

«Утверждаю»

(подпись)

МП

Ф.И.О. Руководителя

Анализ работы теплоснабжающей организации (указать название своей организации) за 2017 г.\*

№№	Показатели	2017 г.		Источник информации к фактическим данным, приведенным в таблице
		план	факт	
	Часть 1. Тепловая энергия, Гкал			
1.	Выработка	35072,46	35072,46	
2.	Расход т/э на собственные нужды	350,72	350,72	
3.	Отпуск т/э в сеть	34721,74	34721,74	
4.	Потери т/э при транспортировке, всего	—	—	
4.1.	в т. ч.: потери с утечками	—	—	
4.2.	Потери т/э через изоляцию	—	—	
5.	Полезный отпуск, всего	34721,74	34721,74	
5.1	население, всего в том числе:	29414,2	29414,2	
5.1.1	на отопление	20812,47	20812,47	
5.1.1.1	в т.ч. по приборам учета	—	—	
5.1.2	на ГВС, всего в т. ч.:	8601,73	8601,73	
5.1.2.1	по приборам учета	—	1708,75	
5.2	Бюджетные организации, всего в т. ч.:	5307,54	5307,54	
5.2.1	отопление	4663,2	4663,2	
5.2.1.1	в т.ч.: по приборам учета	—	—	
5.2.2	горячее водоснабжение, всего в т.ч.:	644,34	644,34	
5.2.2.1	по приборам учета	—	—	
5.3	прочие потребители, всего в т. ч.:	—	—	
5.3.1	отопление, в т. ч.	—	—	
5.3.1.1	по приборам учета	—	—	
5.3.2	горячее водоснабжение, в т. ч.:	—	—	
5.3.2.1	по приборам учета	—	—	
5.4	Отопление всего	25475,67	25475,67	
5.4.1	в т. ч. по приборам учета	—	—	
5.5	горячее водоснабжение всего, в т. ч.	9246,07	9246,07	
5.5.1	по приборам учета	—	1708,75	
	Часть 2. Расходы, связанные с производством и реализацией тепловой энергии, включаемые в необходимую валовую выручку, тыс. руб.			
1.	Топливо			
1.1	Газ природный			
1.1.1	Расходы, тыс. руб.	423,52	1860	
1.1.2	расходы условного топлива, тут	97,68	394,11	



1.1.3	переводной коэффициент	113	113	
1.1.4	расход натурального топлива, тыс. куб. м	86,56	348,74	
1.1.5	уд. норма расхода усл. топлива, кг. у. т./Гкал	157,889	156,8	
1.1.6	уд. норма расхода нат. топлива, м³/Гкал			
1.1.7	Конечная цена на газ, руб./1000 м³	5016,64	5332,9	
1.1.7.1	в т.ч. оптовая цена, руб./1000 м³	4634,00		
1.2	Другие виды топлива		5050,0	
1.2.1	объем ТУТ		5050,0	
1.2.2	цена			
1.3	....			
2	Прочие покупаемые энергетические ресурсы			
2.1	холодная вода, теплоноситель, тыс. руб.	159,5	159,5	
2.1.1	объем, куб. м.	14532,45	15511,57	
2.1.2	тариф, руб./куб. м	10,563	10,80	
2.2	Электроэнергия, тыс. кВт. час, всего	519,165	1608,25	
2.2.1	на технологические нужды			
	в т.ч. на СН			
	на НН			
2.2.2	на прочие хозяйственные нужды			
2.3	Расходы, тыс. руб.	1507,93	4014,62	
2.4	Тариф (средний), руб. кВт час	2,9226	3,0185	
	на СН			
	на НН			
3.	Сырье и материалы с расшифровкой	29,32	29,32	
4.	Ремонт ОС, в т.ч.	641,7	4357,41	
4.1.	капитальный ремонт			
4.2.	текущий ремонт			
4.3.	ремонт зданий, сооружений			
4.4.	техобслуживание			
4.5.	Источники финансирования на кап. ремонт			содерж. оборудования
5.	Расходы на оплату труда тыс. руб.	2939,68		
	нормативная численность, чел.			
	фактическая численность, чел.			
	средняя заработная плата, руб., в т.ч.:			
	ФОТ ИТР тыс. руб.			
	численность ИТР, чел.			
	средняя заработная плата ИТР, руб.			
	ФОТ АУП, тыс. руб.			
	численность АУП, чел.			
	средняя заработная плата АУП, руб.			
	ФОТ производственного персонала, тыс. руб.		11798,69	
	численность произв. персонала, чел.		56	
	средняя заработная плата произ. персонала, руб.		14422,62	
6.	Отчисления на соц. нужды	931,88	3740,18	
7.	Амортизационные отчисления	103,96	26834	
8.	Прочие расходы (подробно см. пп 29 – 31 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения)	38,72		
8.1.	Расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или			



	ИП, определяемые исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг), определяемых в соответствии с методическими указаниями (работа, выполняемая по договорам, связанная с основным производством. Например: Ремонты, выполняемые подрядными организациями, работы по обслуживанию газового хозяйства и др.).			
8.2.	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам, заключенным со сторонними организациями или ИП, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, которые определяются исходя из плановых (расчетных) значений цен и экономически обоснованных объемов работ (услуг). Определяются отдельно по каждому из приведенных работ и услуг.			
8.3.	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.			
8.4.	Арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи (подробнее см. п.45 Основ ценообразования в сфере теплоснабжения)	60	60	
8.5.	Расходы на служебные командировки			
8.6.	Расходы на обучение персонала			
8.7.	Расходы на страхование произв. объектов.			
9.	Обязательные отчисления и платежи:			
9.1.	налог на транспорт	0	0	
9.2.	налог на полезные ископаемые	0	0	
9.3.	налог на землю	4,94	4,94	
9.4.	налог на имущество	105,45	105,45	
9.5.	другие налоги и обязательные платежи	5,64	5,64	
10.	Другие прочие расходы (по статьям)	39,45	-	
11.	Итого расходы	6965,49	28822,45	
12.	Валовая прибыль, в том числе:	34,60	-	
12.1.	налог на прибыль	6,92	-	
13.	Внереализационные расходы			
13.1.	Расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей			
13.2.	Расходы на вывод из эксплуатации (на консервацию) и вывод из консервации производственных объектов			
	Налог на УСН			
14.	Кредиторская задолженность, в том числе:			

	топливо			
	электроэнергия			
	налоги			
	...			
15.	Дебиторская задолженность			
15.1.	население			
15.2.	бюджетные			
15.3.	прочие			
16.	ДОХОДЫ, в том числе:	6553,97	28793,43	
	по прочим видам деятельности (расшифровать)			
	СПРАВОЧНО:			
1.	Стоимость основных фондов, тыс. руб., в т.ч.:	—	10871,2	
	тепловых сетей			
	котлов			
	транспортных средств			
	зданий, сооружений			
2.	Количество котельных, шт.		1	+ 100000. 400. 2000
3.	Всего котлов в котельных, шт.		5	
4.	Суммарная часовая производительность котлов, Гкал/час	73,0	78,73	
5.	Суммарная подключенная нагрузка, Гкал/час.	0,593	6,85	
6.	Отапливаемая площадь, м².	101425,3	101425,3	
7.	Количество потребителей горячей воды, чел.	3917	3917	
8.	Количество людей, проживающих в отапливаемых домах, чел.	3917	3917	
9.	Количество бюджетных организаций находящихся на обслуживании (по договорам)	5	5	
10.	Количество прочих потребителей (по договорам)	—	—	
11.	Протяженность тепловых сетей, км, из них:		50,58	
	подземная прокладка	—	—	
	надземная прокладка		50,58	
12.	Объем воды в системе (котлы + сети + отопительная система)		716,65	

\*Примечание: обязательно заполнить все строки и столбцы настоящей формы.

Начальник отдела (экономист) \_\_\_\_\_ ФИО