

СОГЛАСОВАНА:
Комитет по управлению
государственным имуществом
Еврейской автономной области

Председатель комитета
по управлению
государственным
имуществом ЕАО



С.В. Бунаков

2010 г.

УТВЕРЖДЕНА:
Управление жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики правительства
Еврейской автономной области

Начальник управления
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
правительства ЕАО



А.В. Пивенко

«14» января 2010 г.

Программа
деятельности областного государственного предприятия на
очередной финансовый год

**ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»
на 2020 год**

№ п/п	Показатель	Значение показателя
1	2	3
I. Информация об областном государственном предприятии		
1	Полное наименование	Государственное предприятие ЕАО "Облэнергоремонт плюс"
2	Свидетельство о внесении в реестр государственного имущества Еврейской автономной области: реестровый номер дата присвоения реестрового номера	79 № 000330153 от 19.09.2016 г.
3	Юридический адрес	
4	Почтовый адрес	679000, г. Биробиджан, ул.Кавалерийская,21-а
5	Отрасль	679000, г. Биробиджан, ул.Кавалерийская,21-а
6	Основной вид деятельности	ЖКХ Производство тепловой энергии, пара, горячей воды котельными.
7	Размер уставного фонда	Водоснабжение. Водоотведение
8	Телефон (факс)	500,00 тыс. руб.
9	Адрес электронной почты	4-12-58, 8(42622) 22-7-31 energoeaooplus@mail.ru
II. Информация о руководителе областного государственного унитарного предприятия		
10	ФИО руководителя	Сысолятин Алексей Аркадьевич
11	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата и номер трудового договора срок действия трудового договора	№ 1 от 05.11.2019 г. три года
12	Телефон (факс)	8(42622) 2-38-73,4-12-58

Раздел I. Бюджет областного государственного предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы деятельности областного государственного предприятия)

№ п/п	Наименование статьи	Текущий 2019 год							План на 2020 г.						
		План 2019 г.	Ожидаемое выполнение в 2019г.	I кв. 2020 г.	II кв. 2020 г.	III кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	План 2020г.	План 2019 г.	Ожидаемое выполнение в 2019г.	I кв. 2020 г.	II кв. 2020 г.	III кв. 2020 г.	IV кв. 2020 г.	План 2020г.
1	Остатки средств на счетах на начало периода	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	Доходы	242 259,12	345843,10	303057,25	73722,26	20239,49	256241,28	653260,27							
2.1	Доходы по обычным видам деятельности, в том числе:	242 259,12	345843,10	303057,25	73722,26	20239,49	256241,28	653260,27							
2.1.1	Тепловой район № 1 г. Биробиджан в т.ч.	-	17350,77	31937,59	12051,03	5970,66	25402,09	75361,38							
	Теплоснабжение	-	17350,77	31937,59	12051,03	5970,66	25402,09	75361,38							
2.1.2	Тепловой район № 2 в т.ч.:	-	89630,24	67730,32	18860,46	8218,13	56311,67	151120,59							
2.1.2.1	Птичинский участок, в т.ч.:	32701	48228,7	23414,3	7111,4	3617,9	19144,5	53288,1							
	Теплоснабжение	24156	29976,60	19796,35	3493,47	0,00	15526,55	38816,37							
	Теплоснабжение возмещение межтарифной разницы		4494,95												
	Водоснабжение	3534,09	6524,49	1867,83	1867,83	1867,83	1867,83	7471,31							
	Водоснабжение возмещение межтарифной разницы		526,27												
	Водоотведение	5010,59	6706,39	1750,10	1750,10	1750,10	1750,10	7000,39							
2.1.2.2	Валдгеймский участок, в т.ч.:	-	8205,25	13545,75	2786,53	424,75	11183,97	27941,00							
	Теплоснабжение	-	8017,08	13120,99	2361,78	0,00	10759,22	26241,99							
	Водоснабжение	-	188,16	424,75	424,75	424,75	424,75	1699,01							
2.1.2.3	Найфельдский участок, в т.ч.:	-	4420,74	6724,17	2146,94	1142,18	5719,41	15732,69							
	Теплоснабжение	-	3648,21	5581,99	1004,76	0,00	4577,23	11163,97							
	Водоснабжение	-	463,23	647,08	647,08	647,08	647,08	2588,31							
	Водоотведение	-	309,31	495,10	495,10	495,10	495,10	1980,41							
2.1.2.4	Дубовской участок, в т.ч.:	-	5095,26	8456,83	2174,29	795,20	7077,73	18504,05							
	Теплоснабжение	-	4663,17	7661,63	1379,09	0,00	6282,54	15323,26							
	Водоснабжение	-	263,20	574,21	574,21	574,21	574,21	2296,82							
	Водоотведение	-	168,89	220,99	220,99	220,99	220,99	883,97							
2.1.2.5	Бирофельдский участок, в т.ч.:	19388	23680,3	15589,3	4641,3	2238,1	13186,1	35654,8							
	Теплоснабжение	15929,94	16963,86	13351,23	2403,22	0,00	10948,01	26702,47							
	Теплоснабжение возмещение межтарифной разницы		2013,05												
	Водоснабжение	2748,70	2486,53	1909,82	1909,82	1909,82	1909,82	7639,29							
	Водоснабжение возмещение межтарифной разницы		1434,94												
	Водоотведение	656,43	421,40	148,00	148,00	148,00	148,00	592,01							
	Подвоз воды	52,94	360,51	180,25	180,25	180,25	180,25	721,01							
2.1.2.6	Кульдурский участок, в т.ч.:	26294	41008,4	22453,6	7728,7	4468,0	19171,4	53821,8							
	Теплоснабжение	18472,57	22717,72	17985,60	3260,63	0,00	14703,40	35949,63							

	Теплоснабжение возмещение межтарифной разницы		6057,85					
	Водоснабжение	2746,37	3245,59	1754,49	1754,49	1754,49	1754,49	7017,94
	Водоснабжение возмещение межтарифной разницы		1213,63					
	Водоотведение	5075,26	5665,78	2713,56	2713,56	2713,56	2713,56	10854,23
	Водоотведение возмещение межтарифной разницы		2107,82					
2.1.2.7	Облученский участок, в т.ч.:	65765,5	96385,5	79120,9	14935,1	0,0	69700,4	163756,5
	Тепловая энергия, в т.ч.:	61364,19	88035,04	79120,93	14935,11	0,00	69700,42	163756,47
	Известковские ГП	9283,12	5215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Теплоснабжение возмещение межтарифной разницы		5284,98					
	г. Облучье - котельная "РБ" (газовая)	52081,06	27528,43	12334,06	1996,62	0,00	11635,66	25966,34
	Мазутная котельная ТЧ-1		55290,77	66786,88	12938,49	0,00	58064,76	137790,13
	Водоснабжение	2244,75	729,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Водоснабжение возмещение межтарифной разницы		1265,22					
	Водоотведение	2156,55	1070,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.8	Бирский участок, в т.ч.:	49718	41423,8	26045,9	4007,1	0,0	20035,3	50088,2
	Тепловая энергия	49717,91	30808,67	26045,87	4007,06	0,00	20035,29	50088,22
	Теплоснабжение возмещение межтарифной разницы		10615,09					
2.1.2.9	Теплоозерский участок, в т.ч.:	0	58989,4	74186,2	14557,3	0,0	64037,7	152781,2
	Тепловая энергия, в т.ч.:	-	58989,40	74186,24	14557,28	0,00	64037,72	152781,24
	п. Теплоозерск	-	47825,56	58309,78	11296,24	0,00	50694,74	120300,77
	п. Лондоко-завод	-	9901,97	13326,71	2737,32	0,00	11200,10	27264,13
	Модульные котельные с. Лондоко	-	1261,86	2549,75	523,72	0,00	2142,87	5216,34
2.1.2.10	РММ	-	1055,10	1582,65	1582,65	1582,65	1582,65	6330,58
	Возмещение межтарифной разницы	48392,59	35013,80					
3	Расходы	242259,14	376886,9	304431,72	73050,89	22344,67	252671,75	652499,03
3.1	Капитальные расходы, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ПЭО



Печугина В.В.

