

СОГЛАСОВАНО:
Комитет по управлению
государственным имуществом
Еврейской автономной области

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

Исполняющий обязанности
председателя комитета
по управлению
государственным
имуществом ЕАО



С.В. Бунаков

« 23 » 20 21 г.

Исполняющий обязанности
начальника управления
жилищно-коммунального
хозяйства и энергетики
правительства ЕАО



А.В. Пивенко

« 23 » 20 21 г.

Программа
деятельности областного государственного предприятия на
очередной финансовый год

**ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс»
на 2021 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	679000, г. Биробиджан, ул.Кавалерийская,21-а
4	Почтовый адрес	679000, г. Биробиджан, ул.Кавалерийская,21-а
5	Отрасль	ЖКХ
6	Основной вид деятельности	Производство тепловой энергии, пара, горячей воды котельными. Водоснабжение. Водоотведение
7	Размер уставного фонда	3960,00 млн. руб.
8	Телефон (факс)	8 (42622) 4-12-58, 8 (42622) 22-7-31
9	Адрес электронной почты	energoeaoplus@mail.ru
II. Информация о руководителе областного государственного унитарного предприятия		
10	ФИО руководителя	Авдалян Андраник Самвелович
11	Сведения о трудовом договоре, заключенном с руководителем: дата и номер трудового договора срок действия трудового договора	№ 1 от 28.09.2020 г. один год
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)

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование статьи	Текущий 2020 год		План на 2021 г.				
		План 2020 г.	Ожидаемое выполнение в 2020г.	I кв. 2021 г.	II кв. 2021 г.	III кв. 2021 г.	IV кв. 2021 г.	План 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Остатки средств на счетах на начало периода	0	0	0	0	0	0	0
2	Доходы	653260,27	647887,67	274123,77	61787,64	12234,75	234520,45	582666,60
2.1	Доходы по обычным видам деятельности, в том числе:	653260,27	647887,67	274123,77	61787,64	12234,75	234520,45	582666,60
2.1.1	Тепловой район № 1 г. Биробиджан в т.ч.	75361,38	72215,54	36810,38	13488,92	6484,04	29272,52	86055,85
	Теплоснабжение, в том числе:	75361,38	72215,54	36810,38	13488,92	6484,04	29272,52	86055,85
	-Котельная "Психиатрическая больница" (тепло, гвс)	19418,80	19372,24	11574,85	3115,53	1254,83	9404,88	25350,09
	-Котельная "Психиатрическая больница" (пар)	1020,46	929,94	278,43	278,43	282,24	282,24	1121,35
	-Котельная "Противотуберкулезный диспансер" (тепло, гвс)	10111,01	12107,95	5362,03	1430,58	567,04	4353,18	11813,25
	-Котельная "Психоневрологический интернат" (тепло, гвс)	17495,38	14106,77	7820,84	2899,31	1272,78	6241,72	18234,66
	-Котельная "Психоневрологический интернат" (пар)	2695,03	2498,38	695,45	695,45	704,98	704,98	2800,86
	-Котельная "Инфекционная больница" (тепло, гвс)	12411,52	10695,03	5816,84	2491,99	1103,04	3703,89	13115,76
	-Котельная "Инфекционная больница" (пар)	2961,03	2893,44	763,95	763,95	774,41	774,41	3076,71
	-Котельная "ДДЦ"	9248,15	9611,80	4497,98	1813,67	524,73	3807,21	10643,59
2.1.2	Тепловой район № 2 в т.ч.:	151120,59	85962,16	48051,11	11935,06	4503,31	40059,49	104548,97
2.1.2.1	Птичининский участок, в т.ч.:	53288,07	27591,24	13771,65	5302,50	1670,98	12330,66	33075,80
	Теплоснабжение, в том числе:	38816,37	21174,66	12100,67	3631,52	0,00	10659,67	26391,86
	-Котельная "БДРСУ"	0,00	4238,43	2886,54	866,28	0,00	2542,80	6295,62
	-Котельная "Гаражная"	0,00	6766,73	4487,84	1346,84	0,00	3953,41	9788,09
	-Котельная "Мирная"	0,00	10169,50	4726,28	1418,40	0,00	4163,46	10308,14
	Водоснабжение	7471,31	3056,58	702,10	702,10	702,10	702,10	2808,41
	Водоотведение	7000,39	3360,00	968,88	968,88	968,88	968,88	3875,53
2.1.2.2	Валдегеймский участок, в т.ч.:	27941,00	17302,48	10272,73	1764,49	614,07	8182,77	20834,05
	Теплоснабжение, в том числе:	26241,99	16841,78	10077,02	1568,77	418,35	7987,06	20051,20
	-Котельная с. Валдегейм	21451,56	12942,22	8755,68	1395,10	418,35	6935,23	17504,36
	-Котельная с. Желтый Яр	1967,81	1185,56	806,56	109,87	0,00	644,25	1560,69
	-Котельная с. Валдегейм "Музыкальная школа"	2822,62	2714,00	514,77	63,80	0,00	407,58	986,15
	Водоснабжение	1699,01	460,69	195,71	195,71	195,71	195,71	782,85
2.1.2.3	Найфельдский участок, в т.ч.:	15732,69	8618,67	5554,60	1449,61	803,44	4597,75	12405,39

	Теплоснабжение (котельная с. Найфельд)	11163,97	6544,35	4751,16	646,17	0,00	3794,31	9191,64
	Водоснабжение	2588,31	1300,15	481,75	481,75	481,75	481,75	1927,02
	Водоотведение	1980,41	774,18	321,68	321,68	321,68	321,68	1286,72
2.1.2.4	Дубовской участок, в т.ч.:	18504,05	11554,98	7691,28	1389,43	449,37	6186,85	15716,93
	Теплоснабжение, в том числе:	15323,26	10333,75	7241,91	940,05	0,00	5737,47	13919,44
	-Котельная с. Дубовое	12056,39	8407,26	6113,21	799,88	0,00	4849,87	11762,96
	-Котельная с. Надеждинское	3266,87	1926,48	1128,70	140,17	0,00	887,61	2156,48
	Водоснабжение	2296,82	736,86	273,73	273,73	273,73	273,73	1094,93
	Водоотведение	883,97	484,37	175,64	175,64	175,64	175,64	702,57
2.1.2.5	Бирфельдский участок, в т.ч.:	35654,78	20894,79	10760,85	2029,03	965,45	8761,47	22516,80
	Теплоснабжение, в том числе:	26702,47	17757,42	9795,40	1063,58	0,00	7796,01	18654,99
	-Котельная "Школа"	9765,54	6622,97	3870,50	381,87	0,00	3049,09	7301,46
	-Котельная "Больница"	12228,91	7661,78	5045,48	497,79	0,00	3974,71	9517,98
	-Котельная с. Красивое	2271,21	1707,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	-Котельная с. Опытное поле	2436,81	1764,96	879,41	183,92	0,00	772,22	1835,56
	Водоснабжение	7639,29	2095,31	690,05	690,05	690,05	690,05	2760,21
	Водоотведение	592,01	438,34	118,43	118,43	118,43	118,43	473,72
	Подвоз воды	721,01	603,73	156,97	156,97	156,97	156,97	627,88
2.1.2.6	Кульдурский участок, в т.ч.:	53821,80	24007,09	10075,02	2170,44	1247,40	8276,84	21769,70
	Теплоснабжение (котельная п. Кульдур)	35949,63	20695,05	10075,02	2170,44	1247,40	8276,84	21769,70
	Водоснабжение	7017,94	1279,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Водоотведение	10854,23	2032,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.7	Облученский участок, в т.ч.:	163756,47	123550,50	81061,56	12688,71	0,00	69104,37	162854,63
	Теплоснабжение, в том числе:	163756,47	123550,50	81061,56	12688,71	0,00	69104,37	162854,63
	-г. Облучье - котельная "РБ" (газовая котельная)	25966,34	26974,82	16494,61	2670,39	0,00	15560,49	34725,49
	-Мазутная котельная ТЧ-1 (с коллекторов)	44233,69	31002,94	16848,01	2565,20	0,00	13771,76	33184,97
	-Мазутная котельная ТЧ-1 (с сетей)	93556,44	65572,74	47718,94	7453,12	0,00	39772,11	94944,17
2.1.2.8	Бирский участок, в т.ч.:	50088,22	27140,39	21139,25	7734,28	0,00	21664,97	50538,50
	Теплоснабжение, в том числе:	50088,22	27140,39	21139,25	7734,28	0,00	21664,97	50538,50
	-Котельная "Центральная" п. Бира	16218,57	8195,91	8535,58	2620,04	0,00	8309,78	19465,41
	-Котельная "Кацеева" п. Бира	9782,23	4228,23	3843,41	1179,76	0,00	3741,74	8764,91
	-Котельная "Баги" п. Бира	3010,30	1080,41	746,95	375,08	0,00	764,68	1886,71
	-Котельная с. Семисточный	15477,26	5456,56	4788,36	1409,44	0,00	5469,74	11667,54
	-Котельная с. Будукан	5599,86	8179,27	3224,95	2149,97	0,00	3379,02	8753,93
2.1.2.9	Теплоозерский участок, в т.ч.:	152781,24	128047,77	76986,45	13770,24	0,00	66142,26	156898,95
	Тепловая энергия, в т.ч.:	152781,24	128047,77	76986,45	13770,24	0,00	66142,26	156898,95
	-п. Теплоозерск (с коллекторов)	12133,93	9485,64	6186,12	1113,05	0,00	5320,42	12619,58
	-п. Теплоозерск (с сетей)	108166,84	88926,46	54716,82	9845,01	0,00	47059,59	111621,41
	-п. Лондоко-завод	27264,13	23171,61	12559,78	2259,84	0,00	10802,13	25621,74
	-Модульные котельные с. Лондоко	5216,34	6464,06	3523,74	552,34	0,00	2960,13	7036,21
2.1.2.10	РММ	6330,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.11	Склад угля	0,00	83166,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидия по Распоряжению Правительства РФ № 2881-р от 30.11.2019г. (оплачено за поставку мазута топочного ООО "Северная компания", ООО "Нова ГРУПП")	0,00	25232,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидия по Распоряжению Правительства РФ № 2881-р от 30.11.2019г. (оплачено за поставку сжиженного углеводородного газа ООО "Трансгаз")	0,00	4764,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидия по Распоряжению Правительства РФ № 2881-р от 30.11.2019г. (оплачено за поставку угля бурого ООО "ВСА", АО СУЭК-Красноярск, ИП Алексеев С.М.)	0,00	61199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Субсидия по Распоряжению Правительства РФ № 2881-р от 30.11.2019г. (оплачено за комплексе услуг грузополучателя ИП Алексеев С.М.)	0,00	12601,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Расходы	652499,03	801871,17	277850,39	61313,12	13895,41	229607,68	582666,60
3.1	Капитальные расходы, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-

Начальник ПЭО

Печугина В.В.

