

Основные показатели
финансово-хозяйственной деятельности МУП "НТС" за 2012г.

Показатели	Ед.изм.	2012 год		откло- нения	2011 ГОД	откло- нения
		план	факт			
Температура наруж.возд.		-8,30	-8,8		-7,28	
Выработка т/э	Гкал.	231219,40	243582,1	12362,7	224309,7	19272,40
в т.ч. на газе	Гкал.	190406,90	205812,9	15406,0	187722,6	18090,30
на угле	Гкал.	40812,50	37634,4	-3178,1	36452,3	1182,10
Расход условного топлива			134,8		134,8	
уголь		7932,81	8255,5	322,7	8082,4	173,15
газ		31950,28	31661,3	-289,0	28857,9	2803,45
Расход у.т. на 1 Гкал						
уголь		0,194	0,219	0,02	0,222	-0,002
газ		0,168	0,154	-0,01	0,154	0,000
Топливо				0,0		0,00
уголь н.т.	тн	10896,72	12268,1	1371,4	11539,90	728,20
газ	тыс. куб. м.	28299,63	26931,0	-1368,6	24792,00	2139,00
Эквивалент						0,00
уголь		0,728	0,673	-0,055	0,700	-0,027
газ		1,129	1,176	0,047	1,164	0,012
в том числе:						
реализация	Гкал.	187025,00	187429,6	404,6	183370,70	4058,90
Потери, соб.нуж., соб. потр	Гкал.	44194,40	56152,50	11958,10	40938,99	15213,51
потери , соб. Нужды	Гкал.	39253,00	46598,6	7345,6	40217,9	6380,74
собственные нужды	Гкал.	4142,40	8675,2	4532,8	0,0	8675,20
собственное потребление	Гкал.	799,00	878,7	79,7	721,1	157,57
Покупка т/э	Гкал.	129601,30	111683,60	-17917,70	111906,36	-222,76
в т. ч. АВЗ	Гкал.	78912,60	75255,0	-3657,6	76017,00	-762,00
НГЧ	Гкал.	23142,58	12147,7	-10994,9	13467,66	-1319,96
ЖБИ	Гкал.	19276,0	17835,3	-1440,7	17119,32	715,98
НЗМК	Гкал.	7603,12	5778,4	-1824,7	5035,5	742,86
ЛИУ	Гкал.	667,00	667,2	0,2	266,8	400,36
Реализация	Гкал.	317425,30	292289,2	-25136,1	288973,1	3316,10
в том числе:						0,00
собственное тепло	Гкал.	187025,00	187429,6	404,6	185635,7	1793,90
покупное тепло	Гкал.	129601,30	104859,6	-24741,7	103337,4	1522,20
собственное потребление	Гкал.	799,00				
из них:						
Итого насел.+ ТСЖ	Гкал.	253621,70	215724,2	-37897,5	217855,5	-2131,30
предприятие	Гкал.	73404,20	76566,0	3161,8	71117,6	5448,42
<i>в том числе ГВС</i>	<i>Гкал.</i>		<i>39612,5</i>	<i>39612,5</i>	<i>14299,8</i>	<i>25312,70</i>
<i>закрытая система</i>	<i>м3</i>		<i>521,4</i>	<i>521,4</i>	<i>199,7</i>	<i>321,68</i>
Доходы, всего	тыс.руб.	404122,38	373397,7	-30724,7	360377,0	13020,70
Доходы,без НДС	тыс.руб.	342476,59	316438,7	-26037,9	305404,3	11034,43
в том числе:						
население	тыс.руб.	262417,19	275525,5	13108,3	271956,5	3569,00
предприятия	тыс.руб.	79197,26	97872,2	18674,9	88420,5	9451,70
<i>в том числе ГВС</i>	<i>тыс.руб.</i>					
<i>закрытая система</i>			<i>44304,9</i>			
Расходы, всего	тыс.руб.	339236,59	331491,6	-7745,0	309656,52	21835,03
<i>в том числе ГВС</i>	<i>тыс.руб.</i>		<i>38464,0</i>	<i>38464,0</i>	<i>4598,7</i>	<i>33865,26</i>
<i>закрытая система</i>						
топливо	тыс.руб.	116902,31	119934,0	3031,7	106918,7	13015,35
уголь, сумма	тыс.руб.	16714,26	18355,0	1640,7	16469,3	1885,74
количество	тонн.	10896,72	12268,1	1371,4	11539,8	728,30
цена	руб.	1533,88	1496,2	-37,7	1427,17	68,99