№ п/п	Наименование статьи	Текущий 2019 год		План на 2020 г.				
		План 2019 г.	Ожидаемое выполнение в 2019г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	План 2020г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.	Текущие расходы, в том числе:	242259,14	376886,9	304431,7	73050,9	22344,7	252671,8	652499,0
3.2.1	Тепловой район № 1 г. Биробиджан	0,00	15131,18	31335,44	9977,52	5990,60	25780,54	73084,10
3.2.1.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	0,00	15131,18	31335,44	9977,52	5990,60	25780,54	73084,10
1)	Котельная "Психиатрическая больница"	0,00	4037,55	8454,56	2426,22	1311,42	6896,89	19089,09
	- топливо		1595,45	2826,5	811,1	438,4	2305,7	6381,80
	- электроэнергия		161,04	427,9	122,8	66,4	349,1	966,24
	- водоснабжение		39,28	69,6	20,0	10,8	56,8	157,13
	- оплата труда		957,21	1907,8	547,5	295,9	1556,3	4307,43
	- отчисления от оплаты труда		287,27	572,5	164,3	88,8	467,1	1292,73
	- ремонтные работы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- цеховые расходы		361,23	959,9	275,5	148,9	783,1	2167,39
	- аренда имущественного комплекса		307,00	815,8	234,1	126,5	665,5	1842,02
	- общехозяйственные расходы		277,14	736,5	211,3	114,2	600,8	1662,84
	- прочие расходы (транспортные расходы по доставке и т.д.)		51,92	138,0	39,6	21,4	112,6	311,52
2)	Котельная "Психоневрологический интернат"	0,00	4152,2	7643,1	2839,9	2037,2	6412,5	18932,7
	- топливо		1703,0	2311,3	858,8	616,0	1939,1	5725,19
	- транспортные расходы по доставке		58,1	323,7	120,3	86,3	271,6	801,93
	- электроэнергия		238,0	461,2	171,4	122,9	386,9	1142,38
	- водоснабжение		7,4	14,3	5,3	3,8	12,0	35,51
	- оплата труда		888,2	1733,2	644,0	462,0	1454,1	4293,30
	- отчисления от оплаты труда		268,2	523,4	194,5	139,5	439,2	1296,58
	- ремонтные работы		9,2	141,9	52,7	37,8	119,1	351,57
	- цеховые расходы		281,1	683,9	254,1	182,3	573,8	1694,20
	- общехозяйственные расходы		215,7	526,8	193,7	140,4	442,0	1304,97
	- аренда имущественного комплекса		308,17	746,5	277,4	199,0	626,3	1849,03
	- прочие расходы		175,21	176,8	65,7	47,1	148,4	438,02
3)	Котельная "Инфекционная больница"	0,00	3016,99	6067,99	2120,95	1364,82	5043,27	14597,03
	- топливо		715,99	1336,5	467,2	300,6	1110,8	3215,16
	- транспортные расходы по доставке		21,89	177,6	62,1	40,0	147,6	427,30
	- электроэнергия		119,64	238,7	83,4	53,7	198,4	574,26
	- водоснабжение		3,34	6,7	2,3	1,5	5,5	16,03
	- оплата труда		927,17	1784,7	623,8	401,4	1483,3	4293,30
	- отчисления от оплаты труда		280,00	539,0	188,4	121,2	448,0	1296,58
	- ремонтные работы		93,52	97,2	34,0	21,9	80,8	233,80
	- цеховые расходы		281,10	704,3	246,2	158,4	585,3	1694,20
	- общехозяйственные расходы		215,66	542,5	189,6	122,0	450,9	1304,97
	- аренда имущественного комплекса		184,21	459,5	160,6	103,3	381,9	1105,25
	- прочие расходы		174,47	181,3	63,4	40,8	150,7	436,18
4)	Котельная "Противотуберкулезный диспансер"	0,00	2384,8	5390,1	1415,3	676,3	4362,0	11843,7
	- топливо		747,6	1241,9	326,1	155,8	1005,0	2728,87
	- электроэнергия		187,7	512,5	134,6	64,3	414,8	1126,21
	- водоснабжение		16,8	30,5	8,0	3,8	24,7	67,03
	- оплата труда		620,8	1271,4	333,8	159,5	1028,9	2793,56
	- отчисления от оплаты труда		187,5	383,9	100,8	48,2	310,7	843,66
	- ремонтные работы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- цеховые расходы		243,3	664,3	174,4	83,3	537,6	1459,63
	- общехозяйственные расходы		186,6	754,3	198,1	94,6	610,4	1657,37
	- аренда имущественного комплекса		173,7	474,3	124,5	59,5	383,8	1042,12
	- транспортные расходы по доставке		20,9	57,0	15,0	7,2	46,1	125,28
3)	Котельная "ДДИ"	0,00	1539,59	3779,69	1175,12	600,92	3065,83	8621,56
	- топливо		582,42	1089,2	338,6	173,2	883,5	2484,53
	- транспортные расходы по доставке		27,54	160,5	49,9	25,5	130,1	365,99
	- электроэнергия		79,18	166,6	51,8	26,5	135,1	380,05
	- водоснабжение		2,52	5,3	1,6	0,8	4,3	12,10
	- оплата труда		319,78	960,5	298,6	152,7	779,1	2191,01
	- отчисления от оплаты труда		96,57	290,1	90,2	46,1	235,3	661,69
	- ремонтные работы		31,01	81,6	25,4	13,0	66,2	186,08
	- цеховые расходы		143,36	378,8	117,8	60,2	307,3	864,04
	- общехозяйственные расходы		109,99	291,8	90,7	46,4	236,7	665,53
	- аренда имущественного комплекса		126,42	332,5	103,4	52,9	269,7	758,54
	- прочие расходы		20,80	22,8	7,1	3,6	18,5	52,00
3.2.2	Птичининский участок	41808,65	48536,53	23421,48	7114,20	3619,79	19150,53	53306,00
3.2.2.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	31484,85	34533,49	19801,70	3494,42	0,00	15530,74	38826,86
1)	Котельная "Мирная"	12084,48	13915,01	8221,54	1450,86	0,00	6448,27	16120,66
	- топливо	4518,54	5609,51	2958,1	522,0	0,0	2320,1	5800,24
	- электроэнергия	565,45	508,84	268,3	47,4	0,0	210,5	526,14
	- амортизация	-	428,38	873,9	154,2	0,0	685,4	1713,52
	- водоснабжение	131,16	78,22	41,3	7,3	0,0	32,4	80,88
	- оплата труда	3552,46	2952,70	1557,1	274,8	0,0	1221,2	3053,10
	- отчисления от оплаты труда	1028,24	930,35	490,6	86,6	0,0	384,8	961,98
	- ремонтные работы	79,22	5,35	2,8	0,5	0,0	2,2	5,53

	- цеховые расходы	918,63	1243,32	655,7	115,7	0,0	514,2	1285,60
	- общехозяйственные расходы	982,14	2158,33	1138,2	200,9	0,0	892,7	2231,71
	- прочие расходы	308,65	446,78	235,6	41,6	0,0	184,8	461,97
2)	Котельная "Гаражная"	10967,68	11505,9	6489,84	1145,27	0,00	5090,07	12725,17
	- топливо	4519,24	4537,1	2392,6	422,2	0,0	1876,5	4691,34
	- электроэнергия	345,59	456,6	240,8	42,5	0,0	188,9	472,14
	- водоснабжение	200,29	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- амортизация	-	279,2	569,5	100,5	0,0	446,7	1116,74
	- оплата труда	2843,41	2385,5	1258,0	222,0	0,0	986,6	2466,58
	- отчисления от оплаты труда	858,71	766,9	404,4	71,4	0,0	317,2	792,95
	- ремонтные работы	79,22	12,5	6,6	1,2	0,0	5,2	12,95
	- цеховые расходы	977,56	1004,4	529,7	93,5	0,0	415,4	1038,60
	- общехозяйственные расходы	822,58	1743,8	919,6	162,3	0,0	721,2	1803,08
	- прочие расходы	321,09	319,91	168,7	29,8	0,0	132,3	330,79
3)	Котельная "БДРСУ"	8432,68	9112,57	5090,32	898,29	0,00	3992,41	9981,03
	- топливо	3100,88	2471,00	1303,1	230,0	0,0	1022,0	2555,01
	- электроэнергия	355,04	531,88	280,5	49,5	0,0	220,0	549,96
	- водоснабжение	103,43	99,20	52,3	9,2	0,0	41,0	102,58
	- амортизация	-	188,34	384,2	67,8	0,0	301,3	753,37
	- оплата труда	2292,28	2158,46	1138,2	200,9	0,0	892,7	2231,84
	- отчисления от оплаты труда	629,33	692,42	365,1	64,4	0,0	286,4	715,96
	- ремонтные работы	79,22	25,65	13,5	2,4	0,0	10,6	26,52
	- цеховые расходы	878,32	908,68	479,2	84,6	0,0	375,8	939,58
	- общехозяйственные расходы	695,08	1579,35	832,9	147,0	0,0	653,2	1633,05
	- прочие расходы	299,11	457,60	241,3	42,6	0,0	189,3	473,16
3.2.2.2	Водоснабжение, в т.ч.:	5496,70	7230,45	1869,07	1869,07	1869,07	1869,07	7476,29
	- сырье и материалы	0,00	4,4	1,1	1,1	1,1	1,1	4,55
	- электроэнергия	776,97	793,9	205,2	205,2	205,2	205,2	820,94
	- оплата труда	2180,34	2159,9	558,3	558,3	558,3	558,3	2233,37
	- отчисления от оплаты труда	658,46	640,2	165,5	165,5	165,5	165,5	661,99
	- ремонтные работы	80,54	922,6	238,5	238,5	238,5	238,5	953,92
	- цеховые расходы	978,06	1090,0	281,8	281,8	281,8	281,8	1127,09
	- общехозяйственные расходы	628,33	1577,4	407,8	407,8	407,8	407,8	1631,08
	- прочие расходы	194,00	41,9	10,8	10,8	10,8	10,8	43,37
3.2.2.3	Водоотведение, в т.ч.:	4827,10	6772,6	1750,7	1750,7	1750,7	1750,7	7002,85
	- сырье и материалы	0,00	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,15
	- электроэнергия	46,37	30,82	8,0	8,0	8,0	8,0	31,87
	- оплата труда	2256,77	2283,2	590,2	590,2	590,2	590,2	2360,87
	- отчисления от оплаты труда	681,54	689,5	178,2	178,2	178,2	178,2	712,98
	- ремонтные работы	37,14	948,5	245,2	245,2	245,2	245,2	980,78
	- цеховые расходы	974,20	1140,2	294,7	294,7	294,7	294,7	1178,98
	- общехозяйственные расходы	653,88	1668,8	431,4	431,4	431,4	431,4	1725,54
	- прочие расходы	177,21	11,3	2,9	2,9	2,9	2,9	11,67
3.2.3	Валдгеймский участок	0,00	9518,33	13826,57	2803,51	441,43	10939,58	28011,09
3.2.3.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	0,00	9075,81	13385,14	2362,08	0,00	10498,15	26245,38
1)	Котельная "Школьная"	0,00	6881,93	10068,10	1776,72	0,00	7896,55	19741,37
	- топливо		2177,11	2922,6	515,7	0,0	2292,2	5730,55
	- электроэнергия		251,49	320,6	56,6	0,0	251,5	628,72
	- водоснабжение		84,92	108,3	19,1	0,0	84,9	212,31
	- амортизация		1499,17	3058,3	539,7	0,0	2398,7	5996,69
	- оплата труда		431,42	550,1	97,1	0,0	431,4	1078,55
	- отчисления от оплаты труда		130,29	166,1	29,3	0,0	130,3	325,72
	- ремонтные работы		68,27	87,0	15,4	0,0	68,3	170,69
	- цеховые расходы		1755,30	2238,0	394,9	0,0	1755,3	4388,25
	- общехозяйственные расходы		364,54	464,8	82,0	0,0	364,5	911,35
	- прочие расходы		119,42	152,3	26,9	0,0	119,4	298,55
2)	Котельная с. Желтый Яр	0,00	1394,9	1877,50	331,32	0,00	1472,55	3681,38
	- топливо		174,3	237,5	41,9	0,0	186,3	465,69
	- электроэнергия		24,8	31,7	5,6	0,0	24,8	62,12
	- водоснабжение		9,5	19,3	3,4	0,0	15,2	37,91
	- амортизация		100,0	204,0	36,0	0,0	160,0	400,00
	- оплата труда		255,2	325,3	57,4	0,0	255,2	637,92
	- отчисления от оплаты труда		77,1	98,3	17,3	0,0	77,1	192,65
	- ремонтные работы		12,0	15,3	2,7	0,0	12,0	29,92
	- цеховые расходы		600,8	766,1	135,2	0,0	600,8	1502,06
	- общехозяйственные расходы		124,8	159,1	28,1	0,0	124,8	311,95
	- прочие расходы (транспортные и т.д)		16,47	21,0	3,7	0,0	16,5	41,18
3)	Котельная "Музыкальная школа"	0,00	798,98	1439,54	254,04	0,00	1129,05	2822,63
	- топливо		20,69	52,2	9,2	0,0	40,9	102,29
	- транспортные расходы по доставке		2,73	7,9	1,4	0,0	6,2	15,44
	- электроэнергия		1,88	14,1	2,5	0,0	11,1	27,69
	- амортизация		4,70	9,6	1,7	0,0	7,5	18,78
	- водоснабжение		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- оплата труда		139,37	427,3	75,4	0,0	335,1	837,87
	- отчисления от оплаты труда		42,09	129,1	22,8	0,0	101,2	253,04
	- ремонтные работы			13,1	2,3	0,0	10,3	25,77
	- цеховые расходы		486,50	623,1	110,0	0,0	488,7	1221,81
	- общехозяйственные расходы		101,04	129,9	22,9	0,0	101,9	254,73
	- прочие расходы (транспортные и т.д)			33,3	5,9	0,0	26,1	65,21
3.2.3.2	Водоснабжение, в т.ч.:	0,00	442,52	441,43	441,43	441,43	441,43	1765,71
	- сырье и материалы			0,8	0,8	0,8	0,8	3,35
	- электроэнергия		80,2	51,6	51,6	51,6	51,6	206,34
	- оплата труда		19,1	36,6	36,6	36,6	36,6	146,31
	- отчисления от оплаты труда		5,8	11,0	11,0	11,0	11,0	44,18
	- ремонтные работы			1,0	1,0	1,0	1,0	4,03
	- цеховые расходы		279,4	279,4	279,4	279,4	279,4	1117,52
	- общехозяйственные расходы		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	232,08
	- прочие расходы			3,0	3,0	3,0	3,0	11,90
3.2.4	Найфельдский участок	0,00	5435,03	6882,70	2156,68	1143,96	5644,93	15828,27

