26,90 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - |
| 5.4. | Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели | 0,00 | 65,62 | 36,60 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - |
| 5.5. | Амортизация | 0,00 | 42,88 | 21,44 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - |
| 5.6. | Цеховые расходы | 0,00 | 44,54 | 22,27 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - |
| 5.7. | Общехозяйственные расходы | 0,00 | 21,95 | 10,98 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 1-2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 1-2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
| 5.8. | Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|   | **Всего затрат:** | 150353,76 | 294568,09 | 152533,57 | 168570,51 | 168570,51 | 57,2% | 110,5% | 112,1% |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 4. Показатели экономической эффективности деятельности муниципального предприятия "Теплосети".** |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 1-2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 1-2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
| **1.** | **Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **1.1.** | **Отопление (тыс.Гкал)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|  | -производство тепловой энергии | 104,40 | 166,10 | 91,01 | 110,99 | 110,99 | 66,8% | 122,0% | 106,3% |
|  | -расходы на собственные нужды | 3,46 | 5,50 | 3,01 | 3,67 | 3,67 | 66,8% | 122,0% | 106,2% |
|  | -потери в сети | 19,25 | 16,17 | 8,86 | 26,96 | 26,96 | 166,7% | 304,3% | 140,1% |
|   | -реализация тепловой энергии | 81,69 | 144,43 | 79,14 | 80,36 | 80,36 | 55,6% | 101,5% | 98,4% |
| **1.2.** | **Горячее водоснабжение**  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | **Компонент на ТЭ (тыс.Гкал)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -производство тепловой энергии | 23,37 | 32,72 | 16,36 | 25,72 | 25,72 | 78,6% | 157,2% | 110,1% |
|   | -расходы на собственные нужды | 0,77 | 1,08 | 0,54 | 0,85 | 0,85 | 78,6% | 157,2% | 110,6% |
|   | -потери в сети | 8,44 | 3,19 | 1,59 | 12,12 | 12,12 | 380,5% | 761,0% | 143,6% |
|   | -реализация тепловой энергии | 14,16 | 28,45 | 14,23 | 12,75 | 12,75 | 44,8% | 89,6% | 90,1% |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 1-2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 1-2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
|  | **Компонент на теплоноситель (тыс.куб.м.)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -производство ГВС | 360,57 | 576,97 | 288,49 | 278,90 | 278,90 | 48,3% | 96,7% | 77,3% |
|   | -расходы на собственные нужды | 18,87 | 0,00 | 0,00 | 15,63 | 15,63 | - | - | 82,9% |
|   | -потери в сети | 78,80 | 46,08 | 23,04 | 26,00 | 26,00 | - | - | 33,0% |
|   | -реализация ГВС | 262,90 | 530,89 | 265,45 | 237,26 | 237,26 | 44,7% | 89,4% | 90,2% |
| **1.3.** | **Холодное водоснабжение (тыс.куб.м.)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -подъём воды | 1979,73 | 4810,97 | 2405,49 | 1835,54 | 1835,54 | 38,2% | 76,3% | 92,7% |
|   | -расходы на собственные нужды | 91,31 | 574,73 | 287,37 | 88,21 | 88,21 | 15,3% | 30,7% | 96,6% |
|   | -пропущено через очистные сооружения | 1888,43 | 4236,24 | 2118,12 | 1747,33 | 1747,33 | 41,2% | 82,5% | 92,5% |
|   | -получено воды со стороны | 40,74 | 105,00 | 52,50 | 48,51 | 48,51 | 46,2% | 92,4% | 119,1% |
|   | -подано воды в сеть | 1929,16 | 4341,24 | 2170,62 | 1795,84 | 1795,84 | 41,4% | 82,7% | 93,1% |
|   | -потери воды | 46,82 | 93,63 | 46,82 | 46,82 | 46,82 | 50,0% | 100,0% | 100,0% |
|   | -технологические нужды на ГВС | 360,57 | 576,97 | 288,49 | 278,90 | 278,90 | 48,3% | 96,7% | 77,3% |