№ п/п	Наименование статьи	Текущий 2020 год		План на 2021 г.				
		План 2020 г.	Ожидаемое выполнение в 2020г.	I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	План 2021г.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.2.	Текущие расходы, в том числе:	652499,04	801871,17	277850,39	61313,12	13895,41	229607,68	582666,60
3.2.1	Тепловой район № 1 г. Биробиджан	73084,10	74463,19	33276,26	11437,94	7486,54	27613,39	79814,13
3.2.1.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	73084,10	74463,19	33276,26	11437,94	7486,54	27613,39	79814,13
1)	г. Биробиджан (котельные "Противотуберкулезный диспансер", "Психиатрическая больница")	30932,83	33777,54	15981,41	5364,33	3516,91	13251,79	38114,44
	- топливо	9110,67	9128,04	3814,50	1417,33	1016,70	3200,33	9448,85
	- электроэнергия	2092,45	1204,90	492,26	182,90	131,20	413,00	1219,36
	- водоснабжение	224,17	330,38	16,32	6,06	4,35	13,69	40,42
	- оплата труда	7101,00	8709,06	2100,30	780,40	559,80	1762,13	5202,64
	- отчисления от оплаты труда	2136,39	3139,12	1028,69	382,22	274,18	863,06	2548,16
	- ремонтные работы	0,00	57,43	154,45	57,39	41,17	129,58	382,59
	- цеховые расходы	3627,02	3637,00	930,20	345,63	247,93	780,42	2304,18
	- аренда имущества комплекса	3499,39	3386,24	2357,92	876,12	628,47	1978,27	5840,77
	- общехозяйственные расходы	2704,95	3641,17	4055,66	1506,93	1080,97	3402,66	10046,23
	- транспортные расходы по доставке, разгрузка угля и т.д.	436,80	338,40	352,33	130,91	93,91	295,60	872,75
	- прочие расходы	0,00	205,79	84,17	31,27	22,43	70,61	208,49
1.1	Котельная "Психиатрическая больница" (пар, тепло)	19089,09	22141,54	10716,63	3981,90	2856,35	8991,14	26546,03
	- топливо	6381,80	6823,87	2654,15	986,19	707,42	2226,81	6574,57
	- электроэнергия	966,24	485,77	339,80	126,26	90,57	285,09	841,71
	- водоснабжение	157,13	280,40	13,08	4,86	3,49	10,98	32,40
	- оплата труда	4307,43	5534,52	1473,63	547,55	392,77	1236,36	3650,31
	- отчисления от оплаты труда	1292,73	1979,04	716,73	266,31	191,03	601,33	1775,39
	- ремонтные работы	0,00	52,07	105,93	39,36	28,23	88,87	262,39
	- цеховые расходы	2167,39	2240,09	649,80	241,44	173,19	545,17	1609,60
	- аренда имущества комплекса	1842,02	1688,52	683,07	253,80	182,06	573,08	1692,01
	- общехозяйственные расходы	1662,84	2685,90	3670,02	1363,64	978,19	3079,11	9090,96
	- транспортные расходы по доставке, разгрузка угля и т.д.	311,52	287,94	352,33	130,91	93,91	295,60	872,75
	- прочие расходы	0,00	83,43	58,10	21,59	15,49	48,75	143,92
	в том числе:							
1.1.1	Котельная "Психиатрическая больница" (тепло)	18100,95	20995,38	10245,15	3806,72	2730,69	8595,57	25378,13
	- топливо	6051,44	6470,63	2505,85	931,08	667,89	2102,38	6207,20
	- электроэнергия	916,22	460,62	329,24	122,33	87,75	276,23	815,56
	- водоснабжение	149,00	265,88	6,99	2,60	1,86	5,86	17,31
	- оплата труда	4084,46	5248,03	1353,35	502,85	360,71	1135,44	3352,35
	- отчисления от оплаты труда	1225,81	1876,60	673,71	250,33	179,57	565,24	1668,85
	- ремонтные работы	0,00	49,37	104,79	38,94	27,93	87,92	259,58
	- цеховые расходы	2055,19	2124,13	605,54	225,00	161,40	508,04	1499,97
	- аренда имущества комплекса	1746,67	1601,11	646,37	240,17	172,28	542,30	1601,11
	- общехозяйственные расходы	1576,76	2546,86	3616,95	1343,93	964,04	3034,59	8959,51
	- транспортные расходы по доставке, разгрузка угля и т.д.	295,39	273,03	346,07	128,59	92,24	290,35	857,25
	- прочие расходы	0,00	79,11	56,29	20,91	15,00	47,23	139,43
1.1.2	Котельная "Психиатрическая больница" (пар)	988,15	1146,16	471,48	175,18	125,67	395,57	1167,90
	- топливо	330,35	353,24	148,31	55,11	39,53	124,43	367,37
	- электроэнергия	50,02	25,15	10,56	3,92	2,81	8,86	26,15
	- водоснабжение	8,13	14,51	6,09	2,26	1,62	5,11	15,10
	- оплата труда	222,97	286,50	120,28	44,69	32,06	100,92	297,95
	- отчисления от оплаты труда	66,92	102,45	43,01	15,98	11,46	36,09	106,54
	- ремонтные работы	0,00	2,70	1,13	0,42	0,30	0,95	2,80
	- цеховые расходы	112,19	115,96	44,26	16,45	11,80	37,13	109,63
	- аренда имущества комплекса	95,35	87,41	36,70	13,64	9,78	30,79	90,90
	- общехозяйственные расходы	86,08	139,04	53,07	19,72	14,14	44,52	131,45
	- транспортные расходы по доставке, разгрузка угля и т.д.	16,13	14,90	6,26	2,33	1,67	5,25	15,50
	- прочие расходы	0,00	4,32	1,81	0,67	0,48	1,52	4,49
1.2	Котельная "Противотуберкулезный диспансер"	11843,73	11636,01	5264,78	1382,43	660,56	4260,65	11568,41
	- топливо	2728,87	2304,17	1308,09	343,48	164,12	1058,60	2874,28
	- электроэнергия	1126,21	719,13	171,87	45,13	21,56	139,09	377,65
	- водоснабжение	67,03	49,99	3,65	0,96	0,46	2,95	8,02
	- оплата труда	2793,56	3174,54	706,46	185,50	88,64	571,72	1552,33
	- отчисления от оплаты труда	843,66	1160,08	351,69	92,35	44,13	284,61	772,77
	- ремонтные работы	0,00	5,37	54,70	14,36	6,86	44,27	120,20
	- цеховые расходы	1459,63	1396,91	316,10	83,00	39,66	255,81	694,57

	- общехозяйственные расходы	1657,37	1697,73	1888,10	495,78	236,89	1527,99	4148,76
	- аренда имущества комплекса	1042,12	955,27	434,74	114,16	54,55	351,83	955,27
	- транспортные расходы по доставке	125,28	50,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	0,00	122,36	29,38	7,72	3,69	23,78	64,56
2)	Котельная "Психоневрологический интернат" (пар, тепло)	18932,68	18777,85	7727,34	2871,20	2059,60	6483,16	19141,30
	- топливо	5725,19	5799,92	2435,09	904,79	649,03	2043,01	6031,92
	- транспортные расходы по доставке	801,93	101,53	42,63	15,84	11,36	35,76	105,59
	- электроэнергия	1142,38	626,85	263,18	97,79	70,15	220,80	651,92
	- водоснабжение	35,51	51,53	21,64	8,04	5,77	18,15	53,60
	- оплата труда	4293,30	4221,61	1772,43	658,57	472,41	1487,05	4390,47
	- отчисления от оплаты труда	1296,58	1517,98	637,32	236,80	169,87	534,71	1578,70
	- ремонтные работы	351,57	32,70	13,73	5,10	3,66	11,52	34,01
	- цеховые расходы	1694,20	1939,44	740,25	275,05	197,30	621,06	1833,66
	- общехозяйственные расходы	1304,97	2160,82	824,74	306,44	219,82	691,95	2042,95
	- аренда имущества комплекса	1849,03	1849,03	776,31	288,45	206,91	651,32	1922,99
	- прочие расходы	438,02	476,44	200,03	74,32	53,32	167,83	495,50
	в том числе:							
2.1	Котельная "Психоневрологический интернат" (тепло)	15814,48	15685,15	6335,81	2354,15	1688,71	5315,68	15694,36
	- топливо	4782,25	4844,68	2034,03	755,77	542,14	1706,53	5038,46
	- транспортные расходы по доставке	669,85	84,81	35,61	13,23	9,49	29,87	88,20
	- электроэнергия	954,23	523,60	219,83	81,68	58,59	184,44	544,55
	- водоснабжение	29,66	43,05	18,07	6,72	4,82	15,16	44,77
	- оплата труда	3586,20	3526,31	1480,51	550,10	394,61	1242,14	3667,36
	- отчисления от оплаты труда	1083,03	1267,97	532,35	197,80	141,89	446,64	1318,69
	- ремонтные работы	293,67	27,31	11,47	4,26	3,06	9,62	28,40
	- цеховые расходы	1415,17	1620,02	562,12	208,86	149,82	471,61	1392,41
	- общехозяйственные расходы	1090,04	1804,93	626,28	232,70	166,92	525,44	1551,35
	- аренда имущества комплекса	1544,50	1544,50	648,45	240,94	172,84	544,05	1606,28
	- прочие расходы	365,88	397,97	167,09	62,08	44,53	140,18	413,89
2.2	Котельная "Психоневрологический интернат" (пар)	3118,20	3092,70	1391,53	517,04	370,89	1167,48	3446,94
	- топливо	942,94	955,24	401,06	149,02	106,90	336,48	993,45
	- транспортные расходы по доставке	132,08	16,72	7,02	2,61	1,87	5,89	17,39
	- электроэнергия	188,15	103,24	43,35	16,11	11,55	36,37	107,37
	- водоснабжение	5,85	8,49	3,56	1,32	0,95	2,99	8,83
	- оплата труда	707,10	695,30	291,92	108,47	77,81	244,92	723,11
	- отчисления от оплаты труда	213,55	250,01	104,97	39,00	27,98	88,07	260,01
	- ремонтные работы	57,90	5,39	2,26	0,84	0,60	1,90	5,60
	- цеховые расходы	279,03	319,43	178,13	66,19	47,48	149,45	441,24
	- общехозяйственные расходы	214,93	355,89	198,46	73,74	52,90	166,51	491,61
	- аренда имущества комплекса	304,53	304,53	127,86	47,51	34,08	107,27	316,72
	- прочие расходы	72,14	78,47	32,95	12,24	8,78	27,64	81,61
3)	Котельная "Инфекционная больница" (пар, тепло)	14597,03	13643,61	5898,52	2061,71	1326,71	4902,42	14189,36
	- топливо	3215,16	2614,10	1130,15	395,02	254,19	939,30	2718,66
	- транспортные расходы по доставке	427,30	24,63	10,65	3,72	2,40	8,85	25,62
	- электроэнергия	574,26	571,87	247,24	86,42	55,61	205,48	594,75
	- водоснабжение	16,03	18,17	7,85	2,75	1,77	6,53	18,90
	- оплата труда	4293,30	4018,70	1737,40	607,27	390,78	1444,00	4179,45
	- отчисления от оплаты труда	1296,58	1436,94	621,23	217,14	139,73	516,32	1494,42
	- ремонтные работы	233,80	22,10	9,55	3,34	2,15	7,94	22,98
	- цеховые расходы	1694,20	1613,96	697,76	243,89	156,94	579,93	1678,52
	- общехозяйственные расходы	1304,97	2046,55	884,78	309,26	199,01	735,37	2128,42
	- аренда имущества комплекса	1105,25	1105,25	477,83	167,02	107,47	397,14	1149,46
	- прочие расходы	436,18	171,33	74,07	25,89	16,66	61,56	178,19
	в том числе:							
3.1	Котельная "Инфекционная больница" (тепло)	11426,89	10680,53	4504,87	1574,59	1013,24	3744,12	10836,83
	- топливо	2516,90	2046,38	884,71	309,23	198,99	735,30	2128,23
	- транспортные расходы по доставке	334,50	19,28	8,34	2,91	1,87	6,93	20,05
	- электроэнергия	449,54	447,67	193,54	67,65	43,53	160,86	465,58
	- водоснабжение	12,55	14,22	6,15	2,15	1,38	5,11	14,79
	- оплата труда	3360,89	3145,93	1360,07	475,39	305,91	1130,40	3271,77
	- отчисления от оплаты труда	1014,99	1124,87	486,31	169,98	109,38	404,19	1169,87
	- ремонтные работы	183,02	17,30	7,48	2,61	1,68	6,22	17,99
	- цеховые расходы	1326,26	1263,44	496,57	173,56	111,69	412,71	1194,53
	- общехозяйственные расходы	1021,56	1602,09	629,66	220,09	141,62	523,33	1514,70
	- аренда имущества комплекса	865,21	865,21	374,06	130,74	84,13	310,89	899,82
	- прочие расходы	341,45	134,12	57,99	20,27	13,04	48,19	139,49
3.2	Котельная "Инфекционная больница" (пар)	3170,14	2963,08	1393,65	487,12	313,46	1158,30	3352,53
	- топливо	698,26	567,72	245,44	85,79	55,21	203,99	590,43
	- транспортные расходы по доставке	92,80	5,35	2,31	0,81	0,52	1,92	5,56
	- электроэнергия	124,72	124,20	53,69	18,77	12,08	44,63	129,17
	- водоснабжение	3,48	3,95	1,71	0,60	0,38	1,42	4,10
	- оплата труда	932,41	872,77	377,32	131,89	84,87	313,60	907,68
	- отчисления от оплаты труда	281,59	312,07	134,92	47,16	30,35	112,13	324,55
	- ремонтные работы	50,78	4,80	2,08	0,73	0,47	1,72	4,99
	- цеховые расходы	367,94	350,51	201,19	70,32	45,25	167,22	483,99
	- общехозяйственные расходы	283,41	444,47	255,12	89,17	57,38	212,04	613,71