3.2.4.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	0,00	4551,94	5738,74	1012,72	0,00	4500,97	11252,43
1)	Котельная "Найфельд"	0,00	4551,94	5738,74	1012,72	0,00	4500,97	11252,43
	- топливо		2090,56	2832,9	499,9	0,0	2221,8	5554,61
	- амортизация		107,36	219,0	38,6	0,0	171,8	429,42
	- электроэнергия		138,11	189,6	33,5	0,0	148,7	371,75
	- водоснабжение		38,91	49,6	8,8	0,0	38,9	97,28
	- оплата труда		361,73	474,9	83,8	0,0	372,5	931,26
	- отчисления от оплаты труда		109,24	171,9	30,3	0,0	134,8	337,12
	- ремонтные работы		0,03	53,6	9,5	0,0	42,0	105,00
	- цеховые расходы		994,58	1268,1	223,8	0,0	994,6	2486,46
	- общехозяйственные расходы		346,39	441,6	77,9	0,0	346,4	865,97
	- прочие расходы (транспортные и т.д)		365,02	37,5	6,6	0,0	29,4	73,56
3.2.4.2	Водоснабжение, в т.ч.:	0,00	469,13	647,73	647,73	647,73	647,73	2590,91
	- сырье и материалы			5,5	5,5	5,5	5,5	22,03
	- электроэнергия		28,6	49,9	49,9	49,9	49,9	199,71
	- оплата труда		52,0	165,6	165,6	165,6	165,6	662,30
	- отчисления от оплаты труда		15,7	50,0	50,0	50,0	50,0	200,02
	- ремонтные работы			1,2	1,2	1,2	1,2	4,88
	- цеховые расходы		276,5	276,5	276,5	276,5	276,5	1106,02
	- общехозяйственные расходы		96,3	96,3	96,3	96,3	96,3	385,20
	- прочие расходы			2,7	2,7	2,7	2,7	10,76
3.2.4.3	Водоотведение, в т.ч.:	0,00	414,0	496,2	496,2	496,2	496,2	1984,92
	- сырье и материалы			4,7	4,7	4,7	4,7	18,94
	- электроэнергия		41,72	2,4	2,4	2,4	2,4	9,55
	- оплата труда		24,8	110,0	110,0	110,0	110,0	439,90
	- отчисления от оплаты труда		7,5	33,2	33,2	33,2	33,2	132,85
	- ремонтные работы			1,8	1,8	1,8	1,8	7,14
	- цеховые расходы		252,1	252,1	252,1	252,1	252,1	1008,39
	- общехозяйственные расходы		87,8	87,8	87,8	87,8	87,8	351,19
	- прочие расходы			4,2	4,2	4,2	4,2	16,96
3.2.4	Дубовской участок	0,00	5914,27	8617,47	2120,68	728,51	6915,93	18382,58
3.2.4.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	0,00	5185,76	7888,96	1392,17	0,00	6187,42	15468,54
1)	Котельная с. Дубовое	0,00	3892,43	6208,76	1095,66	0,00	4869,61	12174,03
	- топливо		1444,58	2113,2	372,9	0,0	1657,4	4143,43
	- электроэнергия		106,32	180,6	31,9	0,0	141,6	354,11
	- амортизация		199,89	407,8	72,0	0,0	319,8	799,57
	- водоснабжение		24,56	31,3	5,5	0,0	24,6	61,39
	- оплата труда		346,77	1150,8	203,1	0,0	902,6	2256,40
	- отчисления от оплаты труда		104,72	398,6	70,3	0,0	312,7	781,63
	- ремонтные работы			49,2	8,7	0,0	38,6	96,41
	- цеховые расходы		973,42	1241,1	219,0	0,0	973,4	2433,54
	- общехозяйственные расходы		384,94	490,8	86,6	0,0	384,9	962,35
	- прочие расходы (транспортные и т.д)		307,23	145,5	25,7	0,0	114,1	285,20
1)	Котельная с. Надеждинское	0,00	1293,33	1680,20	296,51	0,00	1317,80	3294,51
	- топливо		189,20	256,3	45,2	0,0	201,0	502,51
	- электроэнергия		4,46	5,7	1,0	0,0	4,5	11,16
	- амортизация		21,11	43,1	7,6	0,0	33,8	84,44
	- водоснабжение		0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- оплата труда		132,89	169,4	29,9	0,0	132,9	332,21
	- отчисления от оплаты труда		40,13	51,2	9,0	0,0	40,1	100,33
	- ремонтные работы		3,45	4,4	0,8	0,0	3,4	8,61
	- цеховые расходы		618,47	788,5	139,2	0,0	618,5	1546,16
	- общехозяйственные расходы		244,57	311,8	55,0	0,0	244,6	611,43
	- прочие расходы (транспортные и т.д)		39,06	49,8	8,8	0,0	39,1	97,65
3.2.4.2	Водоснабжение, в т.ч.:	0,00	497,34	497,34	497,34	497,34	497,34	1989,36
	- сырье и материалы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- электроэнергия		260,2	260,2	260,2	260,2	260,2	1040,97
	- оплата труда		24,8	24,8	24,8	24,8	24,8	99,40
	- отчисления от оплаты труда		7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	30,02
	- ремонтные работы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- цеховые расходы		146,7	146,7	146,7	146,7	146,7	586,88
	- общехозяйственные расходы		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	232,08
	- прочие расходы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2.4.3	Водоотведение, в т.ч.:	0,00	231,2	231,2	231,2	231,2	231,2	924,68
	- сырье и материалы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- электроэнергия		0,14	0,1	0,1	0,1	0,1	0,56
	- оплата труда		20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	80,76
	- отчисления от оплаты труда		6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	24,39
	- ремонтные работы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- цеховые расходы		146,7	146,7	146,7	146,7	146,7	586,88
	- общехозяйственные расходы		58,0	58,0	58,0	58,0	58,0	232,08
	- прочие расходы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2.5	Бирофельдский участок	27529,36	31235,32	16088,17	4805,70	2388,03	13133,24	36415,14
3.2.5.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	20271,06	21997,3	13700,1	2417,7	0,0	10745,2	26863,0
1)	Котельная "Больница"	10190,95	10037,8	5470,0	965,3	0,0	4290,2	10725,46
	- топливо	3181,27	2528,1	1333,1	235,3	0,0	1045,6	2614,01
	- электроэнергия	266,99	268,1	141,4	25,0	0,0	110,9	277,25
	- водоснабжение	192,91	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- амортизация	-	116,8	238,2	42,0	0,0	186,8	467,08
	- оплата труда	2707,31	2006,2	1058,0	186,7	0,0	829,8	2074,46
	- отчисления от оплаты труда	743,28	645,3	340,3	60,1	0,0	266,9	667,24
	- ремонтные работы	15,60	15,89	8,4	1,5	0,0	6,6	16,43
	- цеховые расходы	1622,07	2672,7	1409,4	248,7	0,0	1105,4	2763,53
	- общехозяйственные расходы	732,49	1466,3	773,2	136,5	0,0	606,5	1516,15
	- прочие расходы	729,03	318,5	168,0	29,6	0,0	131,7	329,32
2)	Котельная "Школа"	10080,11	10613,4	5768,5	1018,0	0,0	4524,3	11310,80