|   | -реализация ХВС  | 1521,78 | 3670,64 | 1835,32 | 1470,13 | 1470,13 | 40,1% | 80,1% | 96,6% |
| **1.4.** | **Водоотведение (тыс.куб.м.)** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -пропущено через ОС  | 805,34 | 2118,44 | 1059,22 | 875,92 | 875,92 | 41,3% | 82,7% | 108,8% |
|  | -технологические нужды на ГВС | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|   | -реализация по водоотведению | 805,34 | 2118,44 | 1059,22 | 875,92 | 875,92 | 41,3% | 82,7% | 108,8% |
| **1.5.** | **Техническое водоснабжение** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -подъём воды | 20,31 | 58,80 | 29,40 | 18,47 | 18,47 | 31,4% | 62,8% | 90,9% |
|   | -расходы на собственные нужды | 0,61 | 0,00 | 0,00 | 0,82 | 0,82 | - | - | 134,5% |
|   | -подано воды в сеть | 19,70 | 58,80 | 29,40 | 17,65 | 17,65 | 30,0% | 60,0% | 89,6% |
|   | -потери воды | 0,00 | 7,95 | 3,97 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - |
|   | -техническое водоснабжение (тыс.куб.м.) | 12,20 | 50,85 | 25,43 | 13,68 | 13,68 | 26,9% | 53,8% | 112,1% |
| **2.** | **Фонд оплаты труда работников предприятия, тыс.руб.** | 32973,0 | 66363,90 | 33181,95 | 33017,7 | 33017,69 | 49,8% | 99,5% | 100,1% |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 1-2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 1-2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
| **3.** | **Среднесписочная численность работников, всего чел.:** | 512,0 | 497,00 | 497,00 | 480,0 | 480,0 | 96,6% | 96,6% | 93,8% |
| **4.** | **Среднемесячная заработная плата, руб.:** | 10733,40 | 11146,94 | 10822,27 | 11464,48 | 11464,5 | 102,8% | 105,9% | 106,8% |
| **5.** | **Доходы предприятия, всего, тыс.руб.:** | 129271,94 | 296725,50 | 152604,82 | 143676,38 | 143676,38 | 48,4% | 94,1% | 111,1% |
|   | -по основному виду деятельности | 128479,54 | 294647,43 | 151565,79 | 138051,49 | 138051,49 | 46,9% | 91,1% | 107,5% |
|   | -прочие доходы | 792,40 | 2078,07 | 1039,03 | 5624,88 | 5624,88 | 270,7% | 541,4% | 709,9% |
| **6.** | **Расходы предприятия, всего тыс.руб.:** | 154065,96 | 296646,16 | 153572,61 | 177014,54 | 177014,54 | 59,7% | 115,3% | 114,9% |
|   | -по основному виду деятельности | 150353,76 | 294568,09 | 152533,57 | 168570,51 | 168570,51 | 57,2% | 110,5% | 112,1% |
|   | -прочие расходы | 3712,20 | 2078,07 | 1039,03 | 8444,03 | 8444,03 | 406,3% | 812,7% | 227,5% |
| **7.** | **Финансовый результат, тыс.руб. в т.ч.:** | -24794,02 | 79,34 | -967,78 | -33338,16 | -33338,16 | -42020% | 3444,8% | 134,5% |
|  | -прибыль (убыток) до налогообложения | -24794,01 | 79,34 | -967,78 | -33338,16 | -33338,16 | -42020% | 3444,8% | 134,5% |
|   | -чистая прибыль (убыток) | -24202,00 | 0,00 | 0,00 | -32834,00 | -32834,00 | - | - | 135,7% |
| **8.** | **Полная себестоимость работ (услуг), тыс.руб., в т.ч.:** | 150353,76 | 294568,09 | 152533,57 | 168570,51 | 168570,51 | 57,2% | 110,5% | 112,1% |
|   | -отопление | 76081,45 | 148152,85 | 79325,95 | 89293,97 | 89293,97 | 60,3% | 112,6% | 117,4% |
|   | -горячее водоснабжение | 26508,51 | 47918,27 | 23959,13 | 31008,99 | 31008,99 | 64,7% | 129,4% | 117,0% |
|   | -холодное водоснабжение | 24264,05 | 57741,69 | 28870,85 | 24844,81 | 24844,81 | 43,0% | 86,1% | 102,4% |
|   | -водоотведение | 23499,75 | 40485,79 | 20242,89 | 23422,74 | 23422,74 | 57,9% | 115,7% | 99,7% |
|   | -техническое водоснабжение | 0,00 | 269,49 | 134,75 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | - |
| **9.** | **Себестоимость единицы работ (услуг) по видам деятельности, руб/ед.:** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -отопление | 927,11 | 1028,16 | 1007,01 | 1111,24 | 1111,24 | 108,1% | 110,4% | 119,9% |
|   | -горячее водоснабжение | 51,44 |   |   | 130,70 | 130,70 | - | - | 254,1% |