	- аренда имущественного комплекса	240,04	240,04	103,77	36,27	23,34	86,25	249,64
	- прочие расходы	94,73	37,21	16,09	5,62	3,62	13,37	38,70
5)	Котельная "ДДИ"	8621,56	8264,18	3668,98	1140,70	583,32	2976,03	8369,03
	- топливо	2484,53	1962,32	894,69	278,16	142,24	725,71	2040,82
	- транспортные расходы по доставке	365,99	48,03	21,90	6,81	3,48	17,76	49,95
	- электроэнергия	380,05	350,04	159,60	49,62	25,37	129,45	364,04
	- водоснабжение	12,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата труда	2191,01	1989,84	907,24	282,06	144,24	735,89	2069,43
	- отчисления от оплаты труда	661,69	747,53	340,83	105,96	54,19	276,46	777,44
	- ремонтные работы	186,08	1,69	0,77	0,24	0,12	0,62	1,75
	- цеховые расходы	864,04	1137,95	471,66	146,64	74,99	382,58	1075,88
	- общехозяйственные расходы	665,53	1249,46	517,88	161,01	82,34	420,07	1181,31
	- аренда имущественного комплекса	758,54	695,33	317,02	98,56	50,40	257,15	723,14
	- прочие расходы	52,00	81,99	37,38	11,62	5,94	30,32	85,27
3.2.2	Птичинский участок	53306,00	44070,65	15402,45	4065,92	1636,66	12433,36	33538,39
3.2.2.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	38826,86	29362,36	13765,79	2429,26	0,00	10796,70	26991,74
1)	Котельная "Мирная"	16120,66	12552,78	5609,37	989,89	0,00	4399,51	10998,77
	- топливо	5800,23	4241,40	2114,75	373,19	0,00	1658,62	4146,56
	- транспортные расходы по доставке	0,00	145,77	261,57	46,16	0,00	205,15	512,87
	- электроэнергия	526,14	581,69	228,38	40,30	0,00	179,12	447,79
	- амортизация	1713,52	1584,31	808,00	142,59	0,00	633,73	1584,31
	- водоснабжение	80,88	0,00	20,49	3,62	0,00	16,07	40,19
	- оплата труда	3053,10	2275,14	983,09	173,49	0,00	771,05	1927,64
	- отчисления от оплаты труда	961,98	819,19	352,04	62,12	0,00	276,11	690,27
	- ремонтные работы	5,53	40,66	51,17	9,03	0,00	40,13	100,34
	- цеховые расходы	1285,60	1257,46	442,56	78,10	0,00	347,10	867,76
	- общехозяйственные расходы	2231,71	943,59	294,21	51,92	0,00	230,75	576,88
	- прочие расходы	461,97	663,58	53,12	9,37	0,00	41,66	104,16
2)	Котельная "Гаражная"	12725,17	10374,29	5123,31	904,11	0,00	4018,28	10045,70
	- топливо	4691,34	3703,84	2008,06	354,36	0,00	1574,95	3937,37
	- транспортные расходы по доставке	0,00	148,96	248,37	43,83	0,00	194,80	487,00
	- электроэнергия	472,14	494,25	216,85	38,27	0,00	170,08	425,20
	- водоснабжение	0,00	0,00	19,46	3,43	0,00	15,26	38,16
	- амортизация	1116,74	1109,87	566,03	99,89	0,00	443,95	1109,87
	- оплата труда	2466,58	1915,21	933,50	164,73	0,00	732,15	1830,39
	- отчисления от оплаты труда	792,95	705,27	334,28	58,99	0,00	262,18	655,45
	- ремонтные работы	12,95	85,07	46,72	8,24	0,00	36,64	91,61
	- цеховые расходы	1038,60	1131,03	420,23	74,16	0,00	329,59	823,98
	- общехозяйственные расходы	1803,08	761,94	279,37	49,30	0,00	219,11	547,78
	- прочие расходы	330,79	318,87	50,44	8,90	0,00	39,56	98,90
3)	Котельная "БДРСУ"	9981,03	6435,29	3033,11	535,25	0,00	2378,91	5947,27
	- топливо	2555,01	1939,46	1291,57	227,92	0,00	1012,99	2532,48
	- транспортные расходы по доставке	0,00	24,63	159,75	28,19	0,00	125,29	313,23
	- электроэнергия	549,96	327,20	139,48	24,61	0,00	109,39	273,49
	- водоснабжение	102,58	8,07	12,52	2,21	0,00	9,82	24,54
	- амортизация	753,37	197,46	100,70	17,77	0,00	78,98	197,46
	- оплата труда	2231,84	1539,48	600,42	105,96	0,00	470,92	1177,29
	- отчисления от оплаты труда	715,96	559,54	215,01	37,94	0,00	168,63	421,58
	- ремонтные работы	26,52	26,51	31,25	5,52	0,00	24,51	61,28
	- цеховые расходы	939,58	911,10	270,29	47,70	0,00	211,99	529,98
	- общехозяйственные расходы	1633,05	620,49	179,69	31,71	0,00	140,93	352,33
	- прочие расходы	473,16	281,35	32,44	5,73	0,00	25,45	63,61
3.2.2.2	Водоснабжение, в т.ч.:	7476,29	7652,78	689,63	689,63	689,63	689,63	2758,53
	- сырье и материалы	4,55	0,00	7,19	7,19	7,19	7,19	28,78
	- электроэнергия	820,94	882,23	119,76	119,76	119,76	119,76	479,02
	- оплата труда	2233,37	2398,22	356,52	356,52	356,52	356,52	1426,09
	- отчисления от оплаты труда	661,99	721,97	107,67	107,67	107,67	107,67	430,67
	- ремонтные работы	953,92	0,00	1,78	1,78	1,78	1,78	7,12
	- цеховые расходы	1127,09	2148,54	162,15	162,15	162,15	162,15	648,62
	- общехозяйственные расходы	1631,08	1429,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	46,50	72,14	26,56	26,56	26,56	26,56	106,24
	- Корректировка НВВ КТЦ	0,00	0,00	-92,00	-92,00	-92,00	-92,00	-368,01
3.2.2.3	Водоотведение, в т.ч.:	7002,85	7055,51	947,03	947,03	947,03	947,03	3788,11
	- сырье и материалы	0,15	0,79	17,87	17,87	17,87	17,87	71,47
	- электроэнергия	31,87	52,36	18,75	18,75	18,75	18,75	74,99
	- оплата труда	2360,87	2466,76	368,74	368,74	368,74	368,74	1474,97
	- отчисления от оплаты труда	712,98	742,93	133,48	133,48	133,48	133,48	533,94
	- ремонтные работы	980,78	0,00	4,39	4,39	4,39	4,39	17,54
	- цеховые расходы	1178,98	2202,97	167,62	167,62	167,62	167,62	670,47
	- общехозяйственные расходы	1725,54	1458,55	219,23	219,23	219,23	219,23	876,92
	- прочие расходы	11,67	131,15	16,95	16,95	16,95	16,95	67,81
3.2.3	Валдгеймский участок	28011,09	31268,90	13655,92	2565,45	188,93	10751,27	27161,57
3.2.3.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	26245,38	30652,90	13466,99	2376,53	0,00	10562,34	26405,86
1)	Котельная "Школьная"	19741,37	23294,90	12001,73	2117,95	0,00	9413,12	23532,80
	- топливо	5730,55	5801,07	3365,00	593,82	0,00	2639,22	6598,04
	- транспортные расходы по доставке	0,00	189,53	524,27	92,52	0,00	411,19	1027,99
	- электроэнергия	628,72	974,88	304,60	53,75	0,00	238,90	597,26
	- водоснабжение	212,31	0,00	20,00	3,53	0,00	15,69	39,22
	- амортизация	5996,69	6361,48	3244,35	572,53	0,00	2544,59	6361,48
	- оплата труда	1078,55	2475,43	2223,66	392,41	0,00	1744,05	4360,12
	- отчисления от оплаты труда	325,72	889,61	795,26	140,34	0,00	623,73	1559,33
	- ремонтные работы	170,69	173,82	79,90	14,10	0,00	62,67	156,67
	- цеховые расходы	4388,25	4699,41	1360,27	240,05	0,00	1066,88	2667,19
	- общехозяйственные расходы	911,35	1078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	298,55	651,68	84,41	14,90	0,00	66,21	165,52
2)	Котельная с. Желтый Яр	3681,38	4844,90	1005,14	177,38	0,00	788,34	1970,86
	- топливо	465,69	492,01	312,87	55,21	0,00	245,39	613,47
	- электроэнергия	62,12	62,54	28,32	5,00	0,00	22,21	55,53
	- водоснабжение	37,91	0,00	1,86	0,33	0,00	1,46	3,65
	- амортизация	400,00	374,32	190,90	33,69	0,00	149,73	374,32

- оплата труда	637,92	1160,35	206,75	36,49	0,00	162,16	405,39
- отчисления от оплаты труда	192,65	116,38	73,94	13,05	0,00	57,99	144,98
- ремонтные работы	29,92	43,96	7,43	1,31	0,00	5,83	14,57
- цеховые расходы	1502,06	1712,21	126,47	22,32	0,00	99,20	247,99
- общехозяйственные расходы	311,95	493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы (транспортные и т.д.)	41,18	89,87	56,59	9,99	0,00	44,39	110,97
3) Котельная "Музыкальная школа"	2822,63	2513,10	460,12	81,20	0,00	360,88	902,20
- топливо	102,29	177,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- транспортные расходы по доставке	15,44	5,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- электроэнергия	27,69	71,61	224,96	39,70	0,00	176,44	441,09
- амортизация	18,78	29,92	15,26	2,69	0,00	11,97	29,92
- водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата труда	837,87	741,13	73,40	12,95	0,00	57,57	143,93
- отчисления от оплаты труда	253,04	223,82	22,17	3,91	0,00	17,39	43,47
- ремонтные работы	25,77	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- цеховые расходы	1221,81	906,86	86,79	15,32	0,00	68,07	170,18
- общехозяйственные расходы	254,73	302,02	28,21	4,98	0,00	22,13	55,32
- прочие расходы (транспортные и т.д.)	65,21	46,96	9,32	1,65	0,00	7,31	18,28
3.2.3.2 Водоснабжение, в т.ч.:	1765,71	616,00	188,93	188,93	188,93	188,93	755,71
- сырье и материалы	3,35	0,00	0,87	0,87	0,87	0,87	3,48
- электроэнергия	206,34	194,21	53,65	53,65	53,65	53,65	214,59
- оплата труда	146,31	137,20	38,04	38,04	38,04	38,04	152,16
- отчисления от оплаты труда	44,18	41,43	11,49	11,49	11,49	11,49	45,95
- ремонтные работы	4,03	33,46	1,05	1,05	1,05	1,05	4,19
- цеховые расходы	1117,52	130,63	23,14	23,14	23,14	23,14	92,56
- общехозяйственные расходы	232,08	53,76	44,30	44,30	44,30	44,30	177,20
- прочие расходы	11,90	25,31	16,39	16,39	16,39	16,39	65,57
3.2.4 Найфельдский участок	15828,27	18610,72	5596,58	1627,78	777,32	4557,13	12558,81
3.2.4.1 Теплоснабжение, в т.ч.:	11252,43	14616,85	4819,25	850,46	0,00	3779,80	9449,51
1) Котельная "Найфельд"	11252,43	14616,85	4819,25	850,46	0,00	3779,80	9449,51
- топливо	5554,61	4896,75	2385,46	420,96	0,00	1870,95	4677,38
- транспортные расходы по доставке	0,00	540,41	603,36	106,48	0,00	473,23	1183,07
- амортизация	429,42	472,56	241,01	42,53	0,00	189,02	472,56
- электроэнергия	371,75	677,29	197,18	34,80	0,00	154,65	386,62
- водоснабжение	97,28	0,00	51,60	9,11	0,00	40,47	101,17
- оплата труда	931,26	3121,89	493,94	87,17	0,00	387,40	968,51
- отчисления от оплаты труда	337,12	1049,37	178,81	31,55	0,00	140,24	350,60
- ремонтные работы	105,00	23,66	55,69	9,83	0,00	43,68	109,20
- цеховые расходы	2486,46	1953,82	310,87	54,86	0,00	243,82	609,55
- общехозяйственные расходы	865,97	1467,47	262,32	46,29	0,00	205,74	514,35
- прочие расходы	73,56	413,63	39,02	6,89	0,00	30,60	76,50
3.2.4.2 Водоснабжение, в т.ч.:	2590,91	2711,37	470,13	470,13	470,13	470,13	1880,53
- сырье и материалы	22,03	0,00	5,73	5,73	5,73	5,73	22,91
- электроэнергия	199,71	172,67	51,92	51,92	51,92	51,92	207,70
- оплата труда	662,30	962,84	172,20	172,20	172,20	172,20	688,79
- отчисления от оплаты труда	200,02	289,71	52,01	52,01	52,01	52,01	208,02
- ремонтные работы	4,88	0,00	1,27	1,27	1,27	1,27	5,08
- цеховые расходы	1106,02	698,32	99,36	99,36	99,36	99,36	397,46
- общехозяйственные расходы	385,20	564,99	74,20	74,20	74,20	74,20	296,79
- прочие расходы	10,76	22,84	13,45	13,45	13,45	13,45	53,79
3.2.4.3 Водоотведение, в т.ч.:	1984,92	1282,50	307,19	307,19	307,19	307,19	1228,76
- сырье и материалы	18,94	0,00	4,92	4,92	4,92	4,92	19,70
- электроэнергия	9,55	189,99	2,48	2,48	2,48	2,48	9,93
- оплата труда	439,90	410,01	114,37	114,37	114,37	114,37	457,50
- отчисления от оплаты труда	132,85	121,88	34,54	34,54	34,54	34,54	138,16
- ремонтные работы	7,14	0,00	1,86	1,86	1,86	1,86	7,43
- цеховые расходы	1008,39	306,00	65,38	65,38	65,38	65,38	261,51
- общехозяйственные расходы	351,19	244,64	79,22	79,22	79,22	79,22	316,90
- прочие расходы	16,96	9,98	4,41	4,41	4,41	4,41	17,64
3.2.4 Дубовской участок	18382,58	20759,47	7805,38	1735,73	435,09	6215,71	16191,92
3.2.4.1 Теплоснабжение, в т.ч.:	15468,54	16443,31	7370,30	1300,64	0,00	5780,62	14451,56
1) Котельная с. Дубовое	12174,03	12187,88	6226,06	1098,72	0,00	4883,18	12207,96
- топливо	4143,43	3349,96	2551,38	450,24	0,00	2001,08	5002,71
- транспортные расходы по доставке	0,00	514,33	763,39	134,72	0,00	598,74	1496,84
- электроэнергия	354,11	496,43	187,82	33,14	0,00	147,31	368,27
- амортизация	799,57	762,45	388,85	68,62	0,00	304,98	762,45
- водоснабжение	61,39	0,00	32,56	5,75	0,00	25,54	63,85
- оплата труда	2256,40	2839,24	1196,79	211,20	0,00	938,66	2346,66
- отчисления от оплаты труда	781,63	935,87	414,58	73,16	0,00	325,16	812,90
- ремонтные работы	96,41	70,87	51,14	9,02	0,00	40,11	100,27
- цеховые расходы	2433,54	1558,62	591,07	104,31	0,00	463,58	1158,96
- общехозяйственные расходы	962,35	1351,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы (транспортные и т.д.)	285,20	308,65	48,48	8,56	0,00	38,03	95,07
2) Котельная с. Надеждинское	3294,51	4255,42	1144,24	201,92	0,00	897,44	2243,60
- топливо	502,51	468,88	237,89	41,98	0,00	186,58	466,44
- транспортные расходы по доставке	0,00	107,74	83,85	14,80	0,00	65,77	164,42
- электроэнергия	11,16	26,50	16,43	2,90	0,00	12,89	32,22
- амортизация	84,44	122,46	62,45	11,02	0,00	48,98	122,46
- водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- оплата труда	332,21	1479,37	365,08	64,43	0,00	286,34	715,84
- отчисления от оплаты труда	100,33	497,83	132,16	23,32	0,00	103,65	259,14
- ремонтные работы	8,61	20,94	37,16	6,56	0,00	29,14	72,86
- цеховые расходы	1546,16	796,28	180,30	31,82	0,00	141,41	353,53
- общехозяйственные расходы	611,43	675,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- прочие расходы (транспортные и т.д.)	97,65	60,30	28,91	5,10	0,00	22,67	56,68
3.2.4.2 Водоснабжение, в т.ч.:	1989,36	2655,89	265,05	265,05	265,05	265,05	1060,22
- сырье и материалы	0,00	0,00	3,10	3,10	3,10	3,10	12,39
- электроэнергия	1040,97	61,55	14,07	14,07	14,07	14,07	56,26
- оплата труда	99,40	902,39	112,65	112,65	112,65	112,65	450,60