	- топливо	3023,76	2790,1	1471,3	259,6	0,0	1154,0	2884,93
	- электроэнергия	268,79	356,7	188,1	33,2	0,0	147,5	368,87
	- водоснабжение	187,67	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- амортизация		113,5	231,5	40,9	0,0	181,6	453,93
	- оплата труда	2707,31	2074,8	1094,1	193,1	0,0	858,1	2145,31
	- отчисления от оплаты труда	817,61	667,9	352,2	62,2	0,0	276,2	690,60
	- ремонтные работы	29,03	58,2	30,7	5,4	0,0	24,1	60,23
	- цеховые расходы	1595,59	2813,63	1483,7	261,8	0,0	1163,7	2909,29
	- общехозяйственные расходы	723,03	1480,8	780,9	137,8	0,0	612,4	1531,12
	- прочие расходы	727,33	257,8	135,9	24,0	0,0	106,6	266,53
3)	Котельная с. Красивое		718,9	1218,9	215,1	0,0	956,0	2389,96
	- топливо		36,8	51,6	9,1	0,0	40,5	101,26
	- транспортные расходы по доставке		58,0	20,7	3,7	0,0	16,3	40,64
	- амортизация		8,1	16,6	2,9	0,0	13,0	32,54
	- электроэнергия		0,8	13,8	2,4	0,0	10,8	27,05
	- водоснабжение		4,9	6,2	1,1	0,0	4,9	12,13
	- текущий ремонт			14,1	2,5	0,0	11,1	27,68
	- оплата труда		185,3	427,3	75,4	0,0	335,1	837,87
	- отчисления от оплаты труда		55,9	129,1	22,8	0,0	101,2	253,04
	- цеховые расходы		261,40	334,7	59,1	0,0	262,5	656,22
	- общехозяйственные расходы		101,0	129,9	22,9	0,0	101,9	254,73
	- прочие расходы		6,6	74,9	13,2	0,0	58,7	146,80
4)	Котельная с. Опытное поле		627,2	1242,8	219,3	0,0	974,7	2436,81
	- топливо		19,0	75,7	13,4	0,0	59,4	148,42
	- электроэнергия		3,5	20,2	3,6	0,0	15,8	39,62
	- транспортные расходы по доставке		45,9	29,1	5,1	0,0	22,8	57,11
	- водоснабжение		5,6	7,2	1,3	0,0	5,6	14,07
	- текущий ремонт			14,8	2,6	0,0	11,6	28,95
	- оплата труда		142,4	427,3	75,4	0,0	335,1	837,87
	- отчисления от оплаты труда		43,0	129,1	22,8	0,0	101,2	253,04
	- цеховые расходы		261,40	334,7	59,1	0,0	262,5	656,22
	- общехозяйственные расходы		101,0	129,9	22,9	0,0	101,9	254,73
	- прочие расходы		5,3	74,9	13,2	0,0	58,7	146,78
3.2.5.2	Водоснабжение, в т.ч.:	6167,62	7424,9	1919,3	1919,3	1919,3	1919,3	7677,35
	- сырье и материалы	1,98	33,0	8,5	8,5	8,5	8,5	34,12
	- электроэнергия	467,19	658,4	170,2	170,2	170,2	170,2	680,79
	- оплата труда	2354,16	2018,1	521,7	521,7	521,7	521,7	2086,69
	- отчисления от оплаты труда	710,95	605,4	156,5	156,5	156,5	156,5	626,02
	- ремонтные работы	55,06	18,4	4,8	4,8	4,8	4,8	19,01
	- цеховые расходы	1771,87	2352,9	608,2	608,2	608,2	608,2	2432,94
	- общехозяйственные расходы	590,22	1533,4	396,4	396,4	396,4	396,4	1585,50
	- прочие расходы	216,19	205,31	53,1	53,1	53,1	53,1	212,29
3.2.5.3	Водоотведение, в т.ч.:	913,88	573,1	148,2	148,2	148,2	148,2	592,63
	- сырье и материалы	58,85	26,99	7,0	7,0	7,0	7,0	27,91
	- электроэнергия	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- оплата труда	424,73	169,46	43,8	43,8	43,8	43,8	175,23
	- отчисления от оплаты труда	128,27	50,86	13,1	13,1	13,1	13,1	52,59
	- ремонтные работы	0,00	0,06	0,0	0,0	0,0	0,0	0,06
	- цеховые расходы	185,91	197,52	51,1	51,1	51,1	51,1	204,24
	- общехозяйственные расходы	116,08	124,86	32,3	32,3	32,3	32,3	129,10
	- прочие расходы	0,03	3,40	0,9	0,9	0,9	0,9	3,52
3.2.5.4	Подвоз воды, в т.ч.:	176,80	1240,0	320,5	320,5	320,5	320,5	1282,1
	- оплата труда	106,72	440,8	113,9	113,9	113,9	113,9	455,8
	- отчисления от оплаты труда	32,22	133,1	34,4	34,4	34,4	34,4	137,6
	- цеховые расходы	176,22	428,2	110,7	110,7	110,7	110,7	442,8
	- прочие расходы	0,42	0,6	0,2	0,2	0,2	0,2	0,6
	- гсм	176,80	237,3	61,3	61,3	61,3	61,3	245,4
3.2.6	Кульдурский участок	46472,78	52539,3	22654,2	7807,1	4519,5	19344,8	54325,61
3.2.6.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	32302,63	35055,9	18134,8	3287,7	0,0	14825,3	36247,78
	- топливо	16155,41	18548,45	9595,3	1739,5	0,0	7844,3	19179,10
	- электроэнергия	1139,42	898,17	464,6	84,2	0,0	379,8	928,71
	- водоснабжение	155,35	32,47	16,8	3,0	0,0	13,7	33,58
	- оплата труда	5689,61	4799,51	2482,8	450,1	0,0	2029,7	4962,69
	- отчисления от оплаты труда	1718,26	1449,45	749,8	135,9	0,0	613,0	1498,73
	- ремонтные работы	129,90	108,19	56,0	10,1	0,0	45,8	111,87
	- цеховые расходы	2610,72	4681,69	2421,9	439,1	0,0	1979,9	4840,87
	- общехозяйственные расходы	1789,11	3591,72	1858,0	336,8	0,0	1519,0	3713,84
	- прочие расходы	2914,85	946,23	489,5	88,7	0,0	400,2	978,40
3.2.6.2	Водоснабжение, в т.ч.:	5059,17	6946,4	1795,6	1795,6	1795,6	1795,6	7182,57
	- сырье и материалы		1,55	0,4	0,4	0,4	0,4	1,60
	- электроэнергия	753,64	700,67	181,1	181,1	181,1	181,1	724,49
	- оплата труда	1840,88	2024,54	523,3	523,3	523,3	523,3	2093,38
	- отчисления от оплаты труда	555,95	610,45	157,8	157,8	157,8	157,8	631,21
	- ремонтные работы	9,90	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- цеховые расходы	1147,18	1974,71	510,5	510,5	510,5	510,5	2041,85
	- общехозяйственные расходы	545,45	1574,96	407,1	407,1	407,1	407,1	1628,51
	- прочие расходы	206,17	59,52	15,4	15,4	15,4	15,4	61,54
3.2.6.3	Водоотведение, в т.ч.:	9110,99	10537,0	2723,8	2723,8	2723,8	2723,8	10895,25
	- сырье и материалы	14,72	53,05	13,7	13,7	13,7	13,7	54,85
	- электроэнергия	971,55	1023,94	264,7	264,7	264,7	264,7	1058,75
	- оплата труда	3229,40	3119,16	806,3	806,3	806,3	806,3	3225,21
	- отчисления от оплаты труда	975,28	940,19	243,0	243,0	243,0	243,0	972,16
	- ремонтные работы	18,53	5,62	1,5	1,5	1,5	1,5	5,81

	- цеховые расходы	1786,61	3042,57	786,5	786,5	786,5	786,5	3146,01
	- общехозяйственные расходы	996,11	2335,24	603,7	603,7	603,7	603,7	2414,64
	- прочие расходы	1118,79	17,23	4,5	4,5	4,5	4,5	17,82
3.2.7	Облученский участок	63478,63	100357,5	79794,9	15998,2	1930,3	65857,8	163581,2
3.2.7.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	59088,61	95645,5	79794,9	15998,2	1930,3	65857,8	163581,2
1)	Котельная п. Известковский	9627,27	9475,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- топливо	8665,44	4491,35	-	-	-	-	-
	- электроэнергия	590,85	237,79	-	-	-	-	-
	- водоснабжение	53,06	12,06	-	-	-	-	-
	- оплата труда	2532,89	1514,96	-	-	-	-	-
	- отчисления от оплаты труда	764,93	477,70	-	-	-	-	-
	- ремонтные работы	88,00	113,91	-	-	-	-	-
	- цеховые расходы	1680,63	1431,61	-	-	-	-	-
	- общехозяйственные расходы	668,30	1107,71	-	-	-	-	-
	- прочие расходы	2160,68	88,37	-	-	-	-	-
2)	Котельная п. Двуречье	3029,64	3312,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- топливо	2120,32	826,91	-	-	-	-	-
	- электроэнергия	223,09	226,72	-	-	-	-	-
	- водоснабжение	23,63	0,00	-	-	-	-	-
	- оплата труда	1443,47	747,26	-	-	-	-	-
	- отчисления от оплаты труда	435,93	240,30	-	-	-	-	-
	- ремонтные работы		2,39	-	-	-	-	-
	- цеховые расходы	857,14	705,94	-	-	-	-	-
	- общехозяйственные расходы	309,91	545,86	-	-	-	-	-
	- прочие расходы	103,45	17,04	-	-	-	-	-
3)	г. Облучье - котельная "РБ" (газовая)	46431,71	27544,43	12479,20	2501,98	301,87	10299,56	25582,61
	- топливо (газ, дизтопливо)	34024,87	13419,97	6141,5	1231,3	148,6	5068,8	12590,28
	- доставка и хранение топлива	351,27	375,39	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	- электроэнергия	532,98	360,29	194,1	38,9	4,7	160,2	397,86
	- водоснабжение	17,80	0,00	6,9	1,4	0,2	5,7	14,21
	- оплата труда ОПП	1600,77	2494,64	1099,2	220,4	26,6	907,2	2253,38
	- отчисления от оплаты труда ОПП	483,44	751,37	332,0	66,6	8,0	274,0	680,52
	- амортизация	5669,12	5669,12	3199,6	641,5	77,4	2640,7	6559,23
	- ремонтные работы	180,48	95,91	14,4	2,9	0,3	11,9	29,61
	- цеховые расходы	1730,85	2036,88	1031,3	206,8	24,9	851,1	2114,10
	- общехозяйственные расходы	1539,28	1822,59	334,6	67,1	8,1	276,2	686,03
	- налог на имущество	0,00	486,06	32,5	6,5	0,8	26,8	66,65
	- вспомогательные расходы	74,96	0,27	36,6	7,3	0,9	30,2	74,96
	- единый налог	0,00		0,0	0,0	0,0	0,0	
	- прочие расходы	225,88	31,95	56,5	11,3	1,4	46,6	115,78
4)	Мазутная котельная ТЧ-1	0,00	54730,2	66178,2	13268,2	1600,9	54619,4	135666,60
	- топливо		48795,67	54598,7	10946,6	1320,8	45062,4	111928,4
	- электроэнергия		1388,90	2710,0	543,3	65,6	2236,7	5555,6
	- водоснабжение		89,80	175,2	35,1	4,2	144,6	359,2
	- амортизация		187,49	365,8	73,3	8,8	301,9	750,0
	- оплата труда		1560,82	3045,5	610,6	73,7	2513,5	6243,3
	- отчисления от оплаты труда		470,99	919,0	184,3	22,2	758,5	1884,0
	- ремонтные работы		211,00	411,7	82,5	10,0	339,8	844,0
	- цеховые расходы		1529,90	2985,1	598,5	72,2	2463,8	6119,6
	- общехозяйственные расходы		492,27	960,5	192,6	23,2	792,8	1969,1
	- прочие расходы		3,38	6,6	1,3	0,2	5,4	13,5
5)	Теплосети ТЧ-1	0,00	583,00	1137,54	228,07	27,52	938,86	2331,98
	- электроэнергия			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- водоснабжение			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- амортизация		62,20	121,4	24,3	2,9	100,2	248,82
	- оплата труда		81,74	159,5	32,0	3,9	131,6	326,96
	- отчисления от оплаты труда		24,69	48,2	9,7	1,2	39,8	98,74
	- ремонтные работы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- цеховые расходы		313,49	611,7	122,6	14,8	504,8	1253,97
	- общехозяйственные расходы		100,87	196,8	39,5	4,8	162,4	403,49
	- прочие расходы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2.7.2	Водоснабжение, в т.ч.:	2450,15	2606,24	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- сырье и материалы		0,20	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- электроэнергия	1166,82	487,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- оплата труда	1973,19	696,08	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- отчисления от оплаты труда	595,90	210,22	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ремонтные работы	0,00	3,15	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- цеховые расходы	879,58	657,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- общехозяйственные расходы	321,70	509,32	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- прочие расходы	33,15	41,90	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2.7.3	Водоотведение, в т.ч.:	1939,87	2105,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- сырье и материалы	3348,89	1860,41	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- электроэнергия	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- оплата труда	378,44	65,05	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- отчисления от оплаты труда	114,29	19,34	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- ремонтные работы	0,00	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- цеховые расходы	150,12	61,47	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- общехозяйственные расходы	54,89	47,96	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- прочие расходы	7,85	51,50	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
3.2.8	Теплоозерский участок	0,00	58715,33	74359,78	14591,68	0,00	64186,67	153138,14
3.2.8.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	0,00	58715,33	74359,78	14591,68	0,00	64186,67	153138,14
1)	Котельная п. Теплоозерск	0,00	44178,1	53740,2	10411,0	0,0	46721,9	110873,02
	- топливо		23948,38	29145,5	5646,3	0,0	25339,2	60131,00