|   | компонент на теплоноситель  |   | 35,19 | 34,48 |   |   | 0,0% | 0,0% | - |
|   | компонент на ТЭ |   | 1028,16 | 1007,01 |   |   | 0,0% | 0,0% | - |
|   | -холодное водоснабжение | 14,80 | 13,59 | 13,36 | 16,90 | 16,90 | 124,3% | 126,5% | 114,2% |
|   | -водоотведение | 32,59 | 19,11 | 18,78 | 26,74 | 26,74 | 139,9% | 142,4% | 82,1% |
|   | -техническое водоснабжение | 4,96 | 5,30 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| **№ п/п** | **Показатели** | Факт (соответствующий период прошлого года) 1 полугодие 2013 года. | ПЛАН (текущий год) | Отчёт (текущий год) | Выполнение, % |
| На 2014 год. | На 1-2 кв. 2014 г. | На 1.07.2014 г. (нарастающим итогом с начала года) | За 1-2 кв. 2014 г. | к году (гр.6:гр.4) | к кв. (гр.7:гр.5) | к факту (гр.6:гр.3) |
| **10.** | **ЭОТ, руб./ед.** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -отопление | 927,11 | 1028,16 | 1007,01 | 1111,24 | 1111,24 | 108,1% | 110,4% | 119,9% |
|   | -горячее водоснабжение | 51,44 |   |   | 130,70 | 130,70 | - | - | 254,1% |
|   | компонент на теплоноситель  |   | 35,19 | 34,48 |   |   | 0,0% | 0,0% | - |
|   | компонент на ТЭ |   | 1028,16 | 1007,01 |   |   | 0,0% | 0,0% | - |
|   | -холодное водоснабжение | 14,80 | 13,59 | 13,36 | 16,90 | 16,90 | 124,3% | 126,5% | 114,2% |
|   | -водоотведение | 32,59 | 19,11 | 18,78 | 26,74 | 26,74 | 139,9% | 142,4% | 82,1% |
|   | -техническое водоснабжение | 4,96 | 5,30 | 5,20 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| **11.** | **Отпускной тариф предприятия, руб./ед.** |   |   |   |   |   |   |   |   |
|   | -отопление | 1066,78 | 1213,23 | 1188,27 | 1188,27 | 1188,27 | 97,9% | 100,0% | 111,4% |
|   | -горячее водоснабжение | 94,26 |   |   | 104,37 | 104,37 | - | - | 110,7% |
|   | компонент на теплоноситель  |   | 41,53 | 40,69 |   |   | 0,0% | 0,0% | - |
|   | компонент на ТЭ |   | 1213,23 | 1188,27 |   |   | 0,0% | 0,0% | - |
|   | -холодное водоснабжение | 14,89 | 16,04 | 15,76 | 15,76 | 15,76 | 98,3% | 100,0% | 105,8% |
|   | -водоотведение | 20,93 | 22,56 | 22,16 | 22,16 | 22,16 | 98,2% | 100,0% | 105,9% |
|   | -техническое водоснабжение | 5,85 | 6,25 | 6,14 | 6,14 | 6,14 | 98,2% | 100,0% | 105,0% |
| **12.** | **Рентабельность работ (услуг), %** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 | 0,0% | - | - |
|   | -отопление  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|   | -горячее водоснабжение  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|   | -холодное водоснабжение  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|   | -водоотведение  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
|   | -техническое водоснабжение  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| **13.** | **Дебиторская задолженность, тыс.руб.** | 83903,20 | 55720,00 | 86288,00 | 123461,00 | 123461,00 | 221,6% | 143,1% | 147,1% |
| **14.** | **Кредиторская задолженность, тыс.руб.** | 52167,70 | 5990,00 | 51440,00 | 113851,20 | 113851,20 | 1900,7% | 221,3% | 218,2% |
| **Раздел 5. План развития муниципального предприятия "Теплосети".** |
| 5.1. Перечень мероприятий по развитию предприятия |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  № п/п | Мероприятия по развитию МП «Теплосети» | Сумма средств, направляемая на развитие (тыс.руб.) | Обоснование необходимости реализации мероприятий |
| Чистая прибыль | Себестоимость продукции | Инвестиции (кредит) | Другиеисточники |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Ремонт нижнего трубчато-щелевого дренажного устройства фильтра №4 котельной №2 |  |  |  135,74 |  |  |  |  |  | В связи с длительной эксплуатацией фильтра нижнее трубчато-щелевое дренажное устройство пришло в негодность: диаметр щелевых отверстий увеличился сверх допустимых величин. Возможен вынос катионита в наружные тепловые сети, в связи с этим доп. затраты на его закупку. |
