

**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности
регулируемой организации**

Отчетный период	2011 год.	2012 год.
Наименование показателя	Фактические показатели за прошедший период регулирования	Плановые показатели, учтенные органом регулирования при установлении тарифов на
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии)	Производство и передача тепловой энергии.	Производство и передача тепловой энергии.
б) Выручка (тыс. рублей)	38080.00	41187.73
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей):	56948.33	62446.75
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)	0	
расходы на топливо всего, в том числе	35920.58	41089.33
Уголь		
Расходы на уголь, тыс. руб.	981.47	3343.70
Цена топлива (руб./т.)	1569.02	2131.20
Объем топлива (т.)	625.53	1568.93
Газ природный, в том числе		
Расходы на природный газ, тыс. руб.	34918.10	37688.91
Средняя цена топлива (руб./тыс.м3) с учетом нерегулируемой цены	3295.42	3540.43
Объем топлива (тыс.м3)	10595.95	10645.29
Газ по регулируемой цене		
Расходы на природный газ по регулируемой цене, тыс. руб.	16243.73	19216.70
Цена топлива (руб./тыс.м3)	3272.08	3555.38
Объем топлива (тыс.м3)	4964.35	5404.96
Газ по нерегулируемой цене		
Расходы на природный газ по нерегулируемой цене, тыс. руб.	18674.37	18472.22
Цена топлива (руб./тыс.м3), в том числе	3316.00	3525.01
Объем топлива (тыс.м3)	5631.60	5240.33
Мазут		
Расходы на мазут, тыс. руб.	21.02	56.71
Цена топлива (руб./т.), в том числе	6577.03	4280.36
Объем топлива (т)	3.20	13.25
расходы на электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе	0	0
расходы на приобретение холодной воды, используемой в	433.00	0
расходы на химреагенты, используемы в технологическом процессе	0	0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	2840.82	9021.94
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	2556.29	2771.57
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:	2022	2229.35
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	1173.69	
общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе:	3884.88	2166.902225
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	98.72	
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	239.38	0
прочие расходы	2503.21	-724.47
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)	-18868.33	-21259.02
д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе:	-14941.98	-11665.02
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей)	0	0
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:	0	0
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	0	0
з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)	66.00	66.00
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)	16.03	16.03
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)	66.23	69.90
л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал)	0	0
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе:	36.63	38.71
по нормативам потребления (расчетным методом) (тыс. Гкал)	36.63	38.71
н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	40.23	38.91
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однострунном исчислении) (км)	9.014	9.01
п) Протяженность разводящих сетей (в однострунном исчислении) (км)	25.08	25.08
р) Количество теплоэлектростанций (штук)	0	0
с) Количество тепловых станций и котельных (штук)	0	0
т) Количество тепловых пунктов (штук)	1	1
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)*	20	21
ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);	189.19	188.28
х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал)	0	0
ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал).	0	0

Отчетный период	2011 год.	2012 год.
Наименование показателя	Фактические показатели за прошедший период регулирования	Плановые показатели, учтенные органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии
а) Вид деятельности организации (производство, передача и сбыт тепловой энергии)	Передача тепловой энергии.	Передача тепловой энергии.
б) Выручка (тыс. рублей)	14145.00	15335.66
в) Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности (тыс. рублей):	31035.77	28194.91
расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность)	0	0
расходы на топливо всего	0	0
расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе	0	0
расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе	0	0
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	1999.96	5042.71
расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе	2095.08	1861.57
общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе:	1108.00	1119.34
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	1107.87	0
общехозяйственные (управленческие расходы), в том числе:	1077.81	978.36
расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	83.17	0
расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств	5371.19	4343.13
расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса	288.50	0
прочие расходы	19095.22	14849.80
г) Валовая прибыль от продажи товаров и услуг (тыс. рублей)	-16890.77	-12859.25
д) Чистая прибыль (тыс. рублей), в том числе:	-13512.61	-12859.25
размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы теплоснабжения (тыс. рублей)	0	0
е) Изменение стоимости основных фондов (тыс. рублей), в том числе:	0	0
ж) Сведения об источнике публикации годовой бухгалтерской отчетности, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему	0	0
з) Установленная тепловая мощность (Гкал/ч)	0	0
и) Присоединенная нагрузка (Гкал/ч)	0	0
к) Объем вырабатываемой тепловой энергии (тыс. Гкал)	66.23	69.90
л) Объем покупаемой тепловой энергии (тыс. Гкал)	0	0
м) Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям (тыс. Гкал), в том числе:	36.63	38.71
н) Технологические потери тепловой энергии при передаче по тепловым сетям (процентов)	40.23	38.91
о) Протяженность магистральных сетей и тепловых вводов (в однострубом исчислении) (км)	9.014	9.014
п) Протяженность разводящих сетей (в однострубом исчислении) (км)	25.08	25.08
р) Количество теплоэлектростанций (штук)	0	0
с) Количество тепловых станций и котельных (штук)	0	0
т) Количество тепловых пунктов (штук)	1	1
у) Среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)*	13	12
ф) Удельный расход условного топлива на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (кг у. т./Гкал);	189.19	188.28
х) Удельный расход электрической энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (тыс. кВт•ч/Гкал)	0	0
ц) Удельный расход холодной воды на единицу тепловой энергии, отпускаемой в тепловую сеть (куб. м/Гкал).	0	0