7

	- электроэнергия		7304,52	8392,2	1625,8	0,0	7296,2	17314,26
	- водоснабжение		200,34	242,8	47,0	0,0	211,1	500,85
	- амортизация		1547,52	3000,3	581,2	0,0	2608,5	6190,07
	- текущий ремонт			45,2	8,8	0,0	39,3	93,28
	- оплата труда		4802,61	5355,9	1037,6	0,0	4656,5	11050,02
	- отчисления от оплаты труда		1585,00	1642,3	318,2	0,0	1427,8	3388,23
	- ремонтные работы		420,92	510,1	98,8	0,0	443,4	1052,30
	- цеховые расходы		3116,01	3775,8	731,5	0,0	3282,7	7790,02
	- общехозяйственные расходы		1239,30	1501,7	290,9	0,0	1305,6	3098,24
	- прочие расходы		13,50	128,3	24,9	0,0	111,6	264,73
2)	Котельная п. Лондоко-завод	0,00	9983,7	13391,8	2750,7	0,0	11254,8	27397,39
	- топливо		3347,24	4269,3	876,9	0,0	3588,0	8734,20
	- электроэнергия		513,29	627,2	128,8	0,0	527,1	1283,23
	- водоснабжение			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- амортизация		1381,32	2700,7	554,7	0,0	2269,8	5525,26
	- оплата труда		1226,00	1498,2	307,7	0,0	1259,1	3065,00
	- отчисления от оплаты труда		370,25	452,4	92,9	0,0	380,2	925,63
	- ремонтные работы		119,17	145,6	29,9	0,0	122,4	297,92
	- цеховые расходы		2252,33	2752,3	565,3	0,0	2313,1	5630,82
	- общехозяйственные расходы		651,64	796,3	163,6	0,0	669,2	1629,11
	- прочие расходы (транспортные и т.д.)		122,49	149,7	30,7	0,0	125,8	306,23
3)	Теплосети п. Теплоозерск	0,00	3304,55	4676,5	906,0	0,0	4065,8	9648,28
	- топливо			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- электроэнергия		452,59	548,4	106,2	0,0	476,8	1131,47
	- водоснабжение			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- амортизация		76,44	148,2	28,7	0,0	128,9	305,77
	- оплата труда		651,43	1263,0	244,7	0,0	1098,1	2605,73
	- отчисления от оплаты труда		196,73	381,4	73,9	0,0	331,6	786,93
	- ремонтные работы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- цеховые расходы		1378,93	1670,9	323,7	0,0	1452,7	3447,31
	- общехозяйственные расходы		548,43	664,6	128,7	0,0	577,8	1371,06
	- прочие расходы			0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
4)	Модульные котельные с. Лондоко	0,00	1249,0	2551,3	524,0	0,0	2144,2	5219,45
	- топливо		811,94	2017,2	414,3	0,0	1695,3	4126,88
	- электроэнергия		15,64	19,1	3,9	0,0	16,1	39,09
	- водоснабжение		3,62	4,4	0,9	0,0	3,7	9,05
	- оплата труда		71,42	87,3	17,9	0,0	73,4	178,56
	- отчисления от оплаты труда		21,54	26,3	5,4	0,0	22,1	53,85
	- ремонтные работы		91,41	111,7	22,9	0,0	93,9	228,53
	- цеховые расходы		178,20	217,8	44,7	0,0	183,0	445,49
	- общехозяйственные расходы		51,56	63,0	12,9	0,0	52,9	128,89
	- прочие расходы		3,65	4,5	0,9	0,0	3,7	9,11
3.2.9	Бирский участок	62969,72	48449,1	25868,3	4092,9	0,0	20135,1	50096,34
3.2.9.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	62969,72	48449,1	25868,3	4092,9	0,0	20135,1	50096,34
1)	Котельная "Центральная" п. Бира	17870,98	13491,4	7215,0	1132,8	0,0	5602,4	13950,14
	- топливо	9595,01	5872,53	3140,5	493,1	0,0	2438,6	6072,20
	- электроэнергия	606,94	678,29	362,7	56,9	0,0	281,7	701,35
	- водоснабжение	21,18	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- оплата труда	2866,04	2372,80	1268,9	199,2	0,0	985,3	2453,47
	- отчисления от оплаты труда	865,54	745,55	398,7	62,6	0,0	309,6	770,90
	- ремонтные работы	177,87	53,51	28,6	4,5	0,0	22,2	55,33
	- цеховые расходы	2155,41	1943,09	1039,1	163,1	0,0	806,9	2009,16
	- общехозяйственные расходы	906,57	1774,82	949,1	149,0	0,0	737,0	1835,16
	- прочие расходы	676,41	50,85	27,2	4,3	0,0	21,1	52,58
2)	Котельная "Кашеева" п. Бира	14209,11	11449,8	6078,2	983,8	0,0	4777,1	11839,05
	- топливо	6441,88	5729,94	3041,8	492,3	0,0	2390,6	5924,76
	- электроэнергия	496,94	351,57	186,6	30,2	0,0	146,7	363,52
	- водоснабжение	16,70	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- оплата труда	2866,04	1835,30	974,3	157,7	0,0	765,7	1897,70
	- отчисления от оплаты труда	865,54	590,58	313,5	50,7	0,0	246,4	610,66
	- ремонтные работы	167,76	40,68	21,6	3,5	0,0	17,0	42,06
	- цеховые расходы	2112,82	1502,68	797,7	129,1	0,0	626,9	1553,77
	- общехозяйственные расходы	888,65	1374,96	729,9	118,1	0,0	573,7	1421,70
	- прочие расходы	352,78	24,05	12,8	2,1	0,0	10,0	24,87
3)	Котельная "Бани" п. Бира	5632,55	4417,84	2322,4	391,9	0,0	1853,7	4568,05
	- топливо	1475,04	1043,63	548,6	92,6	0,0	437,9	1079,11
	- электроэнергия	182,67	159,90	84,1	14,2	0,0	67,1	165,34
	- водоснабжение	7,14	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- оплата труда	1404,09	1103,97	580,3	97,9	0,0	463,2	1141,50
	- отчисления от оплаты труда	424,04	355,48	186,9	31,5	0,0	149,2	367,56
	- ремонтные работы	88,26	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- цеховые расходы	1392,53	904,17	475,3	80,2	0,0	379,4	934,91
	- общехозяйственные расходы	585,70	827,78	435,2	73,4	0,0	347,3	855,92
	- прочие расходы	73,07	22,92	12,0	2,0	0,0	9,6	23,70
4)	Котельная п. Будукан	12373,89	8904,2	4787,6	736,6	0,0	3682,8	9206,89
	- топливо	4200,69	3188,88	1714,6	263,8	0,0	1318,9	3297,30
	- электроэнергия	388,38	457,48	246,0	37,8	0,0	189,2	473,04
	- водоснабжение	10,14	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- оплата труда	2597,87	1791,92	963,5	148,2	0,0	741,1	1852,84
	- отчисления от оплаты труда	784,56	576,99	310,2	47,7	0,0	238,6	596,61
	- ремонтные работы	80,61	55,37	29,8	4,6	0,0	22,9	57,25
	- цеховые расходы	2960,07	1467,29	788,9	121,4	0,0	606,9	1517,18

	- общехозяйственные расходы	873,50	1339,88	720,4	110,8	0,0	554,2	1385,44
	- прочие расходы	478,07	26,35	14,2	2,2	0,0	10,9	27,24
5)	Котельная п. Семисточный	12883,19	10185,9	5465,2	847,8	0,0	4219,2	10532,20
	- топливо	5986,17	3762,47	2018,7	313,2	0,0	1558,5	3890,40
	- электроэнергия	303,93	240,35	129,0	20,0	0,0	99,6	248,52
	- водоснабжение	16,35	0,00	0,0	0,0	0,0	0,0	0,00
	- оплата труда	2597,87	2089,64	1121,2	173,9	0,0	865,6	2160,69
	- отчисления от оплаты труда	784,56	672,57	360,9	56,0	0,0	278,6	695,44
	- ремонтные работы	69,26	121,21	65,0	10,1	0,0	50,2	125,33
	- цеховые расходы	1950,83	1711,21	918,1	142,4	0,0	708,8	1769,40
	- общехозяйственные расходы	820,52	1564,36	839,3	130,2	0,0	648,0	1617,55
	- прочие расходы	353,70	24,06	12,9	2,0	0,0	10,0	24,88
3.2.10	РММ	-	1055,1	1582,6	1582,6	1582,6	1582,6	6330,58
	Оплата труда	-	616,44	924,7	924,7	924,7	924,7	3698,66
	Страховые взносы	-	185,10	277,7	277,7	277,7	277,7	1110,62
	Коммандировочные расходы	-	49,68	74,5	74,5	74,5	74,5	298,08
	Аренда имущества комплекс	-	133,64	200,5	200,5	200,5	200,5	801,86
	Ремонтные работы	-	23,56	35,3	35,3	35,3	35,3	141,36
	Транспортные расходы	-	46,67	70,0	70,0	70,0	70,0	280,00
3.2.11.	Операционные расходы	-	1228,4	317,54	317,54	317,54	317,54	1270,2
3.2.11.1	Внереализационные расходы	-	1228,4	317,54	317,54	317,54	317,54	1270,2
	Налоги и сборы (налог на прибыль)	-	-	-	-	-	-	-
	Разовые выплаты, материальная помощь	-	-	-	-	-	-	-
	Расходы на услуги банков (обслуживание)	-	206,02	53,3	53,3	53,3	53,3	213,03
	Расходы на комиссию банка, почты за прием	-	1022,39	264,3	264,3	264,3	264,3	1057,15
	Расходы по передаче товаров (работ,услуг)	-	-	-	-	-	-	-
	Штрафы, пени, неустойки	-	-	-	-	-	-	-
	Прочие внереализационные расходы	-	-	-	-	-	-	-
3.2.12	Затраты на оплату труда	52339,3	57395,2	43978,3	12654,7	5946,1	36717,2	99296,3
	г. Биробиджан Котельная "Псих. больница"	-	957,21	1907,76	547,47	295,92	1556,28	4307,43
	г.Биробиджан Котельная "Псих. интернат"	-	888,24	1733,21	644,00	461,96	1454,14	4293,30
	г. Биробиджан Котельная "Инфекционная"	-	927,17	1784,72	623,82	401,42	1483,34	4293,30
	г. Биробиджан Котельная "Противотуберкулезный диспансер"	-	620,79	1271,35	333,83	159,51	1028,87	2793,56
	г. Биробиджан Котельная "ДДИ"	-	319,78	960,54	298,63	152,71	779,12	2191,01
	п. Птичник Котельная "Мирная"	3552,46	2952,70	1557,08	274,78	0,00	1221,24	3053,10
	п. Птичник Котельная "Гаражная"	2843,41	2385,5	1258,0	222,0	0,0	986,6	2466,6
	п. Птичник Котельная "БДРСУ"	2292,28	2158,5	1138,2	200,9	0,0	892,7	2231,8
	п. Птичник водоснабжение	2180,34	2159,9	558,3	558,3	558,3	558,3	2233,4
	п. Птичник водоотведение	2256,77	2283,2	590,2	590,2	590,2	590,2	2360,9
	с. Валдгейм Котельная "Школьная"	-	431,4	550,1	97,1	0,0	431,4	1078,5
	Котельная с. Желтый Яр	-	255,2	325,3	57,4	0,0	255,2	637,9
	с. Валдгейм Котельная "Музыкальная школа"	-	139,4	427,3	75,4	0,0	335,1	837,9
	с. Валдгейм водоснабжение	-	19,1	36,6	36,6	36,6	36,6	146,3
	Котельная с. Найфельд	-	361,7	474,9	83,8	0,0	372,5	931,3
	с. Найфельд водоснабжение	-	52,0	165,6	165,6	165,6	165,6	662,3
	Котельная с. Надеждинское	-	132,9	169,4	29,9	0,0	132,9	332,2
	с. Дубовое водоснабжение	-	24,8	31,3	5,5	0,0	24,6	61,4
	с. Дубовое водоотведение	-	20,2	20,2	20,2	20,2	20,2	80,8
	п. Бирофельд Котельная "Больница"	2707,31	2006,2	1058,0	186,7	0,0	829,8	2074,5
	п. Бирофельд Котельная "Школа"	2707,31	2074,8	1094,1	193,1	0,0	858,1	2145,3
	п. Бирофельд водоснабжение	2354,16	2018,1	521,7	521,7	521,7	521,7	2086,7
	п. Бирофельд водоотведение	424,73	169,5	43,8	43,8	43,8	43,8	175,2
	п. Кульдур теплоснабжение	5689,61	4799,5	2482,8	450,1	0,0	2029,7	4962,7
	п. Кульдур водоснабжение	1840,88	2024,5	523,3	523,3	523,3	523,3	2093,4
	п. Кульдур водоотведение	3229,40	3119,2	806,3	806,3	806,3	806,3	3225,2
	п. Известковое теплоснабжение	2532,89	1515,0	-	-	-	-	-
	п. Двуречье теплоснабжение	1443,47	747,3	-	-	-	-	-
	г. Облучье котельная "ЦРБ"	1600,77	2494,6	1099,2	220,4	26,6	907,2	2253,4
	Мазутная котельная ТЧ-1	-	1560,8	3045,5	610,6	73,7	2513,5	6243,3
	Теплосети котельная ТЧ-1	-	81,7	3045,5	610,6	73,7	2513,5	6243,3
	Облученский участок - водоснабжение	1973,19	696,1	-	-	-	-	-
	Облученский участок - водоотведение	378,44	65,0	-	-	-	-	-
	Котельная п. Теплоозерск	-	4802,6	5355,9	1037,6	0,0	4656,5	11050,0
	Котельная п. Лондоко-завод	-	1226,0	1498,2	307,7	0,0	1259,1	3065,0
	Теплосети п. Теплоозерск	-	651,4	1263,0	244,7	0,0	1098,1	2605,7
	Модульные котельные с. Лондоко	-	71,4	87,3	17,9	0,0	73,4	178,6
	п. Бира котельная "Центральная"	2866,04	2372,8	1268,9	199,2	0,0	985,3	2453,5
	п. Бира котельная "Кащеева"	2866,04	1835,3	974,3	157,7	0,0	765,7	1897,7
	п. Бира котельная "Бани"	1404,09	1104,0	580,3	97,9	0,0	463,2	1141,5
	п. Будукан теплоснабжение	2597,87	1791,9	963,5	148,2	0,0	741,1	1852,8
	п. Семисточный теплоснабжение	2597,87	2089,6	1121,2	173,9	0,0	865,6	2160,7
	РММ	-	616,4	924,7	924,7	924,7	924,7	3698,7
3.2.13	Расчеты с бюджетом, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-
3.2.13.1	Отчисления от оплаты труда	15624,62	17940,0	13128,5	4127,4	2205,4	11027,4	30488,8
	г. Биробиджан Котельная "Псих. больница"	-	287,3	572,5	164,3	88,8	467,1	1292,7
	г.Биробиджан Котельная "Псих. интернат"	-	268,2	523,4	194,5	139,5	439,2	1296,6
	г. Биробиджан Котельная "Инфекционная"	-	280,0	539,0	188,4	121,2	448,0	1296,6

