



Показатели	Единица	Февраль 2017	Исполнение		Исполнение		Исполнение		Исполнение		Исполнение		Исполнение		Исполнение		Итого	Процент
			с 01.07.2018	с 01.07.2019	с 01.07.2019	с 01.07.2020	с 01.07.2021	с 01.07.2021	с 01.07.2022	с 01.07.2022	с 01.07.2022	с 01.07.2022	с 01.07.2022	с 01.07.2022	с 01.07.2022			
Экономия операционных расходов	тыс руб	2 159 327,8	2 396 014,3	2 598 784,2	2 485 267,7	2 566 488,2	0,0	2 566 488,2	2 566 488,2	2 635 371,9	2 635 371,9	2 713 417,4	2 713 417,4	2 794 505,7	2 794 505,7	2 878 573,9	107,1	
Собственность	тыс руб	1 791,3	1 932,5	2 065,5	2 039,9	2 039,9	0,0	2 039,9	2 094,6	2 094,6	2 156,6	2 156,6	2 221,1	2 221,1	2 221,1	2 287,9	105,6	
Итого расходов на оплату труда	тыс руб	2 246 821,9	2 416 147,1	2 599 850,5	2 486 374,0	2 567 504,5	0,0	2 567 504,5	2 636 478,2	2 636 478,2	2 714 574,0	2 714 574,0	2 795 611,0	2 795 611,0	2 879 680,8	106,3		
Прямые отчисления на прибыль после налогообложения	тыс руб	122 904,9	114 318,3	81 471,0	81 569,9	81 569,9	0,0	81 569,9	81 977,7	81 977,7	82 499,9	82 499,9	83 037,6	83 037,6	83 591,2	71,4		
Капитальные вложения (инвестиции) на производство	тыс руб	99 236,8	98 606,1	64 335,0	64 335,0	64 335,0	0,0	64 335,0	64 335,0	64 335,0	64 335,0	64 335,0	64 335,0	64 335,0	64 335,0	65,2		
Выплата предоплаченных обязательств другим лицам	тыс руб	9 171,1	15 712,2	17 136,0	17 234,9	17 234,9	0,0	17 234,9	17 642,7	17 642,7	18 164,9	18 164,9	18 702,6	18 702,6	19 256,2	109,7		
расширение обслуживания новыми средствами, приобретение	тыс руб	14 490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Наши на прибыль	тыс руб	11 156,0	28 579,6	20 367,8	20 392,5	20 392,5	0,0	20 392,5	20 494,4	20 494,4	20 625,0	20 625,0	20 759,4	20 759,4	20 897,8	71,4		
Необходимая налоговая выплата	тыс руб	2 380 881,8	2 559 045,2	2 701 729,3	2 596 731,7	2 669 556,9	0,0	2 669 556,9	2 738 950,3	2 738 950,3	2 817 648,5	2 817 648,5	2 899 408,9	2 899 408,9	2 984 169,3			
Транш	тыс руб	1 975,10	2 063,90	2 147,40	2 063,90	2 121,80	0,0	2 121,80	2 176,90	2 176,90	2 239,50	2 239,50	2 304,50	2 304,50	2 371,80			
Транш с учетом НДС	тыс руб	2 330,62	2 435,40	2 533,93	2 476,68	2 546,16	0,0	2 546,16	2 612,28	2 612,28	2 687,40	2 687,40	2 765,40	2 765,40	2 846,16			
Уплата рентабельности	тыс руб	9,3	6,4	3,8	4,3	3,9	0,0	3,9	3,8	3,8	3,7	3,7	3,6	3,6	3,5			
Поступления	тыс руб	0,0	103,2	104,0	100,0	102,8	0,0	102,8	100,0	100,0	102,9	102,9	102,9	102,9	102,9			
Поступления без учета инвест. составляющей	тыс руб	0,0	1 964,3	1 993,3	1 993,3	2 057,9	0,0	2 057,9	2 113,0	2 113,0	2 175,6	2 175,6	2 240,6	2 240,6	2 307,9			
Поступления без учета инвест. составляющей	тыс руб	0,0	101,5	101,5	104,8	104,8	0,0	104,8	107,6	107,6	110,7	110,7	114,1	114,1	117,5			

