

## АНАЛИЗ ДОХОДОВ / РАСХОДОВ за 2021 год

№ п/п	Показатели	Един. изм.	Утверждено на 2021 г (тыс.руб.)			Факт за 2021 г (тыс.руб.)		
			тепловая энергия для ЕТО	теплоноситель	ИТОГО	тепловая энергия для ЕТО	теплоноситель	ИТОГО
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	<b>Доходы предприятия, всего</b>	<i>т.р.</i>			<b>421 907,7</b>			<b>433 356,4</b>
	<i>в том числе</i>							
	Реализация тепловой энергии и теплоносителя (в т.ч. Компенсация потерь)	<i>т.р.</i>	393 941,1	27 966,6	421 907,7	390 590,2	14 564,2	405 154,4
	<i>в т.ч.</i>							
	* Полезный отпуск	Гкал/м3	229 119	925 334,5		230 353,6	586 658,0	
	-- на сумму, в т.ч	<i>т.р.</i>	352 168	27 966,6		347 824,4	14 564,2	
	реализация	<i>т.р.</i>	352 168,4			252 855,8		
	субсидия	<i>т.р.</i>				94 968,6		
	* Компенсация потерь тепловой энергии (не является доходом ООО АТК)	Гкал	36 116			36 934,2		
	-- на сумму	<i>т.р.</i>	41 773			42 765,8		
	Прочая деятельность (повышающий к-т, опломбировка сч)	<i>т.р.</i>						1 981,0
	Прочие доходы	<i>т.р.</i>						26 221,0
2	<b>Расходы предприятия, всего</b>	<i>т.р.</i>			<b>380 135,0</b>			<b>478 328,3</b>
	<i>в том числе</i>							
	2.1. Себестоимость реализации продукции, работ и услуг предприятия,	<i>т.р.</i>	352 168,4	27 966,6	380 135,0	422 719,5	18 678,8	441 398,3
	<i>в т.ч. от основной деятельности(выработка в том числе по статьям расходов</i>	<i>т.р.</i>	352 168,4	27 966,6	380 135,0	422 719,5	18 678,8	441 398,3
	2.1.1. Фонд заработной платы	<i>т.р.</i>	31 093,5	3 864,9	34 958,3	32 773,9	2 536,3	35 310,2
	2.1.2. Социальные взносы	<i>т.р.</i>	9 390,2	1 167,2	10 557,4	7 304,5	531,4	7 836,0
	2.1.3. Услуги консультационные, бухгалтерские.. (в тч услуги по управлению)	<i>т.р.</i>	0,0	0,0	0,0	10 772,4	535,2	11 307,6
	2.1.4. Износ ОПФ	<i>т.р.</i>	0,0	0,0	0,0	6,1	0,0	6,1
	2.1.5. Страхование	<i>т.р.</i>	0,0	0,0	0,0	2,5	0,0	2,5
	2.1.6. Электроэнергия	<i>т.р.</i>	24 979,0	0,0	24 979,0	23 404,1	0,0	23 404,1
	2.1.7. Вода	<i>т.р.</i>	9 515,3	21 558,4	31 073,7	14 113,2	13 244,3	27 357,5
	2.1.8. Топливо ( в тч перемещение угля)	<i>т.р.</i>	202 567,2	0,0	202 567,2	184 675,5	0,0	184 675,5
	2.1.12. Сырье, материалы и услуги производственного характера, <i>в т.ч.</i>	<i>т.р.</i>	0,0	1 099,0	1 099,0	43,4	1 182,3	1 225,7
	- рассол		0,0	717,9	717,9	12,0	984,7	996,7
	- катионит (хим реагенты)		0,0	381,1	381,1	31,4	197,6	229,0
	2.1.13. Затраты на капитальный ремонт	<i>т.р.</i>	31 683,0	0,0	31 683,0	16 832,8	0,0	16 832,8
	2.1.14. Затраты на текущий ремонт	<i>т.р.</i>				26 946,9	0,0	26 946,9
	2.1.16.Охрана труда	<i>т.р.</i>	568,9	0,0	568,9	928,6	0,7	929,3
	2.1.17. Услуги связи	<i>т.р.</i>	326,1	123,6	449,7	314,1	12,0	326,1
	2.1.18. Водоотведение	<i>т.р.</i>	105,1	0,0	105,1	157,2	0,0	157,2
	2.1.19. Вывоз мусора, утилизация отходов	<i>т.р.</i>	0,0	0,0	0,0	38,3	0,0	38,3
	2.1.20. Обучение персонала	<i>т.р.</i>	0,0	0,0	0,0	67,3	0,8	68,2
	2.1.21. Услуги по охране объектов	<i>т.р.</i>	2 483,6	0,0	2 483,6	3 667,1	1,0	3 668,2
	2.1.22. Почтовые, канцелярия,подписка	<i>т.р.</i>	259,3	109,7	368,9	235,8	9,5	245,3
	2.1.23. Расходы на содерж. и эксплуатацию оргтехники	<i>т.р.</i>	440,1	41,3	481,4	799,7	40,6	840,3
	2.1.24. Льготный проезд	<i>т.р.</i>	371,8	2,6	374,4	177,5	0,0	177,5
	2.1.25. Командировочные расходы	<i>т.р.</i>	43,0	0,0	43,0	63,1	1,7	64,8
	2.1.26. Проведение замеров и анализов	<i>т.р.</i>	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2.1.27. Тех.обслуживание сторон организац	<i>т.р.</i>	0,0	0,0	0,0	1 186,0	0,0	1 186,0
	2.1.28. Прочие	<i>т.р.</i>	140,8	0,0	140,8	99,6	1,3	100,9
	2.1.29. Платежи за загрязнение окр среды	<i>т.р.</i>	336,4	0,0	336,4	81,5	2,6	84,0
	2.1.30. Арендная плата	<i>т.р.</i>	1 160,3	0,0	1 160,3	9 082,2	25,8	9 108,0
	- здания.оборудование		1 160,3	0,0	1 160,3	9 082,2	25,8	9 108,0
	2.1.31. Автотранспортные услуги сторон орган	<i>т.р.</i>	1 279,5	0,0	1 279,5	1 815,1	0,0	1 815,1
	2.1.32. Услуги по внешнему управлению	<i>т.р.</i>	0,0	0,0	0,0	342,8	17,2	360,0
	2.1.33. Платежи за негативн воздействие на раб	<i>т.р.</i>	0,0	0,0	0,0	369,1	23,8	392,9