г. Биробиджан Котельная	-	187,5	383,9	100,8	48,2	310,7	843,7
г. Биробиджан Котельная "ДДИ"	-	187,5	290,1	90,2	46,1	235,3	661,7
п. Птичник Котельная "Мирная"	1028,24	930,3	490,6	86,6	0,0	384,8	962,0
п. Птичник Котельная "Гаражная"	858,71	766,9	404,4	71,4	0,0	317,2	792,9
п. Птичник Котельная "БДРСУ"	629,33	692,4	365,1	64,4	0,0	286,4	716,0
п. Птичник водоснабжение	658,46	640,2	165,5	165,5	165,5	165,5	662,0
п. Птичник водоотведение	681,54	689,5	178,2	178,2	178,2	178,2	713,0
с. Валдгейм Котельная "Школьная"	-	130,3	166,1	29,3	0,0	130,3	325,7
Котельная с. Желтый Яр	-	77,1	98,3	17,3	0,0	77,1	192,7
с. Валдгейм Котельная "Музыкальная школа"	-	42,1	129,1	22,8	0,0	101,2	253,0
с. Валдгейм водоснабжение	-	5,8	441,4	441,4	441,4	441,4	1765,7
Котельная с. Найфельд	-	109,2	171,9	30,3	0,0	134,8	337,1
с. Найфельд водоснабжение	-	15,7	50,0	50,0	50,0	50,0	200,0
с. Найфельд водоотведение	-	7,5	33,2	33,2	33,2	33,2	132,9
Котельная с. Дубовое	-	104,7	398,6	70,3	0,0	312,7	781,6
Котельная с. Надеждинское	-	40,1	51,2	9,0	0,0	40,1	100,3
с. Дубовое водоснабжение	-	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	30,0
с. Дубовое водоотведение	-	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	24,4
п. Бирофельд Котельная "Больница"	743,28	645,3	340,3	60,1	0,0	266,9	667,2
п. Бирофельд Котельная "Школа"	817,61	667,9	352,2	62,2	0,0	276,2	690,6
п. Бирофельд водоснабжение	710,95	605,4	156,5	156,5	156,5	156,5	626,0
п. Бирофельд водоотведение	128,27	50,9	13,1	13,1	13,1	13,1	52,6
п. Кульдур теплоснабжение	1718,26	1449,5	749,8	135,9	0,0	613,0	1498,7
п. Кульдур водоснабжение	555,95	610,5	157,8	157,8	157,8	157,8	631,2
п. Кульдур водоотведение	975,28	940,2	243,0	243,0	243,0	243,0	972,2
п. Известковое теплоснабжение	764,93	477,7	-	-	-	-	-
п. Двуречье теплоснабжение	435,93	240,3	-	-	-	-	-
г. Облучье котельная "ЦРБ"	483,44	751,4	332,0	66,6	8,0	274,0	680,5
Мазутная котельная ТЧ-1	-	471,0	919,0	184,3	22,2	758,5	1884,0
Теплосети котельная ТЧ-1	-	24,7	48,2	9,7	1,2	39,8	98,7
Облученский участок - водоснабжение	595,90	210,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Облученский участок - водоотведение	114,29	19,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Котельная п. Теплоозерск	-	1585,0	1642,3	318,2	0,0	1427,8	3388,2
Котельная п. Лондоко-завод	-	370,3	452,4	92,9	0,0	380,2	925,6
Теплосети п. Теплоозерск	-	196,7	381,4	73,9	0,0	331,6	786,9
Модульные котельные с. Лондоко	-	21,5	26,3	5,4	0,0	22,1	53,9
п. Бира котельная "Центральная"	865,54	745,6	398,7	62,6	0,0	309,6	770,9
п. Бира котельная "Кацеева"	865,54	590,6	313,5	50,7	0,0	246,4	610,7
п. Бира котельная "Бани"	424,04	355,5	186,9	31,5	0,0	149,2	367,6
п. Будукан теплоснабжение	784,56	577,0	310,2	47,7	0,0	238,6	596,6
п. Семисточный теплоснабжение	784,56	672,6	360,9	56,0	0,0	278,6	695,4
3.2.14 РММ	-	185,1	277,7	277,7	277,7	277,7	1110,6
4 Выплаты по кредитам							
5 Чистая прибыль	0,0	-31043,8	-1374,5	671,4	-2105,2	3569,5	761,2

Начальник ПЭО



Печугина В.В.

Раздел II. Показатели деятельности областного государственного предприятия на планируемый период

1. Основные показатели деятельности областного государственного унитарного предприятия

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	Текущий 2019 год		План на 2020 г.				
		План	Ожидаемое выполнение	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, выполнения работ, оказания услуг	52192,00	345843,10	303057,25	73722,26	20239,49	256241,28	653260,27
2	Чистая прибыль (убыток)	67,50	-31043,82	-1374,47	671,36	-2105,18	3569,53	761,24
3	Чистые активы	51459,00	124536,00	-18037,00	-77748,00	-87469,00	220112,00	151853,00
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет 25%	16,88	0,00					0,00
5	Среднесписочная численность работников (человек)	12	209	492	146	95	492	320
6	Фонд оплаты труда ОПП	5497,00	57395,18	43978,33	12654,67	5946,13	36717,15	99296,29
7	Среднемесячная заработная плата на одного работающего, тыс. руб.	36,80	22,84	29,80	28,89	20,86	24,88	25,86
8	Производительность труда одного работающего	2,10	1651,59	615,97	504,95	213,05	520,82	2041,44
9	Балансовая стоимость имущества	54814,00	388850,00	388850,00	388850,00	388850,00	388850,00	388850,00
10	Остаточная стоимость имущества	84814,00	156219,00	156219,00	156219,00	156219,00	156219,00	156219,00
11	Приобретение основных фондов передано в хоз. ведение	0,00	313249,00	-	-	-	-	-
12	Выбытие основных фондов	0,00	0,00	-	-	-	-	-

Начальник ПЭО



Печугина В.В.

2. Показатели экономической эффективности деятельности областного государственного предприятия

№ п/п	Наименование показателя	Текущий 2019 год		План на 2020 г.				
		План	Ожидае - мое выпол- нение	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Рентабельность хозяйственной деятельности							
1.1	Общая рентабельность %	0,00	-8,976	-0,45	0,91	-10,40	1,39	0,12
1.2	Рентабельность собственного капитала	0,00	-656,46	0,008	-0,001	0,002	0,090	0,02
1.3	Рентабельность активов	0,00	-0,02	-0,001	0,00	0,00	0,001	0,000
1.4	Рентабельность инвестиций							
2	Ликвидность							
2.1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,0000	0,00002	0,0000004	0,0000003	0,00000267	0,0000864	0,0001027
2.2	Коэффициент текущей ликвидности	0,00	0,002	0,001	0,000	0,000	0,0015	0,0010
3	Финансовая устойчивость							
3.1	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	0,00	-0,00048	-0,00050	-0,00154	-0,00137	-0,00075	-0,00136
3.2	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,00	-0,0139	-0,0116	-0,0027	-0,0027	0,0349	0,0293
4	Деловая активность							
4.1	Период оборота текущих активов	0,02	1,52	0,0226	0,07	2,76	4,19	6,57
4.2	Период оборота запасов и затрат	0,49	24,39	17,44	10,47	102,97	35,08	13,76
5	Данные об основных средствах							
5.1	Стоимость основных средств	54 814	54 814	51 901	50 897	46 891	156 219	156 219
5.2	Стоимость мобилизованных мощностей	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Доля основных средств в активах	75,53	28,80	27,19	37,91	32,37	43,62	58,28
5.4	Коэффициент износа основных средств	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
6	Стоимость чистых активов							
7	Уровень взаимозачетов	-	-	-	-	-	-	-
8	Данные об эффективности использования персонала							
8.1	Производительность труда (руб.)	1 442,02	1 651,59	615,97	504,95	213,05	520,82	2 041,44
8.2	Трудоёмкость	0,00	0,001	0,002	0,002	0,005	0,002	0,000
9	Материалоемкость продукции							

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности областного государственного предприятия на 2020-2021 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2020 год (год, следующий за планируемым)	2021 год (второй год, следующий за планируемым)
1	2	3	4
1	Выручка (нетто) от продажи товаров продукции, выполнения работ, оказания услуг	684 616,76	717 478,37
2	Чистая прибыль (убыток)	0,00	0,00
3	Чистые активы	151 853,00	159 597,50
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет 25%	0,00	0,00

Начальник ПЭО



Печугина В.В.