	- отчисления от оплаты труда	30,02	270,66	34,02	34,02	34,02	34,02	136,08
	- ремонтные работы	0,00	2,86	1,27	1,27	1,27	1,27	5,09
	- цеховые расходы	586,88	841,39	52,74	52,74	52,74	52,74	210,96
	- общехозяйственные расходы	232,08	550,74	34,16	34,16	34,16	34,16	136,63
	- прочие расходы	0,00	26,30	13,05	13,05	13,05	13,05	52,21
3.2.4.3	Водоотведение, в т.ч.:	924,68	1660,27	170,03	170,03	170,03	170,03	680,14
	- сырье и материалы	0,00	1,06	2,37	2,37	2,37	2,37	9,50
	- электроэнергия	0,56	6,46	3,76	3,76	3,76	3,76	15,03
	- оплата труда	80,76	580,07	75,66	75,66	75,66	75,66	302,65
	- отчисления от оплаты труда	24,39	174,86	22,85	22,85	22,85	22,85	91,41
	- ремонтные работы	0,00	0,00	2,56	2,56	2,56	2,56	10,22
	- цеховые расходы	586,88	532,85	35,16	35,16	35,16	35,16	140,65
	- общехозяйственные расходы	232,08	344,63	20,87	20,87	20,87	20,87	83,47
	- прочие расходы	0,00	20,34	6,80	6,80	6,80	6,80	27,22
3.2.5	Бирюфельдский участок	36415,14	34989,11	11140,28	2943,31	1186,82	8993,46	24263,87
3.2.5.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	26863,03	24151,17	9953,47	1756,49	0,00	7806,64	19516,60
1)	Котельная "Больница"	10725,46	10121,25	4906,70	865,89	0,00	3848,39	9620,98
	- топливо	2614,01	2528,04	1343,75	237,13	0,00	1053,92	2634,81
	- транспортные расходы по доставке	0,00	469,49	459,34	81,06	0,00	360,27	900,67
	- электроэнергия	277,25	420,12	167,37	29,54	0,00	131,27	328,18
	- водоснабжение	0,00	0,00	25,58	4,51	0,00	20,06	50,15
	- амортизация	467,08	553,95	282,51	49,86	0,00	221,58	553,95
	- оплата труда	2074,46	2090,21	1493,78	263,61	0,00	1171,60	2928,99
	- отчисления от оплаты труда	667,24	770,21	537,37	94,83	0,00	421,47	1053,66
	- ремонтные работы	16,43	60,92	43,69	7,71	0,00	34,26	85,66
	- цеховые расходы	2763,53	1901,66	959,22	169,27	0,00	752,33	1880,82
	- общехозяйственные расходы	1516,15	825,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	329,32	501,19	56,39	9,95	0,00	44,23	110,57
	- Корректировка НВВ КТЦ	0,00	0,00	-462,31	-81,58	0,00	-362,59	-906,49
2)	Котельная "Школа"	11310,80	9490,57	3880,01	684,71	0,00	3043,14	7607,86
	- топливо	2884,93	2446,22	1059,47	186,97	0,00	830,96	2077,40
	- транспортные расходы по доставке	0,00	451,43	362,16	63,91	0,00	284,05	710,13
	- электроэнергия	368,87	230,08	131,96	23,29	0,00	103,50	258,75
	- водоснабжение	0,00	0,00	20,17	3,56	0,00	15,82	39,54
	- амортизация	453,93	459,02	234,10	41,31	0,00	183,61	459,02
	- оплата труда	2145,31	2085,53	1177,77	207,84	0,00	923,74	2309,34
	- отчисления от оплаты труда	690,60	769,58	423,68	74,77	0,00	332,30	830,75
	- ремонтные работы	60,23	73,56	34,45	6,08	0,00	27,02	67,54
	- цеховые расходы	2909,29	1888,79	756,29	133,46	0,00	593,17	1482,92
	- общехозяйственные расходы	1531,12	820,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	266,53	263,38	44,46	7,85	0,00	34,87	87,18
	- Корректировка НВВ КТЦ	0,00	0,00	-364,50	-64,32	0,00	-285,89	-714,71
3)	Котельная с. Красивое	2389,96	2265,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- топливо	101,26	176,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- транспортные расходы по доставке	40,64	52,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация	32,54	14,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- электроэнергия	27,05	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- водоснабжение	12,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- текущий ремонт	27,68	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата труда	837,87	873,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- отчисления от оплаты труда	253,04	263,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цеховые расходы	656,22	471,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- общехозяйственные расходы	254,73	346,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	146,80	43,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- Корректировка НВВ КТЦ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4)	Котельная с. Опытное поле	2436,81	2273,41	1166,76	205,90	0,00	915,10	2287,76
	- топливо	148,42	215,58	114,34	20,18	0,00	89,68	224,20
	- электроэнергия	39,62	17,96	9,53	1,68	0,00	7,47	18,68
	- транспортные расходы по доставке	57,11	38,84	20,60	3,64	0,00	16,16	40,40
	- амортизация	0,00	17,81	9,08	1,60	0,00	7,12	17,81
	- водоснабжение	14,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- текущий ремонт	28,95	12,26	6,50	1,15	0,00	5,10	12,75
	- оплата труда	837,87	853,41	452,65	79,88	0,00	355,02	887,55
	- отчисления от оплаты труда	253,04	257,33	136,49	24,09	0,00	107,05	267,62
	- цеховые расходы	656,22	465,84	224,62	39,64	0,00	176,17	440,43
	- общехозяйственные расходы	254,73	336,66	162,33	28,65	0,00	127,32	318,29
	- прочие расходы	146,78	57,71	30,61	5,40	0,00	24,01	60,02
3.2.5.2	Водоснабжение, в т.ч.:	7677,35	8865,99	684,85	684,85	684,85	684,85	2739,39
	- сырье и материалы	34,12	23,05	10,62	10,62	10,62	10,62	42,48
	- электроэнергия	680,79	663,19	175,77	175,77	175,77	175,77	703,07
	- оплата труда	2086,69	2421,61	466,72	466,72	466,72	466,72	1866,87
	- отчисления от оплаты труда	626,02	728,31	163,97	163,97	163,97	163,97	655,90
	- ремонтные работы	19,01	36,46	23,86	23,86	23,86	23,86	95,44
	- цеховые расходы	2432,94	3211,78	215,16	215,16	215,16	215,16	860,65
	- общехозяйственные расходы	1585,50	1480,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	212,29	301,38	34,56	34,56	34,56	34,56	138,25
	- Корректировка НВВ КТЦ	0,00	0,00	-405,82	-405,82	-405,82	-405,82	-1623,27
3.2.5.3	Водоотведение, в т.ч.:	592,63	468,70	118,01	118,01	118,01	118,01	472,04
	- сырье и материалы	27,91	22,31	15,60	15,60	15,60	15,60	62,40
	- электроэнергия	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата труда	175,23	122,97	69,80	69,80	69,80	69,80	279,22
	- отчисления от оплаты труда	52,59	37,14	21,08	21,08	21,08	21,08	84,32
	- ремонтные работы	0,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цеховые расходы	204,24	170,23	27,34	27,34	27,34	27,34	109,37
	- общехозяйственные расходы	129,10	78,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- прочие расходы	3,52	37,47	42,19	42,19	42,19	42,19	168,74