2.1.34. Услуги банка	т.р.	409,5	0,0	<b>409,5</b>	0,0	0,0	<b>0,0</b>
2.2. Расходы на сбыт, в т.ч		8 350,3	0,0	<b>8 350,3</b>	10 224,6	512,3	<b>10 736,8</b>
<i>Сбытовая деятельность</i>		8 350,3	0,0	8 350,3	10 034,5	502,7	10 537,2
<i>Расходы на инкассирование</i>		0,0	0,0	<b>0,0</b>	190,1	9,6	199,7
2.3. Расходы по сомнительным долгам		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
2.4. Нормативный запас топлива		<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>			<b>0,0</b>
2.1.9. Услуги по передаче теплоэнергии		35 034,8	0,0	<b>35 034,8</b>	76 194,5	0,0	<b>76 194,5</b>
<b>3</b>	Предпринимательская прибыль	5 799,8		<b>5 799,8</b>			
<b>4</b>	Операционные и внереализационные расходы	0,0	0,0	<b>0,0</b>	36 929,9	0,0	<b>36 929,9</b>
<b>5</b>	Себестоимость 1 реализован. Гкал,тп (как п.2.1 : п.1 )	руб. <b>1 537,05</b>	<b>30,22</b>		<b>1 835,09</b>	<b>31,84</b>	

Исполнил: экономист ПЭО