Заместитель замруководителя Отдела



О.П. Вострова

Показатели	Единица измерения	2019 г.		2020 г.		2021 г.		2022 г.		2023 г.		Относительное изменение	Пояснения			
		факт	план	факт	план	факт	план	факт	план							
Выдано тепло энергией:	Ткал	3 381,7	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	119,0%				
в том числе:	Ткал	3 381,7	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	119,0%				
на газовом топливе	Ткал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%				
Собственные изъятия котельной	Ткал	3 381,7	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	4 024,8	100,0%				
Полученная тепловая энергия со стороны	Ткал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1%				
Потери тепловой энергии	Ткал	0,0	643,1	643,1	643,1	643,1	643,1	643,1	643,1	643,1	643,1	16,3%				
Отпущенная тепловая энергия:	Ткал	3 297,7	3 297,7	3 297,7	3 297,7	3 297,7	3 297,7	3 297,7	3 297,7	3 297,7	3 297,7	100,0%				
организациям-перепродавцам тепловой энергии	Ткал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%				
бюджетным организациям	Ткал	162,1	162,1	162,1	162,1	162,1	162,1	162,1	162,1	162,1	162,1	100,0%				
акцидным организациям	Ткал	1 846,0	1 846,0	1 846,0	1 846,0	1 846,0	1 846,0	1 846,0	1 846,0	1 846,0	1 846,0	100,0%				
прочим потребителям	Ткал	1 289,6	1 289,6	1 289,6	1 289,6	1 289,6	1 289,6	1 289,6	1 289,6	1 289,6	1 289,6	100,0%				
собственное производство	Ткал	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0%				
<b>Расходы</b>																
<b>Инвестиционные расходы</b>																
Магистраль на химовокомбинату	тыс.руб	2 270,1	3 216,0	1 955,5	2 130,9	2 130,9	2 181,4	2 181,4	2 246,0	2 246,0	2 312,5	2 312,5	2 381,0	93,9		
созд	тыс.руб	11,5	11,5	11,1	11,6	11,6	11,9	11,9	12,2	12,2	12,5	12,5	12,0	100,0		
сперт	тыс.руб	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	100,0	в соответствии с расчетом	
прочие	тыс.руб	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	100,0	в соответствии с расчетом	
Технический капиталный ремонт	тыс.руб	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	2,7	100,0	в соответствии с расчетом	
прочие	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Оплата труда	тыс.руб	1 78,8	890,0	1 79,0	2 22,7	2 22,7	2 27,2	2 27,2	2 29,2	2 29,2	2 29,5	2 29,5	2 96,0	304,8	152,5	в пределах индекса
Оплата труда	тыс.руб	1 909,0	2 136,8	1 594,6	1 667,9	1 667,9	1 670,4	1 707,4	1 707,4	1 757,9	1 757,9	1 809,9	1 809,9	1 863,5	87,4	в соответствии с тариф
численность	чел	7,5	7,0	5,5	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	5,6	118,2	
средний размер зарплаты	руб	21 211,6	25 438,1	23 959,9	25 001,6	25 001,6	25 636,6	25 636,6	26 394,9	26 394,9	27 175,7	27 175,7	27 980,5	71,9	11,2	в пределах индекса
Целевые расходы	тыс.руб	170,8	177,7	170,8	178,7	178,7	182,9	182,9	188,3	188,3	193,9	193,9	199,6	104,6		
<b>Подоборочные расходы</b>																
Оноло стеновых пан	тыс.руб	4,4	4,6	4,4	4,6	4,6	4,8	4,8	5,0	5,0	5,2	5,2	5,4	104,5	с учетом факт. цены	
Налог	тыс.руб	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	100,0		
налог на землю	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
налог на имущество	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
транспортный налог	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
плата за ИВБ за превышение квоты	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Оплата за фонд оплаты труда	тыс.руб	575,6	641,0	480,8	502,9	502,9	514,8	514,8	530,0	530,0	545,7	545,7	561,8	87,4		
Амортизация основных производственных фондов	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
первоначальная стоимость ОПФ	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
инвс. ОПФ	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
остаточная стоимость ОПФ	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Амортизация налад	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Внебюджетные расходы</b>																
участки банка	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
проценты по кредитам банков	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
остатки товаров топлива	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
расходы по сомнительным долгам	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Расчеты по сомнительным долгам	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Несомнительные долги	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Илибикт средств, полученных в предыдущие периоды	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Расходы на электроэнергию</b>																
Вид на импортные системы и комплектующ	тыс.руб	39,3	180,6	39,3	181,8	181,8	188,0	188,0	195,5	195,5	203,3	203,3	211,4	462,6	с учетом факт. цены	
Топливо на тепломеханические цепи	тыс.руб	2,3	10,0	2,3	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	442,8		
Топливо на газ	тыс.руб	2 595,3	3 184,4	3 002,4	3 053,3	3 053,3	3 144,9	3 144,9	3 239,2	3 239,2	3 336,4	3 336,4	3 436,5	117,6	с учетом факт. цены	
Топливо на дизель	тыс.руб	2 595,3	3 184,4	3 002,4	3 053,3	3 053,3	3 144,9	3 144,9	3 239,2	3 239,2	3 336,4	3 336,4	3 436,5	117,6	с учетом факт. цены	
Топливо на маз	тыс.руб	444,2	520,1	520,1	520,1	520,1	520,1	520,1	520,1	520,1	520,1	520,1	520,1	117,1	распределение МинЭКХ	
Дизельтопливо	тыс.руб	451,4	736,8	453,7	490,0	490,0	504,7	504,7	519,8	519,8	535,4	535,4	551,5	108,6		
Посыпная тепловая энергия	тыс.руб	99,5	151,2	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	100,0	в соответствии с расчетом	
Экономия операционных расходов	тыс.руб	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
<b>Собственность</b>																
Итого расходы на теплоэнергетику	тыс.руб	5 936,1	7 963,4	5 936,1	6 363,5	6 363,5	6 538,6	6 538,6	6 735,5	6 735,5	6 938,5	6 938,5	7 147,6	107,2		
Риски, связанные с инфляцией, по: с/п. Ежельское, с/Ежель, ул. Центральная	тыс.руб	1 800,7	2 414,8	1 800,7	1 929,7	1 929,7	1 982,8	1 982,8	2 042,5	2 042,5	2 104,0	2 104,0	2 167,5	107,2		
Риски, связанные с инфляцией, по: с/п. Ежельское, с/Ежель, ул. Центральная	тыс.руб	5 936,1	7 963,4	5 936,1	6 363,5	6 363,5	6 538,6	6 538,6	6 735,4	6 735,4	6 938,3	6 938,3	7 147,3	107,2		