Раздел III. Мероприятия по развитию областного государственного предприятия

(тыс. рублей)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Текущий 2019 год		План на 2020 г.				
			План	Ожидаемый	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	за год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Снабженческо-сбытовая сфера									
1.1	Развитие (обновление) материально-технической базы								
1.1.1.	Приобретение компьютера	собственные средства	65						
1.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
1.3	Повышение квалификации кадров								
Итого по 1-му разделу, в том числе за счет:			65						
чистой прибыли			0						
амортизации			0						
средств областного бюджета			0						
займов (кредитов)			0						
прочих источников			65						
2. Производственная сфера									
2.1	Развитие (обновление) материально-технической базы								
2.1.1.	Приобретение компьютера	собственные средства	40						
2.1.2.	Приобретение инвентаря и специального оборудования	собственные средства	-						
2.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
2.2.1.	Настройка газовых горелок	собственные средства	190						
2.2.2.	Разработка экологической документации	тариф	130						
2.2.3.	Проведение профилактических испытаний и измерений в электроустановках	тариф	33,76						
2.2.4.	Проведение анализов качества воды из скважин	тариф		0,496					
2.2.5.	Отбор проб и проведение лабораторных и промышленных испытаний воздуха	тариф							
2.3	Повышение квалификации кадров								
Итого по 2-му разделу, в том числе за счет:			393,76	0,50	0	0	0	0	0
чистой прибыли									
амортизации									
средств областного бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников (тариф)			393,76	0,50	0	0	0	0	0
3. Финансово-инвестиционная сфера									
3.1	Развитие (обновление) материально-технической базы								
3.1.1.	Приобретение компьютера	собственные средства	40						
3.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
3.2.1.	Интернет	тариф	16,458						
3.2.2.	Консультант плюс	тариф	120,26						
3.3	Повышение квалификации кадров								
Итого по 3-му разделу, в том числе за счет:			176,718	0					
чистой прибыли									
амортизации									
средств областного бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников			176,718	0					

4. Социальная сфера									
4.1	Развитие (обновление) материально-технической базы								
4.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
4.3	Повышение квалификации кадров								
4.3.1	обучение	собственные средства	31,1	208					
Итого по 4-му разделу, в том числе за счет:			31,1	-					
чистой прибыли									
амортизации									
средств областного бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников (тариф)			31,1	-					
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			666,578	0,50					
чистой прибыли									
амортизации									
средств областного бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников			666,578	0,50					

Начальник ПЭО

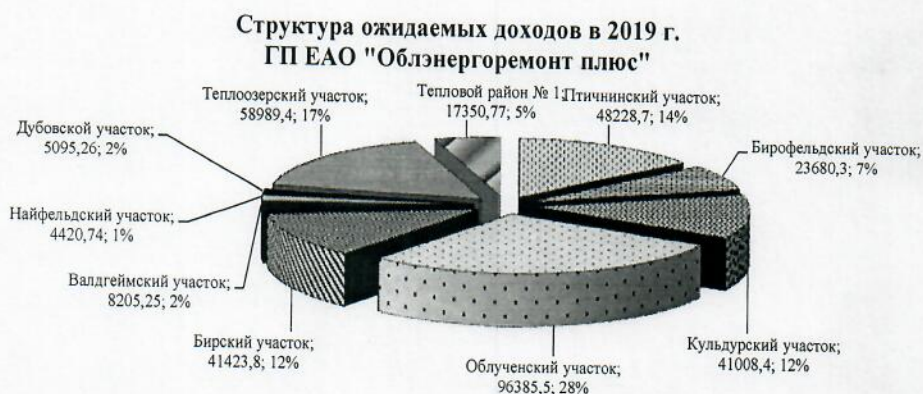


Печугина В.В.

Раздел IV. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности областного государственного унитарного предприятия

1.1. По результатам анализа финансово-хозяйственной деятельности ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс» в 2019 году выручка от продажи составила 345 843,10 тыс. руб. (142,75 % от запланированных доходов), себестоимость 376 886,90 тыс. руб. (на 155,60 % выше запланированной). По итогам года ожидается получение убытка в размере 31 043,80 тыс. руб. В 2019 году предприятию была возмещена межтарифная разница. Во исполнение п.1 протокола совещания при губернаторе Еврейской автономной области от 24.05.2019г. по вопросу операционной деятельности Государственного предприятия Еврейской автономной области «Облэнергоремонт плюс», Комитетом тарифов и цен Правительства ЕАО проведен анализ за 2018 г. и 4 месяца 2019 г. На основании проведенного экспертами комитета заключения, за 4 месяца 2019 года приняты фактические расходы, подтвержденные документацией в сумме 35 013,80 тыс. руб.

По результатам 2019 года, предприятие ожидает получить доход, в том числе за счет Облученского участка – 96 385,50 тыс. руб. (28 %), за счет Бирского участка – 41 423,80 тыс. руб. (12 %), за счет Птичинского участка – 48 228,70 тыс. руб. (14 %), за счет Кульдурского участка – 41 008,40 тыс. руб. (12 %), за счет Бирофельдского участка – 23 680,30 тыс. руб. (7 %), за счет Валдгеймского участка – 8 205,25 тыс. руб. (2 %), за счет Найфельдского участка – 4 420,74 тыс. руб. (1%), за счет Дубовского участка – 5 095,26 тыс. руб. (1%), за счет Теплоозерского участка – 58 989,40 тыс. руб. (17%), за счет г. Биробиджана (Тепловой район № 1) – 17 350,77 тыс. руб. (5%). См. Диаграмма 1.



В октябре 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства ЕАО №308-пп от 03.10.2019 г. «О принятии имущества в государственную собственность ЕАО из собственности муниципального образования Теплоозерское ГП Облученского муниципального района ЕАО и закреплении его на праве хозяйственного ведения» в хозяйственное ведение

предприятия были переданы объекты теплоснабжения в п. Теплоозерск, п. Лондоко-завод, модульные котельные с. Лондоко.

В октябре 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства ЕАО №307-пп от 03.10.2019 г. «О принятии имущества в государственную собственность ЕАО из собственности муниципального образования Биробиджанский муниципальный район ЕАО и закреплении его на праве хозяйственного ведения» в хозяйственное ведение предприятия были переданы объекты теплоснабжения в с. Валдгейм, с. Найфельд, с. Дубовое, с. Желтый Яр, с. Надеждинское, с. Красивое, с. Опытное поле, с. Птичник, с. Бирофельд.

В октябре 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства ЕАО №306-пп от 03.10.2019 г. «О принятии имущества в государственную собственность ЕАО из собственности муниципального образования Бирское ГП Облученского муниципального района ЕАО и закреплении его на праве хозяйственного ведения» в хозяйственное ведение предприятия были переданы объекты теплоснабжения в п. Бира, п. Семисточный, с. Будукан.

В октябре 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства ЕАО №305-пп от 03.10.2019 г. «О принятии имущества в государственную собственность ЕАО из собственности муниципального образования Кульдурское ГП Облученского муниципального района ЕАО и закреплении его на праве хозяйственного ведения» в хозяйственное ведение предприятия были переданы объекты теплоснабжения в п. Кульдур.

В октябре 2019 года в соответствии с Постановлением Правительства ЕАО №304-пп от 03.10.2019 г. «О принятии имущества в государственную собственность ЕАО из собственности муниципального образования Облученское ГП Облученского муниципального района ЕАО и закреплении его на праве хозяйственного ведения» в хозяйственное ведение предприятия были переданы объекты теплоснабжения в п. Облучье мазутной котельной «ТЧ-1».

По договорам в безвозмездное временное пользование по договору № 4 от 01.10.2019 г., № 5 от 23.10.2019 г. были переданы объекты водоснабжения и водоотведения Биробиджанского района в с. Валдгейм, с. Найфельд, с. Дубовое, с. Птичник, с. Бирофельд.

По договору аренды муниципального имущественного комплекса объектов водоснабжения и водоотведения № 1 от 04.10.2019 г. были переданы объекты водоснабжения и водоотведения п. Кульдур.

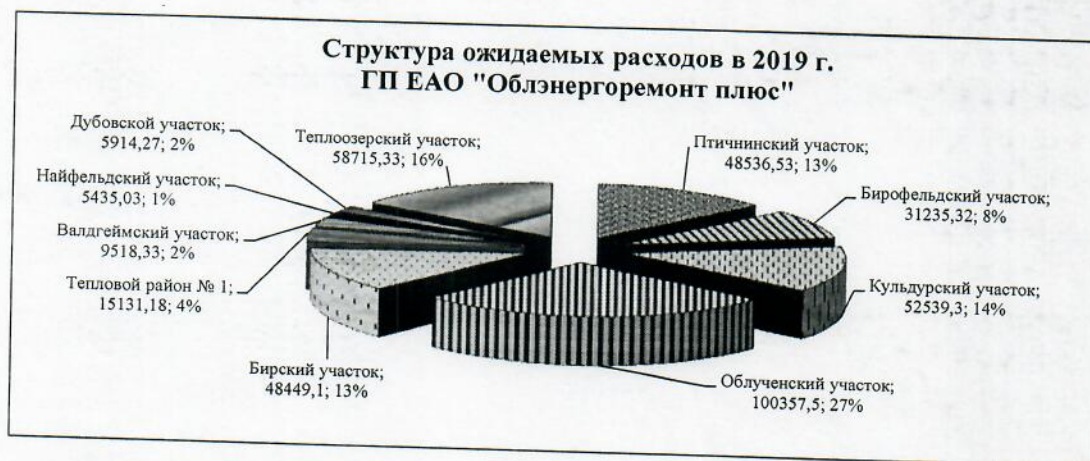
По договору аренды имущественного комплекса № А1/2019 от 01.11.2019 г. были переданы объекты теплоснабжения в г. Биробиджан и с. Валдгейм (котельные «Инфекционная больница», «Психиатрическая больница, «Психоневрологический интернат», «Противотуберкулезный диспансер», «Валдгеймский детский дом-интернат»).

Кроме того, по окончанию отопительного периода 2018-2019 гг. предприятие прекратило оказание услуг в п. Известковое и п. Двуречье.

Данные об ожидаемых доходах и расходах на данном участке представлены за январь-апрель 2019 г.

В 2019 году тарифы на тепловую энергию на котельных «ЦРБ» (газовая котельная г. Облучье), «Музыкальная школа» (Валдгеймское СП), «Валдгеймский ДДИ» (Валдгеймское СП), «Опытное поле» (Бирофельдское СП), «Красивое» (Бирофельдское СП), «Инфекционная больница» (г. Биробиджан), «Психоневрологический интернат» (г. Биробиджан) определяются по соглашению сторон (не подлежат госрегулированию). Тариф на пар, вырабатываемый котельной «Психиатрическая больница», также определяется по соглашению сторон.

На диаграмме 2 представлена структура ожидаемых расходов предприятия.



Наибольшую долю текущих расходов предприятия составят расходы по Облученскому участку (п. Известковое, п. Двуречье, г. Облучье котельная «ЦРБ», мазутная котельная «ТЧ-1») – 100 357,50 тыс. руб. (26,6 %), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 95,30 %, по холодному водоснабжению – 2,6 %, по водоотведению – 2,1 %. В структуре расходов на теплоснабжение Облученского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 70,60 % (67 533,90 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 6,70 % (6 399,40 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 2,1 % (1 965,0 тыс. руб.), электроэнергия – 2,3 % (2 213,70 тыс. руб.), прочие расходы – 18,3 % (17 533,50 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 26,70 % (696,08 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 8,1 % (210,22 тыс. руб.), электроэнергия – 18,7 % (487,90 тыс. руб.), прочие расходы – 46,40 % (1208,69 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты на сырье и материалы – 88,35 % (1860,41 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 3,09 % (65,05 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 0,92 % (19,34 тыс. руб.), прочие расходы – % (1208,69 тыс. руб.).

17

По Теплоозерскому участку (п. Теплоозерск, п. Лондоко-завод, модульные котельные с. Лондоко) ожидаемые расходы по теплоснабжению составят 58 715,33 тыс. руб. (15,58 %). В структуре расходов на теплоснабжение Теплоозерского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 47,87 % (28 107,55 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 11,50 % (6751,46 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 3,7 % (2 173,53 тыс. руб.), электроэнергия – 14,11 % (8 286,04 тыс. руб.), прочие расходы – 22,82 % (13 396,75 тыс. руб.).

По Кульдурскому участку ожидаемые расходы составят – 13,94 % (52 539,30 тыс. руб.), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 66,72 %, по холодному водоснабжению – 13,22 %, по водоотведению – 20,06 %. В структуре расходов на теплоснабжение Кульдурского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 52,91 % (18548,45 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 13,69 % (4799,51 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 4,13 % (1449,45 тыс. руб.), электроэнергия – 2,56 % (898,17 тыс. руб.), прочие расходы – 26,70 % (9360,30 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 29,15 % (2024,50 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 8,79 % (610,50 тыс. руб.), электроэнергия – 10,09 % (700,67 тыс. руб.), прочие расходы – 51,98 % (3610,70 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 29,60 % (3119,20 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 8,92 % (940,20 тыс. руб.), прочие расходы – 61,48 % (6477,60 тыс. руб.).

По Птичинскому участку ожидаемые расходы составят – 48 536,53 тыс. руб. (12,88 %), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 71,15 %, по холодному водоснабжению – 14,90 %, по водоотведению – 13,95 %. В структуре расходов на теплоснабжение Птичинского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 38,55 % (12138,66 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 27,59 % (8688,14 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 7,99 % (2516,28 тыс. руб.), электроэнергия – 4,02 % (1266,07 тыс. руб.), прочие расходы – 21,84 % (6875,69 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 29,87 % (2159,90 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 8,85 % (640,20 тыс. руб.), электроэнергия – 10,98 % (793,90 тыс. руб.), прочие расходы – 50,29 % (3636,40 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 33,71 % (2283,24 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 10,18 % (689,54 тыс. руб.), прочие расходы – 55,65 % (3768,99 тыс. руб.).

По Бирскому участку ожидаемые расходы по теплоснабжению составят 48 449,10 тыс. руб. (12,85 %). В структуре расходов на теплоснабжение Бирского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 40,45 % (19 597,46 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 18,98 % (9193,63 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 6,07 % (2 941,17 тыс. руб.), электроэнергия – 3,9 % (1 887,58 тыс. руб.), прочие расходы – 30,61 % (14 829,23 тыс. руб.).

По Бирофельдскому участку ожидаемые расходы составят – 8,29 % (31 235,32 тыс. руб.), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 70,42 %, по холодному водоснабжению – 23,77 %, по водоотведению – 1,83 %, по подвозу воды 3,97 %. В структуре расходов на теплоснабжение Бирофельдского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 24,43 % (5373,97 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 20,04 % (4408,72 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 6,42 % (1412,16 тыс. руб.), электроэнергия – 2,86 % (629,21 тыс. руб.), амортизация – 1,08 % (238,39 тыс. руб.), прочие расходы – 45,16 % (9934,85 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 27,18 % (2018,08 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 8,15 % (605,40 тыс. руб.), электроэнергия – 8,87 % (658,41 тыс. руб.), прочие расходы – 55,8 % (4143,0 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 29,57 % (169,46 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 8,87 % (50,90 тыс. руб.), прочие расходы – 61,56 % (352,80 тыс. руб.).

По Тепловому району № 1 (г. Биробиджан) ожидаемые расходы по теплоснабжению составят – 4,01 % (15 131,18 тыс. руб.). В структуре расходов на теплоснабжение Теплового района № 1 преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 35,32 % (5 344,41 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 24,54 % (3 713,18 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 7,4 % (1 119,58 тыс. руб.), электроэнергия – 5,19 % (785,55 тыс. руб.), аренда имущественного комплекса – 7,27 % (1 099,49 тыс. руб.), прочие расходы – 20,28 % (3068,96 тыс. руб.).

По Валдгеймскому участку ожидаемые расходы составят – 2,52 % (9 518,33 тыс. руб.), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 95,35 %, по холодному водоснабжению – 4,65 %. В структуре расходов на теплоснабжение Валдгеймского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 26,14 % (2 372,10 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 9,1 % (825,95 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 2,75 % (249,44 тыс. руб.), электроэнергия – 3,07 % (278,21 тыс. руб.), амортизация – 17,67 % (1603,87 тыс. руб.), прочие расходы – 41,28 % (3 746,24 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных

производственных рабочих – 4,32 % (19,12 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 1,3 % (5,77 тыс. руб.), электроэнергия – 18,13 % (80,23 тыс. руб.), прочие расходы – 76,24 % (337,40 тыс. руб.).

По Дубовскому участку ожидаемые расходы составят – 1,59 % (5 914,27 тыс. руб.), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 87,68 %, по холодному водоснабжению – 8,41 %, по водоотведению – 3,91 %. В структуре расходов на теплоснабжение Дубовского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 31,51 % (1633,78 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 9,25% (479,65 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 2,79 % (144,85 тыс. руб.), электроэнергия – 2,14 % (110,79 тыс. руб.), амортизация – 3,26 % (221,0 тыс. руб.), прочие расходы – 50,05 % (2595,69 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 5,0 % (24,85 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 1,51 % (7,5 тыс. руб.), электроэнергия – 52,33 % (260,24 тыс. руб.), прочие расходы – 41,17 % (204,74 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 8,73 % (20,19 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 2,64 % (6,1 тыс. руб.), прочие расходы – 88,63 % (204,88 тыс. руб.).

По Найфельдскому участку ожидаемые расходы составят – 1,44 % (5 435,03 тыс. руб.), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 83,75 %, по холодному водоснабжению – 8,63 %, по водоотведению – 7,62 %. В структуре расходов на теплоснабжение Найфельдского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 45,93 % (2 090,56 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 7,95 % (361,73 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 2,4 % (109,24 тыс. руб.), электроэнергия – 3,03 % (138,11 тыс. руб.), амортизация – 2,36 % (107,36 тыс. руб.), прочие расходы – 38,33 % (1744,93 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 11,09 % (52,02 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 3,35 % (15,71 тыс. руб.), электроэнергия – 6,1 % (28,6 тыс. руб.), прочие расходы – 79,47 % (372,8 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 6,0 % (24,85 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 1,81 % (7,50 тыс. руб.), прочие расходы – 92,18 % (381,61 тыс. руб.).

Таким образом, по результатам деятельности 2019 года предприятие ожидает убыток в размере 31 043,80 тыс. руб.

По Птичинскому участку убыток ожидается в размере – 307,82 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток 61,93 тыс. руб., по водоснабжению убыток 179,69 тыс. руб., по водоотведению убыток 66,19 тыс. руб.

По Бирофельдскому участку убыток составит 7 555,04 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток составит 3020,33 тыс. руб., по водоснабжению убыток 3503,44 тыс. руб., по водоотведению убыток 151,75

тыс. руб., по подвозу воды (прочий вид деятельности) убыток 879,46 тыс. руб.

По Кульдурский участок убыток составит 11 530,89 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток 6 280,32 тыс. руб., по водоснабжению убыток 2 487,18 тыс. руб., по водоотведению убыток 2763,39 тыс. руб.

По Облученскому участку убыток составит 3972,04 тыс. руб. В том числе по (котельные п. Известковое, п. Двуречье) убыток составит 3 933,59 тыс. руб., по теплоснабжению котельная «ЦРБ» г. Облучье убыток составит 16,0 тыс. руб., мазутная котельная «ТЧ-1» - 22,45 тыс. руб.

По теплоснабжению Теплоозерского участку ожидается прибыль в размере 274,06 тыс. руб. По теплоснабжению Бирского участка убыток составит 7 025,31 тыс. руб. По г. Биробиджану прибыль по теплоснабжению составит 2 219,59 тыс. руб.

По Валдгеймскому участку убыток составит 1 313,08 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток составит 1058,72 тыс. руб., по водоснабжению убыток 254,36 тыс. руб.

По Найфельдскому участку убыток составит 1014,29 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток составит 903,73 тыс. руб., по водоснабжению убыток 5,9 тыс. руб., по водоотведению убыток 104,66 тыс. руб.

По Дубовскому участку убыток составит 819,01 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток составит 522,59 тыс. руб., по водоснабжению убыток 234,14 тыс. руб., по водоотведению убыток 62,28 тыс. руб.

1.2. На 2019 год доходы предприятия были запланированы в сумме 242 259,12 тыс. руб., однако ожидаемое выполнение составит 345 843,10 тыс. Расходная часть планировалась в сумме 242 259,14 тыс. руб., в конце года расходы планоно составят 376 886,90 тыс. руб. В третьем квартале 2019 года ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс» в хозяйственное ведение и по договорам безвозмездного временного пользования были переданы объекты теплоснабжения, холодного и горячего водоснабжения и водоотведения для осуществления деятельности на территории Птичинского СП, Бирофельдского СП, Валдгеймского СП, Дубовского СП, Найфельдского СП, г. Биробиджан, Кульдурского ГП, Бирского ГП, Теплоозерского ГП, Облученского ГП. В связи с этим структура доходов и расходов изменилась.

Начальник ПЭО

Печугина В.В.

Утверждаю:

Генеральный директор
ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»

А.А. Сысолятин