	- <i>Корректировка НВВ КТЦ</i>	0,00	0,00	-58,00	-58,00	-58,00	-58,00	-232,01
3.2.5.4	Подвоз воды, в т.ч.:	1282,13	1503,25	383,96	383,96	383,96	383,96	1535,84
	- <i>оплата труда</i>	455,75	380,72	98,99	98,99	98,99	98,99	395,95
	- <i>отчисления от оплаты труда</i>	137,64	114,98	29,89	29,89	29,89	29,89	119,58
	- <i>цеховые расходы</i>	442,76	512,27	133,19	133,19	133,19	133,19	532,77
	- <i>общехозяйственные расходы</i>	0,00	239,15	56,53	56,53	56,53	56,53	226,10
	- <i>прочие расходы</i>	0,62	52,20	12,34	12,34	12,34	12,34	49,35
	- <i>гсм</i>	245,36	203,94	53,02	53,02	53,02	53,02	212,09
3.2.6	Кульдурский участок	54325,61	46482,89	11029,04	1999,47	0,00	9016,34	22044,85
3.2.6.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	36247,78	33681,56	11029,04	1999,47	0,00	9016,34	22044,85
	- <i>топливо</i>	19179,10	13216,68	5228,35	947,85	0,00	4274,22	10450,42
	- <i>амортизация</i>	0,00	530,50	265,41	48,12	0,00	216,97	530,50
	- <i>электроэнергия</i>	928,71	1306,74	534,08	96,82	0,00	436,62	1067,52
	- <i>водоснабжение</i>	33,58	0,00	28,61	5,19	0,00	23,39	57,18
	- <i>оплата труда</i>	4962,69	6024,22	2022,53	366,67	0,00	1653,43	4042,63
	- <i>отчисления от оплаты труда</i>	1498,73	2130,77	722,03	130,90	0,00	590,26	1443,19
	- <i>ремонтные работы</i>	111,87	547,76	59,54	10,79	0,00	48,67	119,01
	- <i>цеховые расходы</i>	4840,87	3505,21	1028,82	186,52	0,00	841,07	2056,40
	- <i>общехозяйственные расходы</i>	3713,84	3175,09	248,72	45,09	0,00	203,33	497,15
	- <i>прочие расходы</i>	978,40	3244,59	890,96	161,52	0,00	728,37	1780,86
3.2.6.2	Водоснабжение, в т.ч.:	7182,58	5021,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>сырье и материалы</i>	1,60	0,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>аренда имущества</i>	0,00	172,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>электроэнергия</i>	724,49	574,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>оплата труда</i>	2093,38	1766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>отчисления от оплаты труда</i>	631,21	521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>ремонтные работы</i>	0,00	1,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>цеховые расходы</i>	2041,85	920,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>общехозяйственные расходы</i>	1628,51	1005,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>прочие расходы</i>	61,54	59,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>Корректировка НВВ КТЦ</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.6.3	Водоотведение, в т.ч.:	10895,25	7780,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>сырье и материалы</i>	54,85	32,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>аренда имущества</i>	0,00	247,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>электроэнергия</i>	1058,75	699,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>оплата труда</i>	3225,21	2773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>отчисления от оплаты труда</i>	972,16	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>ремонтные работы</i>	5,81	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>цеховые расходы</i>	3146,01	1435,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>общехозяйственные расходы</i>	2414,64	1542,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>прочие расходы</i>	17,82	211,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.7	Облученский участок	163581,19	210747,49	78401,78	15819,38	1908,68	64620,48	160750,32
3.2.7.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	163581,19	210747,49	78401,78	15819,38	1908,68	64620,48	160750,32
3)	г. Облучье - котельная "РБ" (газовая)	25582,61	33373,68	16120,25	3332,43	402,07	13217,15	33071,90
	- <i>топливо (газ, дизтопливо)</i>	12590,28	16253,30	8245,49	1653,16	199,46	6805,32	16903,43
	- <i>доставка и хранение топлива</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>электроэнергия</i>	397,86	564,63	286,45	57,43	6,93	236,41	587,22
	- <i>водоснабжение</i>	14,21	10,29	5,22	1,05	0,13	4,31	10,70
	- <i>оплата труда ОПП</i>	2253,38	2535,78	1286,43	257,92	31,12	1061,74	2637,22
	- <i>отчисления от оплаты труда ОПП</i>	680,52	758,77	384,93	77,18	9,31	317,70	789,12
	- <i>амортизация</i>	6559,23	6559,23	3199,59	641,49	77,40	2640,74	6559,23
	- <i>ремонтные работы</i>	29,61	79,31	40,24	8,07	0,97	33,21	82,48
	- <i>цеховые расходы</i>	2114,10	2452,06	629,87	226,73	27,36	432,35	1316,31
	- <i>общехозяйственные расходы</i>	686,03	1486,39	685,51	137,44	16,58	565,78	1405,31
	- <i>налог на имущество</i>	66,65	2590,34	1314,11	263,47	31,79	1084,58	2693,95
	- <i>вспомогательные расходы</i>	74,96	13,88	7,04	1,41	0,17	5,81	14,44
	- <i>прочие расходы</i>	115,78	69,70	35,36	7,09	0,86	29,18	72,49
4)	Мазутная котельная ТЧ-1	135666,60	174159,40	61392,36	12308,68	1485,10	50669,46	125855,59
	- <i>топливо</i>	111928,41	140885,52	54699,60	10966,83	1323,20	45145,67	112135,30
	- <i>электроэнергия</i>	5555,62	6604,47	2089,30	418,89	50,54	1724,38	4283,12
	- <i>водоснабжение</i>	359,18	5364,58	182,22	36,53	4,41	150,39	373,55
	- <i>амортизация</i>	749,97	560,74	380,47	76,28	9,20	314,02	779,97
	- <i>оплата труда</i>	6243,26	6700,98	1628,41	326,48	39,39	1343,99	3338,28
	- <i>отчисления от оплаты труда</i>	1883,97	2123,76	497,34	99,71	12,03	410,47	1019,55
	- <i>ремонтные работы</i>	843,98	754,87	22,03	4,42	0,53	18,18	45,16
	- <i>цеховые расходы</i>	6119,62	6512,36	972,48	194,97	23,52	802,62	1993,59
	- <i>общехозяйственные расходы</i>	1969,09	3916,63	873,83	175,20	21,14	721,20	1791,36
	- <i>прочие расходы</i>	13,50	735,48	46,69	9,36	1,13	38,54	95,72
5)	Теплосети ТЧ-1	2331,98	3214,41	889,18	178,27	21,51	733,87	1822,83
	- <i>электроэнергия</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>водоснабжение</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>амортизация</i>	248,82	474,10	126,23	25,31	3,05	104,18	258,77
	- <i>оплата труда</i>	326,96	827,74	310,66	62,28	7,51	256,40	636,85
	- <i>отчисления от оплаты труда</i>	98,74	244,67	93,82	18,81	2,27	77,43	192,33
	- <i>ремонтные работы</i>	0,00	387,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- <i>цеховые расходы</i>	1253,97	808,80	185,52	37,20	4,49	153,12	380,33
	- <i>общехозяйственные расходы</i>	403,49	461,34	166,70	33,42	4,03	137,59	341,74
	- <i>прочие расходы</i>	0,00	9,81	6,25	1,25	0,15	5,15	12,80
3.2.8	Теплоозерский участок	153138,14	162392,26	74913,08	14699,03	0,00	64667,31	154279,42
3.2.8.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	153138,14	162392,26	74913,08	14699,03	0,00	64667,31	154279,42
1)	Котельная п. Теплоозерск	110873,02	112071,46	49702,12	9628,70	0,00	43211,21	102542,02
	- <i>топливо</i>	60131,00	51553,60	30311,33	5872,16	0,00	26352,78	62536,27
	- <i>электроэнергия</i>	17314,26	14557,95	7762,96	1503,90	0,00	6749,14	16016,00
	- <i>водоснабжение</i>	500,85	1269,48	163,48	31,67	0,00	142,13	337,28
	- <i>амортизация</i>	6190,07	13682,86	3081,80	597,03	0,00	2679,33	6358,16

	- текущий ремонт	93,28	0,00	41,66	8,07	0,00	36,22	85,95
	- оплата труда	11050,02	10460,16	3662,70	709,57	0,00	3184,36	7556,63
	- отчисления от оплаты труда	3388,23	3549,35	1238,84	240,00	0,00	1077,05	2555,88
	- ремонтные работы	1052,30	1280,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цеховые расходы	7790,02	8417,24	1048,40	203,10	0,00	911,48	2162,99
	- общехозяйственные расходы	3098,24	5165,45	2276,23	440,97	0,00	1978,96	4696,16
	- прочие расходы	264,73	2135,34	114,73	22,23	0,00	99,74	236,69
2)	Котельная п. Лондоко-завод	27397,39	34465,29	12638,56	2595,97	0,00	10621,77	25856,30
	- топливо	8734,20	12189,97	5186,25	1065,26	0,00	4358,65	10610,16
	- электроэнергия	1283,23	2474,56	689,08	141,54	0,00	579,12	1409,73
	- водоснабжение	0,00	0,00	24,66	5,06	0,00	20,72	50,44
	- амортизация	5525,26	2137,72	1044,92	214,63	0,00	878,18	2137,72
	- оплата труда	3065,00	5804,19	1611,73	331,05	0,00	1354,54	3297,32
	- отчисления от оплаты труда	925,63	1910,39	565,21	116,09	0,00	475,02	1156,32
	- ремонтные работы	297,92	199,21	25,74	5,29	0,00	21,64	52,67
	- цеховые расходы	5630,82	5030,73	1571,55	322,80	0,00	1320,77	3215,11
	- общехозяйственные расходы	1629,11	2626,38	709,35	145,70	0,00	596,16	1451,22
	- прочие расходы (в том числе транспортные и т.д.)	306,23	2092,13	1210,08	248,55	0,00	1016,98	2475,61
3)	Теплосети п. Теплоозерск	9648,28	12126,23	9254,03	1792,76	0,00	8045,49	19092,28
	- топливо	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- электроэнергия	1131,47	2598,95	964,96	186,94	0,00	838,94	1990,83
	- водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- амортизация	305,77	47,45	23,00	4,46	0,00	20,00	47,45
	- оплата труда	2605,73	3461,70	1299,45	251,74	0,00	1129,75	2680,93
	- отчисления от оплаты труда	786,93	1066,67	417,64	80,91	0,00	363,10	861,65
	- ремонтные работы	0,00	108,24	5,36	1,04	0,00	4,66	11,07
	- цеховые расходы	3447,31	2963,09	371,95	72,06	0,00	323,37	767,38
	- общехозяйственные расходы	1371,06	1793,31	6116,70	1184,98	0,00	5317,88	12619,56
	- прочие расходы	0,00	86,83	54,97	10,65	0,00	47,79	113,41
4)	Модульные котельные с. Лондоко	5219,45	3729,28	3318,38	681,60	0,00	2788,85	6788,82
	- топливо	4126,88	2234,51	1962,99	403,20	0,00	1649,75	4015,94
	- амортизация	0,00	428,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- электроэнергия	39,09	112,61	19,87	4,08	0,00	16,70	40,65
	- водоснабжение	9,05	0,00	4,60	0,94	0,00	3,87	9,41
	- оплата труда	178,56	382,35	80,87	16,61	0,00	67,97	165,45
	- отчисления от оплаты труда	53,85	63,54	24,42	5,02	0,00	20,52	49,96
	- ремонтные работы	228,53	83,94	8,67	1,78	0,00	7,28	17,73
	- цеховые расходы	445,49	195,03	158,18	32,49	0,00	132,94	323,60
	- общехозяйственные расходы	128,89	198,75	1051,02	215,88	0,00	883,30	2150,20
	- прочие расходы	9,11	29,98	7,76	1,59	0,00	6,52	15,87
3.2.9	Бирский участок	50096,34	51518,51	26354,25	4143,75	0,00	20463,85	50961,85
3.2.9.1	Теплоснабжение, в т.ч.:	50096,34	51518,51	26354,25	4143,75	0,00	20463,85	50961,85
1)	Котельная "Центральная" п. Бира	13950,15	15181,29	9924,25	1558,10	0,00	7706,07	19188,43
	- топливо	6072,20	6855,62	3893,89	611,34	0,00	3023,57	7528,80
	- амортизация	0,00	173,24	1177,33	184,84	0,00	914,18	2276,34
	- электроэнергия	701,35	629,43	430,97	67,66	0,00	334,64	833,27
	- водоснабжение	0,00	0,00	17,51	2,75	0,00	13,60	33,86
	- оплата труда	2453,47	2411,56	1664,41	261,31	0,00	1292,39	3218,11
	- отчисления от оплаты труда	770,90	842,11	595,47	93,49	0,00	462,38	1151,34
	- ремонтные работы	55,33	1204,59	80,29	12,60	0,00	62,34	155,23
	- цеховые расходы	2009,16	1969,00	1270,37	199,45	0,00	986,42	2456,24
	- общехозяйственные расходы	1835,16	976,46	707,03	111,00	0,00	549,00	1367,03
	- прочие расходы	52,58	119,27	87,00	13,66	0,00	67,55	168,21
2)	Котельная "Кашеева" п. Бира	11839,05	11224,15	4467,47	723,11	0,00	3511,15	8701,74
	- топливо	5924,76	4615,09	1740,46	281,72	0,00	1367,90	3390,08
	- амортизация	0,00	346,04	526,23	85,18	0,00	413,59	1025,00
	- электроэнергия	363,52	413,26	192,63	31,18	0,00	151,40	375,21
	- водоснабжение	0,00	0,00	7,83	1,27	0,00	6,15	15,25
	- оплата труда	1897,70	2138,82	743,94	120,42	0,00	584,69	1449,05
	- отчисления от оплаты труда	610,66	770,30	266,16	43,08	0,00	209,18	518,42
	- ремонтные работы	42,06	39,20	35,89	5,81	0,00	28,20	69,90
	- цеховые расходы	1553,77	1854,36	567,82	91,91	0,00	446,27	1106,00
	- общехозяйственные расходы	1421,71	881,59	347,62	56,27	0,00	273,21	677,10
	- прочие расходы	24,87	165,49	38,88	6,29	0,00	30,56	75,74
3)	Котельная "Бани" п. Бира	4568,05	4745,31	964,09	162,70	0,00	769,53	1896,32
	- топливо	1079,11	1098,24	371,00	62,61	0,00	296,13	729,74
	- амортизация	0,00	92,85	112,17	18,93	0,00	89,53	220,64
	- электроэнергия	165,34	115,15	41,06	6,93	0,00	32,77	80,77
	- водоснабжение	0,00	0,00	1,67	0,28	0,00	1,33	3,28
	- оплата труда	1141,50	1254,93	158,58	26,76	0,00	126,58	311,92
	- отчисления от оплаты труда	367,56	453,14	56,73	9,57	0,00	45,29	111,59
	- ремонтные работы	0,00	94,28	7,65	1,29	0,00	6,11	15,05
	- цеховые расходы	934,91	977,29	133,14	22,47	0,00	106,27	261,88
	- общехозяйственные расходы	855,92	516,18	74,10	12,51	0,00	59,15	145,75
	- прочие расходы	23,70	143,25	7,99	1,35	0,00	6,38	15,71
4)	Котельная п. Будукан	9206,89	10925,86	4982,78	766,58	0,00	3832,90	9582,26
	- топливо	3297,30	3214,67	1760,63	270,87	0,00	1354,33	3385,83
	- услуги по сортировке, упаковке, погрузке угля	0,00	495,63	670,09	103,09	0,00	515,45	1288,64
	- амортизация	0,00	692,99	907,45	139,61	0,00	698,04	1745,09
	- электроэнергия	473,04	365,63	241,16	37,10	0,00	185,51	463,78
	- водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата труда	1852,84	1505,06	221,31	34,05	0,00	170,24	425,59
	- отчисления от оплаты труда	596,61	451,35	66,84	10,28	0,00	51,41	128,53