|  | Замена теплообменника ВВП-15-325-4000 №1 с бойлером ПП-1-108-7-2 на котельной №2 |  |  | 299,82 |  |  |  |  |  | Неоднократно подвергался ремонту путем подварки корпуса, а также чистки и отглушки дефектных трубок. Значительное снижение теплообмена, КПД, необходимость увеличения расхода газа. Выслужил установленный срок службы. |
|  | Замена участка подающего магистрального трубопровода д-630мм вдоль стадиона 32,2пм |  |  | 293 |  |  |  |  |  | Трубопровод имеет недопустимый коррозионный износ, ведущий к сверхнормативным тепловым потерям, и потерям, связанным с утечками. Тепловая изоляция пришла в негодность. |
|  | Замена подающей тепловой квартальной сети д-219 вдоль ул. Королева до д/с 2 55 пм |  |  | 79,84 |  |  |  |  |  | Трубопровод имеет недопустимый коррозионный износ, ведущий к сверхнормативным тепловым потерям, и потерям, связанным с утечками. Тепловая изоляция пришла в негодность. |
|  | Замена подающей тепловой квартальной тепловой сети от ж/д ул. Янгеля 11до ул. Волгоградской 30 д-159 мм |  |  | 136,58 |  |  |  |  |  | Трубопровод имеет недопустимый коррозионный износ, ведущий к сверхнормативным тепловым потерям, и потерям, связанным с утечками. Тепловая изоляция пришла в негодность. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Проведение компенсирующих мероприятий по результатам экспертизы пром. безопасности кирпичная дымовая труба №1,2 кот.№3 |  |  | 244,26 |  |  |  |  |  | Заключение экспертизы пром. безопасности. |
|  | Реконструкция распределительных устройств трансформаторных подстанций №95 и №97 на котельной№3 |  |  |  |  |  |  | 300 |  | Реконструкция распределительных устройств трансформаторных подстанций 10/0,4 кВт №95 и №97 котельной №3 позволит привести их в соответствие с требованиями, предъявляемыми к котельным, работающим на газовом топливе. Экономия электроэнергии до 20%. |
|  | Модернизация котельного оборудования:Замена насосов подпитки на котельной №3; монтаж частотных преобразова-телей на подпиточные и перекачивающие насосы котельной №3; сетевой насос котельной №2; дымососы и вентиляторы котла КВГМ №1, ПТВМ №3 |  |  |  |  |  |  | 1250 |  | Установка частотно-регулируемого электропривода позволит снижать избыточный напор на выходе с насосных агрегатов и уменьшить износ коммутационной аппаратуры, приведет к повышению КПД, экономии электроэнергии до 30%. |
|  | Замена ламп накаливания в производствен-ных, административ-ных, складских, бытовых помещениях на энергосберега-ющие | 17,5 |  |  |  |  |  | 75 |  | К пункта Замена ламп накаливания на энергосберегающие источники света приведет к снижению потребления электроэнергии на освещение на 30-50%. |
|  | Монтаж приборов частотно-регулируемого привода электронасос-ных агрегатов на ПНС №43; - БНС №2;-НС 2-го подъема; -ПВНС №1,2,3,4,5,6,7 |  |  |  |  |  |  | 250 |  | Установка частотно-регулируемого электропривода позволит снижать избыточный напор на выходе с насосных агрегатов и уменьшить износ коммутационной аппаратуры, приведет к повышению КПД, экономии электроэнергии до 30%. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Снижение энергопотребления на собственные нужды котельных(МП «Теплосети», отдел по управлению ЖКХ администрации ЗАТО Знаменск): повышение тепловой защиты зданий, строений, сооружений, находящихся в собственности МП «Теплосети» |  |  |  |  |  |  | 37,5 |  | В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты» |