* отражена среднесписочная численность всего персонала по данному виду деятельности

Отчетный период	2011 год.	2012 год.
-----------------	-----------	-----------

П/№	Наименование показателя	Фактические показатели за прошедший период регулирования	Плановые показатели, учтенные органом регулирования при установлении тарифов на тепловую энергию и услуги по передаче тепловой энергии
	Вид деятельности организации	Поставка горячей воды.	Поставка горячей воды.
1	выручка от поставки горячей воды (тыс. рублей)	2744.69	6496.30
2	себестоимость горячего водоснабжения (тыс. рублей), из них:*	3339.58	6356.80
2.1.	расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), используемую для горячего водоснабжения	0	0
2.2.	расходы на тепловую энергию, производимую с применением собственных источников и используемую для горячего водоснабжения*	0	0
2.3.	расходы на покупаемую холодную воду, используемую для горячего водоснабжения	0	0
2.4.	расходы на холодную воду, получаемую с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемую для горячего водоснабжения	0	0
2.5.	расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, с указанием средневзвешенной стоимости 1 кВт·ч и объеме приобретения электрической энергии	0	0
2.6.	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала*	1402.03	1928.63
2.7.	расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе*	179.02	224.00
2.8.	общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды*	419.79	417.64
	в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды*	389.65	0
2.9.	общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды*	115.88	220.58
	в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды*	29.97	0
2.10.	расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств.*	486.58	1965.30
2.11.	расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса.	0	0
2.12.	прочие расходы*	736.28	1600.64
3	размер валовой прибыли от продажи горячей воды (тыс. рублей)*	-594.89	139.50
4	чистая прибыль от поставки горячей воды с указанием размера ее расходования на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы горячего водоснабжения (тыс. рублей)*	-475.91	139.50
5	величина изменения стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации (тыс. рублей)	0	0
6	объем покупаемой холодной воды, используемой для горячего водоснабжения (тыс. куб. м)	0	0
7	объем холодной воды, получаемой с применением собственных источников водозабора (скважин) и используемой для горячего водоснабжения*	133.43	301.45
8	объем покупаемой тепловой энергии (мощности), используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал (Гкал/ч))	0	0
9	объем тепловой энергии, производимой с применением собственных источников и используемой для горячего водоснабжения (тыс. Гкал)	0	0
10	объеме отпущенной потребителям тепловой энергии (тыс. Гкал)*	7.42	17.48
11	потери воды в сетях (проценты)	22.67	
12	протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) (км)*	34.09	34.09
13	среднесписочная численность основного производственного персонала (человек)**	5	5
14	удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть (тыс. кВт·ч или тыс. куб. м)	0	0

* Информация отражена в части теплоносителя (ХОВ), т.к. информация по нагреву отражена в составе тепловой энергии (в шаблонах по тепловой энергии)

** отражена среднесписочная\ численность всего персонала по данному виду деятельности