	- ремонтные работы	57,25	24,27	32,82	5,05	0,00	25,24	63,11
	- цеховые расходы	1517,18	3258,73	174,11	26,79	0,00	133,93	334,82
	- общехозяйственные расходы	1385,44	766,93	841,60	129,48	0,00	647,39	1618,47
	- прочие расходы	27,24	150,59	66,77	10,27	0,00	51,36	128,40
5)	Котельная п. Семисточный	10532,20	9441,90	6015,66	933,24	0,00	4644,20	11593,10
	- топливо	3890,40	3668,30	2341,67	363,28	0,00	1807,81	4512,75
	- амортизация	0,00	233,65	708,01	109,84	0,00	546,59	1364,44
	- электроэнергия	248,52	282,77	259,17	40,21	0,00	200,09	499,46
	- водоснабжение	0,00	0,00	10,53	1,63	0,00	8,13	20,30
	- оплата труда	2160,69	2024,64	1000,92	155,28	0,00	772,73	1928,93
	- отчисления от оплаты труда	695,44	701,42	358,10	55,55	0,00	276,46	690,11
	- ремонтные работы	125,33	172,17	48,28	7,49	0,00	37,27	93,05
	- цеховые расходы	1769,40	1511,25	815,88	126,57	0,00	629,87	1572,32
	- общехозяйственные расходы	1617,55	802,84	421,35	65,37	0,00	325,29	812,01
	- прочие расходы	24,88	44,87	51,75	8,03	0,00	39,95	99,73
3.2.10	РММ	6330,58	8724,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Оплата труда	3698,66	2913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Страховые взносы	1110,62	944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Командировочные расходы	298,08	12,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Аренда имущества комплекса	801,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ремонтные работы	141,36	0,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Транспортные расходы	280,00	0,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- цеховые расходы	0,00	3061,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- общехозяйственные расходы	0,00	1791,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.11	Склад угля, в том числе	0,00	93142,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- оплата труда	0,00	1226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- отчисления от оплаты труда	0,00	351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.12.	Операционные расходы	1270,18	4701,19	275,37	275,37	275,37	275,37	1101,48
3.2.12.1	Внереализационные расходы	1270,18	4701,19	275,37	275,37	275,37	275,37	1101,48
	Налоги и сборы (налог на прибыль)	-	-	-	-	-	-	-
	Разовые выплаты, материальная помощь	-	99,48	24,87	24,87	24,87	24,87	99,48
	Расходы на услуги банков (обслуживание счетов)	213,03	963,47	250,50	250,50	250,50	250,50	1002,00
	Расходы на комиссию банка, почты за прием платежей	1057,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг)	-	-	-	-	-	-	-
	Штрафы, пени, неустойки	-	3638,25	-	-	-	-	-
	Прочие внереализационные расходы	-	-	-	-	-	-	-
3.2.13	Затраты на оплату труда	99296,29	105277,12	35049,67	8853,37	3260,81	28894,67	76058,52
	г. Биробиджан Котельная "Псих. больница"	4307,43	5534,52	1473,63	547,55	392,77	1236,36	3650,31
	г. Биробиджан Котельная "Псих. интернат"	4293,30	4221,61	1772,43	658,57	472,41	1487,05	4390,47
	г. Биробиджан Котельная "Инфекционная"	4293,30	4018,70	1737,40	607,27	390,78	1444,00	4179,45
	г. Биробиджан Котельная "Противотуберкулезный диспансер"	2793,56	3174,54	706,46	185,50	88,64	571,72	1552,33
	г. Биробиджан Котельная "ДДИ"	2191,01	1989,84	907,24	282,06	144,24	735,89	2069,43
	п. Птичник Котельная "Мирная"	3053,10	2275,14	983,09	173,49	0,00	771,05	1927,64
	п. Птичник Котельная "Гаражная"	2466,58	1915,21	933,50	164,73	0,00	732,15	1830,39
	п. Птичник Котельная "БДРСУ"	2231,84	1539,48	600,42	105,96	0,00	470,92	1177,29
	п. Птичник водоснабжение	2233,37	2398,22	356,52	356,52	356,52	356,52	1426,09
	п. Птичник водоотведение	2360,87	2466,76	368,74	368,74	368,74	368,74	1474,97
	с. Валдгейм Котельная "Школьная"	1078,55	2475,43	2223,66	392,41	0,00	1744,05	4360,12
	Котельная с. Желтый Яр	637,92	1160,35	206,75	36,49	0,00	162,16	405,39
	с. Валдгейм Котельная "Музыкальная школа"	837,87	741,13	73,40	12,95	0,00	57,57	143,93
	с. Валдгейм водоснабжение	146,31	137,20	38,04	38,04	38,04	38,04	152,16
	Котельная с. Найфельд	931,26	3121,89	493,94	87,17	0,00	387,40	968,51
	с. Найфельд водоснабжение	662,30	962,84	172,20	172,20	172,20	172,20	688,79
	Котельная с. Надеждинское	332,21	1479,37	365,08	64,43	0,00	286,34	715,84
	с. Дубовое водоснабжение	61,39	902,39	32,56	5,75	0,00	25,54	63,85
	с. Дубовое водоотведение	80,76	580,07	75,66	75,66	75,66	75,66	302,65
	п. Бирофельд Котельная "Больница"	2074,46	2090,21	1493,78	263,61	0,00	1171,60	2928,99
	п. Бирофельд Котельная "Школа"	2145,31	2085,53	1177,77	207,84	0,00	923,74	2309,34
	п. Бирофельд водоснабжение	2086,69	2421,61	466,72	466,72	466,72	466,72	1866,87
	п. Бирофельд водоотведение	175,23	122,97	69,80	69,80	69,80	69,80	279,22
	п. Кульдур теплоснабжение	4962,69	6024,22	2022,53	366,67	0,00	1653,43	4042,63
	п. Кульдур водоснабжение	2093,38	1766,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	п. Кульдур водоотведение	3225,21	2773,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	г. Облучье котельная "ЦРБ"	2253,38	2535,78	1286,43	257,92	31,12	1061,74	2637,22
	Мазутная котельная ТЧ-1	6243,26	6700,98	1628,41	326,48	39,39	1343,99	3338,28
	Теплосети котельная ТЧ-1	6243,26	827,74	1628,41	326,48	39,39	1343,99	3338,28
	Котельная п. Теплозерск	11050,02	10460,16	3662,70	709,57	0,00	3184,36	7556,63
	Котельная п. Лондоко-завод	3065,00	5804,19	1611,73	331,05	0,00	1354,54	3297,32
	Теплосети п. Теплозерск	2605,73	3461,70	1299,45	251,74	0,00	1129,75	2680,93
	Модульные котельные с. Лондоко	178,56	382,35	80,87	16,61	0,00	67,97	165,45
	п. Бира котельная "Центральная"	2453,47	2411,56	1664,41	261,31	0,00	1292,39	3218,11
	п. Бира котельная "Каньева"	1897,70	2138,82	743,94	120,42	0,00	584,69	1449,05
	п. Бира котельная "Бани"	1141,50	1254,93	158,58	26,76	0,00	126,58	311,92
	п. Будукан теплоснабжение	1852,84	1505,06	221,31	34,05	0,00	170,24	425,59
	п. Семисточный теплоснабжение	2160,69	2024,64	1000,92	155,28	0,00	772,73	1928,93
	РММ	3698,66	2913,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Склад угля	0,00	1226,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2.14	Расчеты с бюджетом, в том числе:							

3.2.14.1	Отчисления от оплаты труда	30488,77	35728,38	12193,16	3271,70	1381,11	10077,10	26923,07
	г. Биробиджан Котельная "Псих. больница"	1292,73	1979,04	716,73	266,31	191,03	601,33	1775,39
	г. Биробиджан Котельная "Псих. интернат"	1296,58	1517,98	637,32	236,80	169,87	534,71	1578,70
	г. Биробиджан Котельная "Инфекционная"	1296,58	1436,94	621,23	217,14	139,73	516,32	1494,42
	г. Биробиджан Котельная	843,66	1160,08	351,69	92,35	44,13	284,61	772,77
	г. Биробиджан Котельная "ДДИ"	661,69	1160,08	340,83	105,96	54,19	276,46	777,44
	п. Птичник Котельная "Мирная"	961,98	819,19	352,04	62,12	0,00	276,11	690,27
	п. Птичник Котельная "Гаражная"	792,95	705,27	334,28	58,99	0,00	262,18	655,45
	п. Птичник Котельная "БДРСУ"	715,96	559,54	215,01	37,94	0,00	168,63	421,58
	п. Птичник водоснабжение	661,99	721,97	107,67	107,67	107,67	107,67	430,67
	п. Птичник водоотведение	712,98	742,93	133,48	133,48	133,48	133,48	533,94
	с. Валдогейм Котельная "Школьная"	325,72	889,61	795,26	140,34	0,00	623,73	1559,33
	Котельная с. Желтый Яр	192,65	416,38	73,94	13,05	0,00	57,99	144,98
	с. Валдогейм Котельная "Музыкальная школа"	253,04	223,82	22,17	3,91	0,00	17,39	43,47
	с. Валдогейм водоснабжение	1765,71	41,43	188,93	188,93	188,93	188,93	755,71
	Котельная с. Найфельд	337,12	1049,37	178,81	31,55	0,00	140,24	350,60
	с. Найфельд водоснабжение	200,02	289,71	52,01	52,01	52,01	52,01	208,02
	с. Найфельд водоотведение	132,85	121,88	34,54	34,54	34,54	34,54	138,16
	Котельная с. Дубовое	781,63	935,87	414,58	73,16	0,00	325,16	812,90
	Котельная с. Набелжинское	100,33	497,83	132,16	23,32	0,00	103,65	259,14
	с. Дубовое водоснабжение	30,02	270,66	34,02	34,02	34,02	34,02	136,08
	с. Дубовое водоотведение	24,39	174,86	22,85	22,85	22,85	22,85	91,41
	п. Бирофельд Котельная "Больница"	667,24	770,21	537,37	94,83	0,00	421,47	1053,66
	п. Бирофельд Котельная "Школа"	690,60	769,58	423,68	74,77	0,00	332,30	830,75
	п. Бирофельд водоснабжение	626,02	728,31	163,97	163,97	163,97	163,97	655,90
	п. Бирофельд водоотведение	52,59	37,14	21,08	21,08	21,08	21,08	84,32
	п. Кульдур теплоснабжение	1498,73	2130,77	722,03	130,90	0,00	590,26	1443,19
	п. Кульдур водоснабжение	631,21	521,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	п. Кульдур водоотведение	972,16	825,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	г. Облучье котельная "ЦРБ"	680,52	758,77	384,93	77,18	9,31	317,70	789,12
	Мазутная котельная ТЧ-1	1883,97	2123,76	497,34	99,71	12,03	410,47	1019,55
	Теплосети котельная ТЧ-1	98,74	244,67	93,82	18,81	2,27	77,43	192,33
	Облученский участок - водоснабжение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Облученский участок - водоотведение	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Котельная п. Теплоозерск	3388,23	3549,35	1238,84	240,00	0,00	1077,05	2555,88
	Котельная п. Лондоко-завод	925,63	1910,39	565,21	116,09	0,00	475,02	1156,32
	Теплосети п. Теплоозерск	786,93	1066,67	417,64	80,91	0,00	363,10	861,65
	Модульные котельные с. Лондоко	53,85	63,54	24,42	5,02	0,00	20,52	49,96
	п. Бира котельная "Центральная"	770,90	842,11	595,47	93,49	0,00	462,38	1151,34
	п. Бира котельная "Кащеева"	610,66	770,30	266,16	43,08	0,00	209,18	518,42
	п. Бира котельная "Бани"	367,56	453,14	56,73	9,57	0,00	45,29	111,59
	п. Будукан теплоснабжение	596,61	451,35	66,84	10,28	0,00	51,41	128,53
	п. Семисточный теплоснабжение	695,44	701,42	358,10	55,55	0,00	276,46	690,11
	РММ	1110,62	944,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Склад угля	0,00	351,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Выплаты по кредитам	-	-	-	-	-	-	-
5	Чистая прибыль	761,23	-153983,50	-3726,62	474,51	-1660,65	4912,76	0,00

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 2020 г.		План на 2021 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	653260,27	647887,67	274123,77	61787,64	12234,75	234520,45	582666,60
2	Чистая прибыль (убыток)	761,20	-153983,50	-3726,62	474,51	-1660,65	4912,76	0,00
3	Чистые активы	151853,00	-32452,00	1245,00	1245,00	1245,00	1245,00	1245,00
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет 50%	380,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Среднесписочная численность работников (человек)	320,00	339,40	339,00	130,00	95,00	339,00	339,00
6	Фонд оплаты труда ОПП	99296,29	105277,12	35049,67	8853,37	3260,81	28894,67	76058,52
7	Среднемесячная заработная плата на одного работающего, тыс. руб.	25,86	25,85	34,46	22,70	11,44	28,41	18,70
8	Производительность труда одного работающего	2041,44	1908,92	808,62	475,29	128,79	691,80	1718,78
9	Балансовая стоимость имущества	439306,00	439306,00	439306,00	439306,00	439306,00	439306,00	439306,00
10	Остаточная стоимость имущества	337953,00	337953,00	337953,00	337953,00	337953,00	337953,00	337953,00
11	Приобретение основных фондов передано в хоз. ведение	0,00	35687,00	-	-	-	-	-
12	Выбытие основных фондов	0,00	-	-	-	-	-	-

Начальник ПЭО



Печугина В.В.