|  | Замена водораспределительных сетей с использованием энергоэф-фективных материалов и технологии. |  |  |  |  |  |  | 6500 |  | Эксплуатация водопроводных сетей производится более 20 лет. За это время пропускная способность трубопровода сократилась в два раза (о чем свидетельствуют контрольные вырезы: внутренняя поверхность имеет наросты до половины диаметра). Согласно записи в журнале АДС количество порывов на данных участков за последние 2 года составило более 20 шт |
|  | Реконструкция насосных станций |  |  |  |  |  |  | 2250 |  | Канализационные насосные станции в результате длительной эксплуатации находятся в неудовлетворительном состоянии. КНС №37 находится в аварийном состоянии, по этой причине не эксплуатируется. Её нагрузку выполняет канализационная насосная станция №37А, которая также выработала свой ресурс и требует капитального ремонта. В аналогичном состоянии находятся КНС-10,30,44,43.Насосное оборудование выслужило установленный срок службы, износ составляет около 95%. |
|  | Замена магистральной тепловой сети с использованием энергоэф-фективной теплоизоляции: от теплового пункта №12 до ул.Ленина д.6 |  |  |  |  |  |  | 210 |  | Трубопровод имеет недопустимый коррозионный износ, ведущий к сверхнормативным тепловым потерям, и потерям, связанным с утечками. Тепловая изоляция пришла в негодность. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Установка электрокотлов производительностью 42 КВт, 84 кВт в здании хлораторной и административ-но-произво-дственном корпусе очистных сооружений биологической очистки сточных вод. |  |  |  |  |  |  | 130 |  | Отказ от эксплуатации низкоэффективной угольной котельной. Электрокотлы мощностью более 6 кВт. выпускаются многоступенчатыми, что позволяет рационально использовать электроэнергию и не включать котел на полную мощность в переходные периоды. Экономия угля, денег на содержание. |
|  | Регулировка системы теплоснабжения (МП «Теплосети») |  |  |  |  |  |  | 1550 |  | С целью рационального использования топливного ресурса |
|  | Замена магистральных и квартальных тепловых сетей с использованием энергоэф-фективной теплоизоляции (МП «Теплосети») |  |  |  |  |  |  | 570 |  | Вследствие длительной эксплуатации, воздействия атмосферных осадков и внутренней агрессивной среды, перечисленные участки тепловых сетей имеют свищи, ведущие к сверхнормативным потерям и потерям, связанным с утечками. Задвижки на квартальных теплосетях города выслужили установленные сроки службы неисправны, что приводит к аварийным ситуациям, связанными с полной остановкой теплоснабжения, нуждаются в замене. |
|  | Замена эл. двигателя 4АМ280SУ3 110кВт воздуходувки на очистных сооружениях биологической очистки сточных вод. |  |  | 41,76 |  |  |  |  |  | В связи с выходом из строя ранее установленного электродвигателя. |
|  | Автоматизация хлораторной |  |  | 153,42 |  |  |  |  |  | Обеспечение условий безопасности для обслуживающего персонала и повышение экологической безопасности. |
|  | Замена энергозатрат-ных электронагревателей типа ПЭТ-2 на энерго- эффективные инфракрасные излучатели на 14 КНС для обогревания в зимний период. |  |  |  |  |  |  | 20 |  | -экономить электроэнергию, за счет организации работы электропривода в зависимости от реального потребления воды (эффект экономии 20-50%); - снизить расход воды, за счет снижения утечек, возникающих при повышенном давлении в магистрали, когда водопотребление в действительности невелико (в среднем на 5%);-уменьшить затраты на плановый и капитальный ремонт сооружений и оборудования (всей инфраструктуры подачи воды), в результате пресечения аварийных ситуаций, вызванных в частности гидравлическим ударом, который нередко происходит в случае использования нерегулируемого электропривода (ресурс службы оборудования повышается минимум в 1,5 раза);-достичь определенной экономии тепла в системах горячего водоснабжения за счет снижения потерь воды, несущей тепло; - частотные преобразователи ( частотно-регулируемые приводы) защищают электродвигатели от коротких замыканий и перегрева, компенсируют кратковременные «просадки» и «броски» напряжения в сети, осуществляют блокировку в случае ошибочных действий персонала |
