

**ДОКЛАД**  
**к правительственному часу**  
**«О результатах деятельности в 2015 году акционерного общества**  
**«Югорская генерирующая компания»**

Открытое акционерное общество «Югорская генерирующая Компания», (далее ОАО «Компания ЮГ») создано в рамках договора о создании ОАО «Компания ЮГ», заключенного 10 июля 2006г. Учредителями Общества выступили: Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания» (ОАО «ЮТЭК») г.Ханты-Мансийск (85% уставного капитала); Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Нижневартовский район» (ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район») г.Нижневартовск (5% уставного капитала); Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Березово» (ОАО «ЮТЭК-Березово») п.Березово (5% уставного капитала); Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания-Кода» (ОАО «ЮТЭК-Кода») п. Приобье, (5% уставного капитала). Уставный капитал ОАО «Компания ЮГ» составлял 7 058 823 рублей.

ОАО «Компания ЮГ» начала осуществлять свою производственно-хозяйственную деятельность с 01.01.2007г.

В соответствии с действующим законодательством (нормам главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации), акционерами ОАО «Компания ЮГ» принято решение об изменении организационно-правовой формы с ОАО «Компания ЮГ» на акционерное общество «Югорская генерирующая компания» (непубличное акционерное общество), (далее АО «Компания ЮГ»). Соответствующие изменения внесены в учредительные документы 20.10.2015г. (ГРН записи 2158617515934).

В октябре 2015г. осуществлена передача 15 % акций АО «Компания ЮГ» от акционеров, обладающих 5% акций – ОАО «ЮТЭК-Нижневартовский район», ОАО «ЮТЭК-Березово», ОАО «ЮТЭК-Кода» в адрес АО «ЮТЭК».

24.12.2015г. Уральским главным управлением Центрального банка России зарегистрирован дополнительный выпуск ценных бумаг АО «Компания ЮГ» в количестве 400 000 000 штук, из которых 135 500 000 штук приобретено Ханты-Мансийским автономным округом – Югра, представляемым Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по цене 135 500 000 рублей.

В марте 2016г. осуществлена передача полного пакета акций, принадлежащих АО «ЮТЭК» Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре в лице Департаментом по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, о чем 14.03.2016г. в реестр акционеров АО «Компания ЮГ» внесена соответствующая запись. С указанной даты Ханты-Мансийский автономный округ-Югра в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры является единственным акционером АО «Компания ЮГ».

Процедура увеличения уставного капитала находится в стадии реализации.

29.02.2016г. между Ханты-Мансийским автономным округом-Югрой в лице Департамента по управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и АО «Компания ЮГ» заключен договор № 616000057 купли-продажи акций на сумму 156 046 271 рублей, оплата которых осуществлена имуществом на указанную сумму. Регистрация права собственности на полученное имущество находится в стадии исполнения.

Основным видом деятельности АО «Компания ЮГ» является выработка (производство) электрической энергии в зоне децентрализованного энергоснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, содержание и обслуживание дизельных электростанций, выполнение мероприятий, связанных с приобретением и доставкой дизельного топлива. АО «Компания ЮГ» включена в реестр хозяйствующих субъектов, в отношении которых осуществляется государственное регулирование тарифов в сфере поставки тепловой и электрической энергии. В зону децентрализованного энергоснабжения входят семь районов: Нижневартовский, Белоярский, Ханты-Мансийский, Октябрьский, Кондинский, Березовский, Сургутский.

Выработка электрической энергии осуществляется путем использования дизельных электростанций. На начало 2015 года количество обслуживаемых населенных пунктов составляло 34 населенных пункта, на конец 2015 года 28 населенных пунктов. Уменьшение количества обслуживаемых населенных пунктов связано в первую очередь с переводом на централизованное энергоснабжение (с. Зенково, п. Пыррях и с. Кышик, Ханты-Мансийского района, д. Пугоры и п. Ванзетур, Березовского района) в 2015 году, а также переселением жителей с низкой плотностью населения (из д. Путьюг в п.г.т. Излучинск, