

Результаты финансово-хозяйственной деятельности МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО" по 2015г.

№	Статьи расхода	Единица измерения	Факт 2015 МУП "ТРОИЦКТЕПЛОЭНЕРГО"			
			2015 год	с 01.01.2015	Рост в %	с 01.07.2015
1	2	3	4	5	6	7
1	Установленная мощность/ Располагаемая 207,7	Гкал/ч	207,70			
2	Выработка тепловой энергии	Гкал	371 391,41	213 296,51		158 094,90
3	Собственные нужды источников тепла	Гкал	11 760,96	7 056,87		4 704,09
4	Покупка тепловой энергии	Гкал	7 333,27	4 440,26		2 893,01
5	Отпуск тепловой энергии в сеть	Гкал	362 522,14	206 239,64		156 282,50
6	Потери в тепловых сетях	Гкал	62 163,23	31 603,50		30 559,73
6.1	средняя t °С отопительного периода	%	+1,2			
7	Полезный отпуск тепловой энергии	Гкал	304 800,65	179 077,88		125 722,77
7.2	Передано на сторону, в том числе:	Гкал	304 800,65	179 077,88		125 722,77
7.2.1	по гр. "Население"	Гкал	192 316,40	110 709,50		81 606,90
7.2.2	по гр. "Бюджетные"	Гкал	78 477,55	47 140,44		31 337,11
7.2.3	по гр. "Прочие"	Гкал	34 006,70	21 227,94		12 778,76
8	<b>Себестоимость(без НДС), в том числе:</b>					
8.1	Топливо на технологические цели	руб.	252 331 241,83	139 586 855,67	0,00	112 744 386,16
	Объем Всего	тыс.м3	50 218,53	28 726,06		21 492,47
	Тариф общий	руб./тыс.м3	5 024,66	4 859,24		5 245,76
8.2.	<b>Электроэнергия</b>	руб.	39 937 609,79	19 870 759,54	1,102	20 066 850,25
	Объем Всего	тыс. кВт.ч	12 345,80	6 423,99		5 921,81
	Тариф общий	руб./кВт.ч	3,23	3,09	1,0955	3,39
8.3	<b>Вода, в т.ч.</b>	руб.	3 984 480,16	2 074 766,30	1,060	1 909 713,86
8.3.1	<b>Водоснабжение ТРИНИТИ</b>	руб.	3 339 799,12	1 764 197,30		1 575 601,82
	объем	тыс. куб.м.	186,69	98,61		88,07
	тариф	руб./куб.м	17 890,00	17,89		17,89
8.3.2	Водоотведение	руб.	644 681,04	310 569,00		334 112,04
	объем	куб.м	32,46	16,10		16,36
	тариф	руб./куб.м	0,00	19,29	1,059	20,42
	Затраты на покупку тепловой энергии	руб.	8 540 348,92	5 009 415,50		3 530 933,42

8.4	объем Гкал на отопление	тыс.Гкал.	7 762,75	4 674,49		3 088,26
	тариф	руб./Гкал	1 100,17	1 071,65		1 143,34
8.5	Сырье и материалы	руб.	686 330,00	686 330,00		0,00
8.6	<b>Фонд оплаты труда</b>	руб.	9 539 336,71	4 960 670,17		4 578 666,54
8.6.1	Среднемесячная заработная плата	руб.	61 149,59	55 118,56		63 592,59
8.6.2	Численность	чел	13,00	15,00		12,00
8.7	Отчисления от ФОТ, всего	руб.	2 938 631,30	1 578 474,00		1 360 157,30
8.8	<b>Амортизация ОФ</b>	руб.	29 949 452,31	15 590 801,27		14 358 651,04
8.9	<b>Услуги производственного характера</b>	руб.	<b>134 178 750,00</b>	70 831 539,48		63 347 210,52
	Текстиль ремонт (материалы)	руб.	<b>841 450,29</b>	497 459,15		343 991,14
	Ремонты и ТО	руб.	<b>17 583 549,59</b>	3 016 807,74		14 566 741,85
8.13	Цеховые расходы	руб.	89 044,58	46 339,87		42 704,71
	охрана труда	руб.	89 044,58	46 339,87		42 704,71
8.10	<b>Общехозяйственные расходы</b>	руб.	3 287 561,40	2 032 213,61		1 255 347,79
8.10.8	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	руб.	4 163 610,44	2 082 945,22		2 080 665,22
8.10.8.1	налог на землю	руб.	0,00	0,00		0,00
8.10.8.1	транспортный налог	руб.	68 874,44	35 577,22		33 297,22
8.10.8.3	налог на имущество	руб.	<b>4 094 736,00</b>	<b>2 047 368,00</b>		<b>2 047 368,00</b>
8.10.5	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:	руб.	1 161 404,68	895 388,49		266 016,19
9	<b>Итого себестоимость, в т.ч.:</b>	руб.	490 787 802,12	265 246 499,12		225 541 303,00
11	<b>Необходимая валовая выручка</b>	руб.	<b>490 787 802,12</b>	<b>264 612 846,00</b>		<b>221 759 845,94</b>