2. Показатели экономической эффективности деятельности областного государственного предприятия

№ п/п	Наименование показателя	Текущий 2020 год		План на 2021 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 %	0,000	-23,767	-1,359	0,768	-13,573	2,095	0,000
1.2	Рентабельность собственного капитала	0,000	474,496	0,011	-0,001	0,005	-0,015	0,000
1.3	Рентабельность активов	0,000	-0,022	-0,001	0,000	0,000	0,001	0,000
1.4	Рентабельность инвестиций							
2	Ликвидность							
2.1	Коэффициент абсолютной ликвидности	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
2.2	Коэффициент текущей ликвидности	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001
3	Финансовая устойчивость							
3.1	Коэффициент обеспеченности собственными средствами	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001	-0,001
3.2	Коэффициент соотношения заемных и собственных средств	0,001	-0,023	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021	-0,021
4	Деловая активность							
4.1	Период оборота текущих активов	0,018	0,086	0,051	0,224	1,133	0,059	0,095
4.2	Период оборота запасов и затрат	0,488	11,210	6,624	29,385	148,402	7,742	3,116
5	Данные об основных средствах							
5.1	Стоимость основных средств	54 814,0	337 953,0	317 953,0	317 953,0	307 953,0	297 953,0	297 953,0
5.2	Стоимость мобилизованных мощностей	-	-	-	-	-	-	-
5.3	Доля основных средств в активах	75,532	47,606	46,134	46,134	45,295	44,478	44,478
5.4	Коэффициент износа основных средств	0,022	0,052	0,141	0,023	0,023	0,023	0,052
6	Стоимость чистых активов							
		37 872,0	-32 452,0	1 245,0	1 245,0	1 245,0	1 245,0	1 245,0
7	Уровень взаимозачетов							
		-	-	-	-	-	-	-
8	Данные об эффективности использования персонала							
8.1	Производительность труда (руб.)	1 442,020	1 908,921	808,625	475,290	128,787	691,801	1 718,781
8.2	Трудоёмкость	0,001						
9	Материалоёмкость продукции							

3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности областного государственного предприятия на 2022-2023 годы

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование показателя	2022 год (год, следующий за планируемым)	2023 год (второй год, следующий за планируемым)
1	2	3	4
1	Выручка (нетто) от продажи товаров продукции, выполнения работ, оказания услуг	610 634,60	639 945,06
2	Чистая прибыль (убыток)	0,00	0,00
3	Чистые активы	1 245,00	1 308,50
4	Часть прибыли, подлежащая перечислению в областной бюджет 50 %	0,00	0,00

Начальник ПЭО



Печугина В.В.

В

Раздел III. Мероприятия по развитию областного государственного предприятия

(тыс. рублей)

№ п/п	Мероприятие	Источник финансирования	Текущий 2020 год		План на 2021 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-бытовая сфера									
1.1	Развитие (обновление) материально-технической базы								
1.1.1	Приобретение компьютера	собственные средства	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
1.3	Повышение квалификации кадров								
Итого по 1-му разделу, в том числе за счет:			65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
чистой прибыли			0,00						
амортизации			0,00						
средств областного бюджета			0,00						
займов (кредитов)			0,00						
прочих источников			65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Производственная сфера									
2.1	Развитие (обновление) материально-технической базы								
2.1.1	Приобретение компьютера	собственные средства	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	Приобретение инвентаря и специального оборудования	собственные средства	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
2.2.1	Настройка газовых горелок	собственные средства	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2.2	Разработка экологической документации	тариф	130,00	53,50	13,91	13,91	13,91	13,91	55,64
2.2.3	Проведение профилактических испытаний и измерений в электроустановках	тариф	33,76	237,77	61,82	61,82	61,82	61,82	247,28
2.2.4	Проведение анализов качества воды из скважин	тариф	0,50	46,27	12,03	12,03	12,03	12,03	48,12
2.2.5	Отбор проб и проведение лабораторных и промышленных испытаний воздуха	тариф	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3	Повышение квалификации кадров								
2.3.1	Обучение	тариф	0,00	13,75	3,58	3,58	3,58	3,58	14,30
Итого по 2-му разделу, в том числе за счет:			394,26	351,29	91,33	91,33	91,33	91,33	365,34
чистой прибыли									
амортизации									
средств областного бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников (тариф)			394,26	351,29	91,33	91,33	91,33	91,33	365,34
3. Финансово-инвестиционная сфера									
3.1	Развитие (обновление) материально-технической базы								
3.1.1	Приобретение компьютера	собственные средства	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.2	Проведение научно-исследовательских работ и информационное обеспечение								
3.2.1	Интернет	тариф	16,458	150,60	39,16	39,16	39,16	39,16	156,62
3.2.2	Консультант плюс	тариф	120,26	430,84	112,02	112,02	112,02	112,02	448,08
3.3	Повышение квалификации кадров								
3.3.1	Обучение	тариф	-	59,6	15,50	15,50	15,50	15,50	62,0
Итого по 3-му разделу, в том числе за счет:			176,72	581,44	166,67	166,67	166,67	166,67	666,68
чистой прибыли									
амортизации									
средств областного бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников			176,72	581,44	166,67	166,67	166,67	166,67	666,68

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	31,10	-					
Итого по 4-му разделу, в том числе за счет:			31,10	-					
чистой прибыли									
амортизации									
средств областного бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников (тариф)			31,10	-					
Итого по всем мероприятиям, в том числе за счет:			667,07	932,73					
чистой прибыли									
амортизации									
средств областного бюджета									
займов (кредитов)									
прочих источников			667,07	932,73					

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 2020 году выручка от продажи составит 647 887,67 тыс. руб. (99,18 % от запланированных доходов), себестоимость составит 801 871,2 тыс. руб. (на 122,9 % выше запланированной). По итогам года ожидается получение убытка в размере 153983,5 тыс. руб.

В 2019 году предприятию была предоставлена субсидия в сумме 268 000,0 тыс.руб. (с учетом НДС), выделенная на основании Распоряжения Правительства РФ № 2881-р от 30.11.2019г. и Соглашения о предоставлении из областного бюджета в 2019 году субсидии в целях обеспечения выполнения обязательств в части финансового обеспечения приобретения топлива в целях предотвращения срыва отопительного сезона 2019/2020 года № 2, заключенного 17.12.2019г. между управлением жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Правительства ЕАО и ГП ЕАО «Облэнергоремонт плюс», в том числе в размере 103 798,13 тыс.руб. (без учета НДС) использованы в 2020 году на оплату за поставку мазута топочного ООО "Северная компания", ООО "Нова ГРУПП", за поставку сжиженного углеводородного газа ООО "Трансгаз", за поставку угля бурого ООО "ВСА", АО СУЭК-Красноярск, ИП Алексеев С.М., за комплекс услуг грузополучателя ИП Алексеев С.М.

По результатам 2020 года, предприятие ожидает получить доход, в том числе за счет Облученского участка – 123 550,5 тыс. руб. (19,07 %), за счет Бирского участка – 27 140,4 тыс. руб. (4,18 %), за счет Птичинского участка – 27 591,2 тыс. руб. (4,26 %), за счет Кульдурского участка – 24 007,1 тыс. руб. (3,71 %), за счет Бирофельдского участка – 20894,8 тыс. руб. (3,23 %), за счет Валдгеймского участка – 17302,48 тыс. руб. (2,67 %), за счет Найфельдского участка – 8 618,67 тыс. руб. (1,33 %), за счет Дубовского участка – 11 554,98 тыс. руб. (1,78 %), за счет Теплоозерского участка – 128 047,8 тыс. руб. (19,76 %), за счет г. Биробиджана (Тепловой район № 1) – 72 215,54 тыс. руб. (11,15 %), за счет средств субсидии 103 798,13 тыс.руб. (16,02 %), за счет прочей деятельности от Склада угля – 83 166,09 тыс.руб. (12,84 %). Структура ожидаемых доходов представлена на диаграмме 1.

Структура ожидаемых доходов ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" в 2020г., тыс.руб.



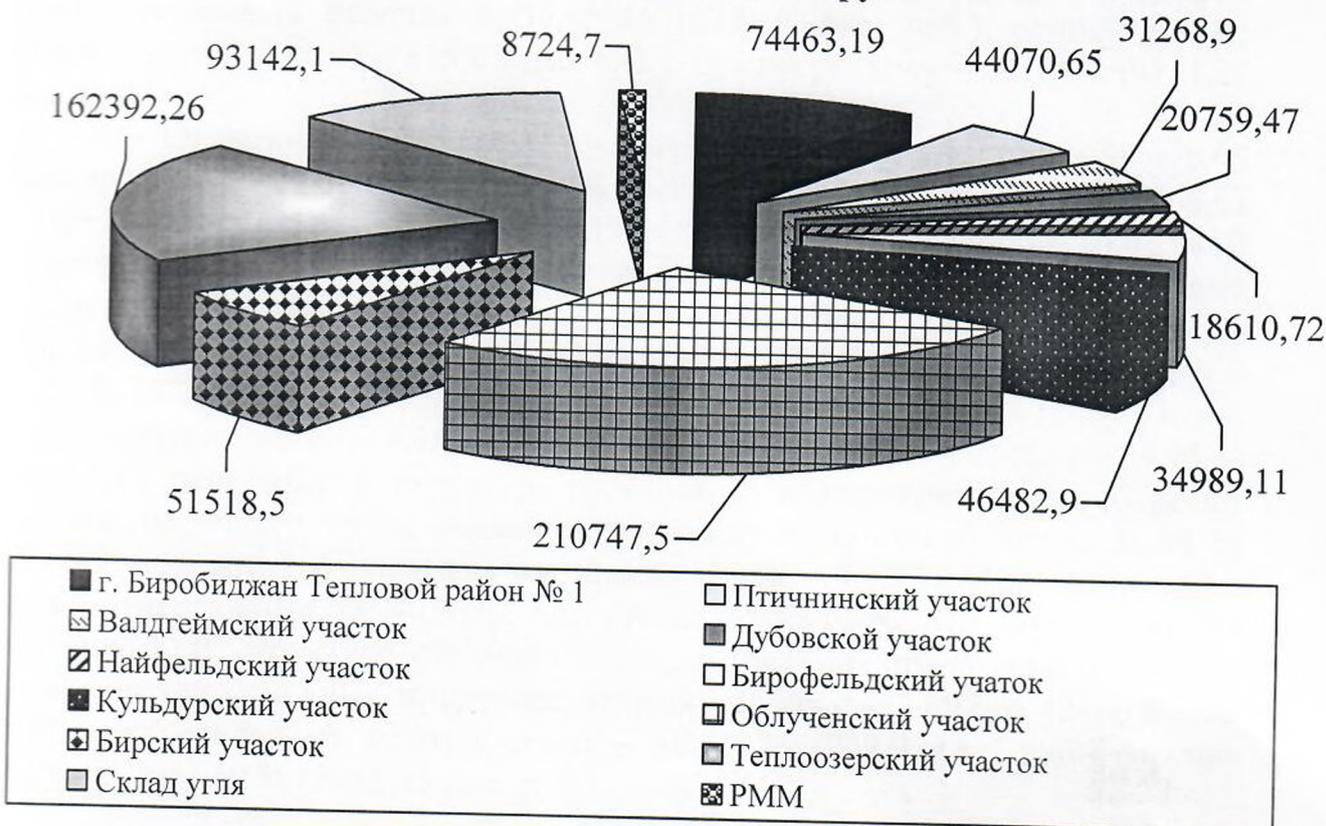
По состоянию на 01.08.2020 г. предприятие прекратило оказание услуг по производству питьевой воды и водоотведения в п. Кульдур. Данные об ожидаемых доходах и расходах на данном участке представлены за январь-июль 2020 г.