|  | Итого (тыс.руб.): | 17,5 | 0 | 1384,42 | 0 | 0 | 0 | 13142,5 | 0 |  |

**5.2.Обоснование объёма ресурсов, необходимых для реализации мероприятий по развитию предприятия по сферам деятельности.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Код стр. | Мероприятие | Источник финанси-рования | Выполнение плановых показателей |
| План на отчётный год | Факт за отчётный период | Отклонения |  |
| В стоимостном выражении | % выпол-нения | Краткое описание мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Производствен-ная сфера |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Развитие (обновление) материально-технической базы, всего |  |  |  |  |  |  |
|  | -модернизация и реконструкция основных фондов | средства предприя-тия/другие источники | 2803,85/26285 | 0/0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Внедрение инноваций (новых технологий, новых видов товаров, работ, услуг),всего | - | - | - | - | - |  |
| 2. | Непроизводствен-ная сфера,всего | - | - | - | - | - |  |
| 3. | Итого по всем мероприятиям | - | 29088,85 | 0 | 0 | 0 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Раздел 6. Информация о тарифах (ценах) муниципального предприятия "Теплосети" на 2014 год.** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № | Перечень услуг | Ед.изм | Цена (тариф) с НДС | Наименование нормативного документа об установлении тарифов (цен) |
| Основной вид деятельности |
| с 1.01.2014 г. по 30.06.2014 г. |
| 1 | -отопление | руб./Гкал | 1188,27 | Постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.11.2013 г. №97 |
| 2 | -горячее водоснабжение |   |   | Постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 г. №219 |
|   | теплоноситель | руб./куб.м. | 40,69 |
|   | тепловая энергия | руб./Гкал | 1188,27 |
|  | -холодное водоснабжение | руб./куб.м. | 15,76 | Постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 г. №220 |
|  | -водоотведение | руб./куб.м. | 22,16 |
|  | -техническое водоснабжение | руб./куб.м. | 6,14 |
| с 1.07.2014 г. по 3.12.2014 г. |
| 1 | -отопление | руб./Гкал | 1238,19 | Постановление службы по тарифам Астраханской области от 15.11.2013 г. №97 |
| 2 | -горячее водоснабжение |   |   | Постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 г. №219 |
|   | теплоноситель | руб./куб.м. | 42,36 |
|   | тепловая энергия | руб./Гкал | 1238,19 |
|  | -холодное водоснабжение | руб./куб.м. | 16,32 | Постановление службы по тарифам Астраханской области от 17.12.2013 г. №220 |
|  | -водоотведение | руб./куб.м. | 22,95 |
|  | -техническое водоснабжение | руб./куб.м. | 6,36 |
| Иные виды деятельности |
|   | Вывоз и обработка ЖБО | руб./куб.м. | 251,39  | Приказ по предприятию №1А от 09.01.2013 г. "Об установлении платных услуг" |
|   | Прекращение и последующее подключение отпуска абоненту холодной или горячей воды, вызванных нарушением абонентом условий договора пользования системами коммунальной инфраструктуры. | Ед. | 625,11  | Приказ по предприятию №1А от 09.01.2013 г. "Об установлении платных услуг" |
|  | Выполнение работ по приёмке в эксплуатацию индивидуального прибора учёта холодного или горячего водоснабжения (с составлением акта при нарушении правил эксплуатации прибора учёта) | Ед. | 257,12  | Приказ по предприятию №1А от 09.01.2013 г. "Об установлении платных услуг" |

Директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Б.Мищенко.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Р.М.Блажок.

м.п.