газ, сумма	тыс.руб.	100188,05	101579,0	1391,0	90449,4	11129,60
количество	тыс.м.3	28299,63	26931,0	-1368,6	24792,0	2139,00
цена	руб.	3540,26	3771,8	231,6	3648,33	123,49
электроэнергия	тыс.руб.	26280,79	24473,9	-1806,9	21125,2	3348,67
количество	тыс.кВтч	8658,81	7427,4	-1231,4	7222,4	205,01
цена	руб.	3,035	3,3	0,3	2,9	0,37
Русэнерго	тыс.руб.	10972,75	9204,2	-1768,6	7877,9	1326,27
количество	тыс.кВтч	4294,77	3032,8	-1262,0	3002,9	29,91
цена	руб.	2,55	3,035	0,5	2,623	0,41
Алтайэнерго	тыс.руб.	14920,15	14164,5	-755,6	12599,1	1565,40
количество	тыс.кВтч	4268,79	4013,3	-255,5	3996,2	17,10
цена	руб.	3,50	3,53		3,15	
	тыс.руб.	5399,56	4944,8		5023,6	
количество	тыс.кВтч	1852,98	1926,3	73,3	1900,0	26,30
цена	руб.	2,91	2,567	-0,3	2,644	-0,08
	тыс. руб.	9520,59	9219,7		7061,2	
количество	тыс.кВтч	2415,81	2087,0	-328,8	1943,2	143,80
цена	руб.	3,94	4,42	0,5	3,634	0,78
Дорсервис	тыс.руб.	183,92	262,9	79,0	233,0	29,90
количество	тыс.кВтч	48,27	60,9	12,6	49,6	11,30
цена	руб.	3,81	4,32	0,5	4,696	-0,38
Алтайэнергосбыт	тыс.руб.	387,89	419,8	31,9	415,2	4,60
количество	тыс.кВтч	95,25	172,8	77,6	173,7	-0,90
цена	руб.	4,07	2,43	-1,6	2,4	0,04
Геологи	тыс.руб.	315,00	422,5	107,5	332,7	89,84
количество	тыс.кВтч	96,95	147,6	50,6	92,8	54,79
цена	руб.	3,25	2,86	-0,4	3,6	-0,72
Вода, всего:	тыс.руб.	845,51	1232,7	387,2	1372,3	-139,60
Материалы на ХВП	тыс.руб.	0,00	786,2	786,2	444,5	341,70
Амортизация	тыс.руб.	11921,90	12431,7	509,8	12155,5	276,20
Затраты по ремонту	тыс.руб.	8443,08	8244,3	-198,8	6480,9	1763,38
ФОТ	тыс.руб.	43796,59	43795,4	-1,2	41976,2	1819,19
отчисления	тыс.руб.	13226,57	12972,6	-254,0	12676,8	295,80
Прочие расходы, всего:						
теплоэнергия	тыс.руб.	88767,19	78448,2	-10319,0	75044,6	3403,59
количество	Гкал	129601,30	111683,6	-17917,7	111906,4	-222,79
цена	руб.	684,93	702,42	17,5	670,60	31,81
АВЗ	тыс.руб.	56226,94	53982,2	-2244,7	51860,3	2121,89
количество	Гкал	78912,60	75255,0	-3657,6	76017,0	-762,00
цена	руб.	712,52	717,32	4,8	682,22	35,10
НГЧ	тыс.руб.	11074,69	5710,6	-5364,1	6613,4	-902,83
количество	Гкал	23142,58	12147,7	-10994,9	13467,7	-1319,95
цена	руб.	478,54	470,09	-8,4	491,06	-20,96
ЖБИ	тыс.руб.	14283,81	13153,2	-1130,7	12138,3	1014,85
количество	Гкал	19276,00	17835,3	-1440,7	17119,3	715,98
цена	руб.	741,02	737,48	-3,5	709,04	28,44
НЗМК	тыс.руб.	6765,76	5187,0	-1578,7	4273,9	913,14
количество	Гкал	7603,12	5778,4	-1824,7	5035,5	742,87
цена	руб.	889,87	897,66	7,8	848,7	48,91
ЛИУ - 8	тыс.руб.	415,99	415,3	-0,7	158,8	256,53
количество	Гкал	667,00	667,2	0,1	266,8	400,31
цена	руб.	623,68	622,48	-1,2	594,93	27,55
общепроизвод. расходы	тыс.руб.	6562,09	6640,3	78,2	8636,5	-1996,17
Общехоз.расходы тов т/э	тыс.руб.	22490,56	22532,2	41,7	23269,8	-737,56
Прибыль (убыток) на т.э	тыс.руб.	3240,00	-15052,8	-18292,8	-4252,2	-10800,61
С/стоимость 1 Гкал	руб.	1078,92	1134,12	55,2	1071,58	62,55
Вода для ГВС	тыс.руб.		8490,2		2810,80	5679,39

ИТОГО расходы	тыс.руб.		339981,7		312467,32	27514,43
Прибыль (убыток)	тыс.руб.		-23542,0		-7063,0	-16480,0

Результат от реализации ГВС (закрытая система)

			2012 год		2011 год	
вода для ГВС покупка	м3		731213,0		242312,50	488900,5
вода для ГВС продажа	м3		521406,6		199731,10	321675,5
откл			-209806,4		-42581,40	-167225,0
доходы от ГВС	тыс.руб.		44304,9		16989,1	27315,8
расходы на ГВС	тыс.руб.		53415,6		18134,14	35281,5
т/энергия, подогрев	тыс.руб.		44925,4		15323,3	29602,1
вода	тыс.руб.		8490,2		2810,8	5679,4
Прибыль (убыток)	тыс.руб.		-9110,7		-1145,0	-7965,7
С/стоимость 1 м3	руб.		102,45		90,79	11,7

Результат от реализации тепловой энергии на отопление и на подогрев ГВС (открытая система)

			2012 год		2011 год	
доходы на отопление и гвс отк	тыс.руб.		272133,8		288415,2	-16281,3
расходы на отопление и гвс отк	тыс.руб.		286566,1		294333,2	-7767,0
Прибыль (убыток)	тыс.руб.		-14432,3	0,0	-5918,0	-8514,3
С/стоимость 1 Гкал	руб.		1134,12		1071,58	