В 2020 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.

Наибольшую долю текущих расходов предприятия составят расходы по Облученскому участку (г. Облучье котельная «ЦРБ», мазутная котельная «ТЧ-1») – 210 747,50 тыс. руб. (26,28%). В структуре расходов на теплоснабжение Облученского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 74,56 % (157 138,82 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 4,78 % (10 064,50 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 1,5 % (3 127,2 тыс. руб.),

электроэнергия – 3,4 % (7 169,1 тыс. руб.), прочие расходы – 15,78 % (33247,95 тыс. руб.). На диаграмме 2 представлена структура ожидаемых расходов предприятия.

Структура ожидаемых расходов ГП ЕАО "Облэнергоремонт плюс" в 2020 году, тыс.руб.



По Теплоозерскому участку (п. Теплоозерск, п. Лондоко-завод, модульные котельные с. Лондоко) ожидаемые расходы по теплоснабжению составят 162 392,26 тыс. руб. (20,25 %). В структуре расходов на теплоснабжение Теплоозерского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 40,62 % (65 958,08 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 12,38 % (20108,4 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 4,06 % (6 589,95 тыс. руб.), электроэнергия – 12,16 % (19 744,07 тыс. руб.), прочие расходы – 30,78 % (49 991,76 тыс. руб.).

По Кульдурскому участку ожидаемые расходы составят – 5,80 % (46 482,9 тыс. руб.), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 72,46 %, по холодному водоснабжению – 10,80 %, по водоотведению – 16,74 %. В структуре расходов на теплоснабжение Кульдурского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 39,24 % (13216,68 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 16,12 % (6 024,22 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 6,33 % (2 130,77 тыс. руб.), электроэнергия – 3,88 % (1306,74 тыс. руб.), прочие

расходы – 32,67 % (11003,19 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 35,18 % (1766,28 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 10,38 % (521,41 тыс. руб.), электроэнергия – 11,43 % (574,11 тыс. руб.), прочие расходы – 43,01 % (2159,5 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 35,65 % (2773,9 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 10,61 % (825,03 тыс. руб.), прочие расходы – 53,74 % (4181,07 тыс. руб.).

По Птичинскому участку ожидаемые расходы составят – 44070,65 тыс. руб. (5,5 %), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 66,63 %, по холодному водоснабжению – 17,36 %, по водоотведению – 16,01 %. В структуре расходов на теплоснабжение Птичинского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 33,66 % (9884,66 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 19,51 % (5729,82 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 7,1 % (2084,03 тыс. руб.), электроэнергия – 4,78 % (1403,09 тыс. руб.), прочие расходы – 34,95 % (10262,14 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 31,34 % (2398,2 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 9,43 % (722,0 тыс. руб.), электроэнергия – 11,53 % (882,2 тыс. руб.), прочие расходы – 47,7 % (3650,38 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 34,97 % (2466,8 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 10,53 % (742,9 тыс. руб.), прочие расходы – 54,50 % (3845,25 тыс. руб.).

По Бирскому участку ожидаемые расходы по теплоснабжению составят 51518,5 тыс. руб. (6,42 %). В структуре расходов на теплоснабжение Бирского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 37,76 % (19 451,92 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 18,12 % (9335,01 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 6,25 % (3 218,32 тыс. руб.), электроэнергия – 3,51 % (1806,24 тыс. руб.), прочие расходы – 34,37 % (17 707,01 тыс. руб.).

По Бирофельдскому участку ожидаемые расходы составят – 4,36 % (34 989,11 тыс. руб.), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 69,02 %, по холодному водоснабжению – 25,34 %, по водоотведению – 1,4 %, по подвозу воды 4,3 %. В структуре расходов на теплоснабжение Бирофельдского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 22,22 % (5366,7 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 24,44 % (5 902,22 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 8,53 % (2 060,8 тыс. руб.), электроэнергия – 2,82 % (681,10 тыс. руб.), амортизация – 4,33 % (1045,2 тыс. руб.), прочие расходы – 37,66 % (9095,34 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 27,31 % (2421,60 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 8,21 % (728,30 тыс. руб.),

электроэнергия – 7,48 % (663,20 тыс. руб.), прочие расходы – 57,0 % (5052,90 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты оплаты труда основных производственных рабочих – 26,24 % (122,97 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 7,92 % (37,14 тыс. руб.), прочие расходы – 65,84 % (308,59 тыс. руб.).

По Тепловому району № 1 (г. Биробиджан) ожидаемые расходы по теплоснабжению составят – 9,29 % (74 463,19 тыс. руб.). В структуре расходов на теплоснабжение Теплового района № 1 преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 26,19 % (19504,32 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 25,43 % (18 939,24 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 9,19 % (6 841,57 тыс. руб.), электроэнергия – 2,34 % (1744,86 тыс. руб.), аренда имущественного комплекса – 9,6 % (7 149,01 тыс. руб.), прочие расходы – 27,25 % (20 291,22 тыс. руб.).

По Валдгеймскому участку ожидаемые расходы составят – 3,90 % (31268,9 тыс. руб.), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 98,03 %, по холодному водоснабжению – 1,97 %. В структуре расходов на теплоснабжение Валдгеймского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 21,11 % (6 470,31 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 14,28 % (4376,96 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 4,89 % (1529,84 тыс. руб.), электроэнергия – 3,62 % (1108,99 тыс. руб.), амортизация – 21,64 % (6765,7 тыс. руб.), прочие расходы – 48,74 % (14 940,22 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 22,27 % (137,2 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 6,72 % (41,4 тыс. руб.), электроэнергия – 31,53 % (194,2 тыс. руб.), прочие расходы – 39,48 % (243,20 тыс. руб.)

По Дубовскому участку ожидаемые расходы составят – 2,59 % (20759,47 тыс. руб.), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 79,21 %, по холодному водоснабжению – 12,79 %, по водоотведению – 8,0 %. В структуре расходов на теплоснабжение Дубовского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 23,22 % (3818,84 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 26,26 % (4318,61 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 8,72 % (1433,7 тыс. руб.), электроэнергия – 3,18 % (522,93 тыс. руб.), амортизация – 5,38 % (884,91 тыс. руб.), прочие расходы – 33,24 % (5 465,76 тыс. руб.) В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 33,98 % (902,4 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 10,19 % (270,7 тыс. руб.), электроэнергия – 2,32 % (61,5 тыс. руб.), прочие расходы – 53,51 % (1421,17 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 34,94 % (580,1 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 10,53 % (174,9 тыс. руб.), прочие расходы – 54,53 % (905,3 тыс. руб.).

По Найфельдскому участку ожидаемые расходы составят – 2,32 % (18 610,72 тыс. руб.), в том числе расходы по теплоснабжению составляют 78,54 %, по холодному водоснабжению – 14,57 %, по водоотведению – 6,89%. В структуре расходов на теплоснабжение Найфельдского участка преобладают затраты на приобретение топлива на технологические цели – 33,5 % (4 896,75 тыс. руб.), на оплату труда основных производственных рабочих – 21,36 % (3121,89 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 7,18 % (1049,37 тыс. руб.), электроэнергия – 4,64 % (677,29 тыс. руб.), амортизация – 3,23 % (472,56 тыс. руб.), прочие расходы – 30,1 % (4398,99 тыс. руб.). В структуре расходов на водоснабжение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 35,51 % (962,8 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 10,68 % (289,7 тыс. руб.), электроэнергия – 6,37 % (172,7 тыс. руб.), прочие расходы – 47,44 % (1286,17 тыс. руб.). В структуре расходов на водоотведение преобладают затраты на оплату труда основных производственных рабочих – 31,97 % (410,0 тыс. руб.), отчисления от оплаты труда – 9,5 % (121,9 тыс. руб.), прочие расходы – 58,53 % (750,6 тыс. руб.)

Расходы по прочему виду деятельности Склад угля, составят 93142,10 тыс.руб. Расходы по РММ (Ремонтно-механической мастерской) составят 8724,70 тыс.руб. Внереализационные расходы (расходы на услуги банков, материальная помощь, штрафы, пени, неустойки и т.д.) составят 4701,2 тыс.руб.

Таким образом, по результатам деятельности 2020 года предприятие ожидает убыток в размере 153 983,50 тыс. руб. с учетом выделенной субсидии предприятию и израсходованной в 2020 году на приобретение топлива в размере 103 798,13 тыс.руб.

Ожидаемые убытки по участкам и видам деятельности без учета субсидии распределились следующим образом:

По Птичинскому участку убыток ожидается в размере – 16 479,41 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток 8 187,70 тыс. руб., по водоснабжению убыток 4 596,20 тыс. руб., по водоотведению убыток 3695,51 тыс. руб.

По Бирофельдскому участку убыток составит 14 094,32 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток составит 6 393,75 тыс. руб., по водоснабжению убыток 6 770,68 тыс. руб., по водоотведению убыток 30,36 тыс. руб., по подвозу воды (прочий вид деятельности) убыток 899,52 тыс. руб.

По Кульдурский участок убыток составит 22 475,80 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток 12 986,51 тыс. руб., по водоснабжению убыток 3 742,19 тыс. руб., по водоотведению убыток 5747,09 тыс. руб.

По Облученскому участку убыток составит 87 197,0 тыс. руб. В том числе по теплоснабжению котельная «ЦРБ» г. Облучье убыток составит 6398,86 тыс. руб., мазутная котельная «ГЧ-1» - 80798,14 тыс. руб.

По теплоснабжению Теплоозерского участку ожидается убыток в размере 34 344,49 тыс. руб., в том числе по котельной п. Теплоозерск

25785,60 тыс.руб., по котельной п. Лондоко-Завод – 11293,68 тыс.руб., по модульным котельным с. Лондоко ожидается прибыль в размере 2 734,78 тыс.руб.

По теплоснабжению Бирского участка убыток составит 24 378,10 тыс.руб.

По г. Биробиджану ожидаемый убыток по теплоснабжению составит 2 247,65 тыс. руб.

По Валдгеймскому участку убыток составит 13 966,43 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток составит 13 811,12 тыс. руб., по водоснабжению убыток 155,31 тыс. руб.

По Найфельдскому участку убыток составит 9 992,04 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток составит 8072,50 тыс. руб., по водоснабжению убыток 1411,22 тыс. руб., по водоотведению убыток 508,32 тыс. руб.

По Дубовскому участку убыток составит 9204,48 тыс. руб., в том числе по теплоснабжению убыток составит 6109,56 тыс. руб., по водоснабжению убыток 1919,03 тыс. руб., по водоотведению убыток 1175,89 тыс. руб.

По РММ (Ремонтно-механической мастерской) убыток составит 8724,70 тыс.руб.

По Складу угля убыток составит 9976,01 тыс.руб.

1.2. На 2020 год доходы предприятия были запланированы в сумме 653 260,27 тыс. руб., однако ожидаемое выполнение составит 647 887,67 тыс. руб. (в том числе субсидия 103 798,13 тыс.руб.) Расходная часть планировалась в сумме 652 499,04 тыс. руб., в конце года расходы планово составят 801 871,2 тыс. руб.

1.3 На 2021 год доходы предприятия запланированы в размере 582 666,60 тыс.руб., расходы запланированы в размере 582 666,60 тыс.руб. Данные для плана по регулируемым видам деятельности приняты в соответствии с утвержденными сметами расходов комитета тарифов и цен Правительства ЕАО на 2020 год с учетом индекса роста потребительских цен 1,04, за исключением статьи затрат «Амортизация» т.к. данная статья затрат принята в соответствии с фактическими расходами в 2020 году. По нерегулируемым видам деятельности расходы запланированы в соответствии с фактическим расходами понесенным предприятием в 2020 году с учетом индекса роста потребительских цен 1,04.

Начальник ПЭО

Печугина В.В.

Утверждаю:

И.О. Генерального директора
ГП ЕАО «Облэнергоремонт Плюс»

К.Н. Колтунов

Принято, пронумеровано, скреплено
печатью 22 страниц

Начальник ПЗО



В.В. Печугина