млн.рублей - округляя вниз

Показатели	Ед. изм.	Плановые		Плановые		Плановые		Плановые		Плановые		Плановые		Плановые		Оценочные	Исполнение
		Модальности с 01.07.2018	Образования с 01.07.2019	Модальности с 01.01.2019	Модальности с 01.07.2019	Модальности с 01.01.2020	Модальности с 01.07.2020	Модальности с 01.01.2021	Модальности с 01.07.2021	Модальности с 01.01.2022	Модальности с 01.07.2022	Модальности с 01.01.2023	Модальности с 01.07.2023	Модальности с 01.07.2019	2019		
Капитальные вложения (инвестиции) на прочность	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Валовые первоначальные затраты на приобретение	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
поставление и обслуживание основных средств, прироста на	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Итого на прибыль	тыс. руб.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
Необходимая валовая выручка	тыс. руб.	5 936,1	7 963,4	5 936,1	6 363,5	6 538,6	6 735,4	6 938,3	7 147,3	7 354,3	7 561,2	7 768,1	7 975,0	8 181,9	8 388,8		
Тариф	руб/кВт.ч	1 800,08	2 414,80	1 800,08	1 929,70	1 982,80	2 047,50	2 104,00	2 167,40	2 230,80	2 294,30	2 357,80	2 421,30	2 484,80	2 548,30		
Тариф с учетом НДС	руб/кВт.ч	2 124,09	2 849,46	2 160,40	2 315,64	2 379,36	2 474,00	2 524,80	2 574,80	2 624,80	2 674,80	2 724,80	2 774,80	2 824,80	2 874,80		
Тариф без учета инвест. социальности	руб/кВт.ч	1 000,0	1 34,1	1 000,0	107,2	1 000,0	1 030,0	1 060,0	1 090,0	1 120,0	1 150,0	1 180,0	1 210,0	1 240,0	1 270,0		
Рост тарифа без учета инвест. социальности	руб/кВт.ч	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

*В.В.В.*

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЗАКЛЮЧАЮЩЕГО ОТДЕЛА

О.П. Воспроба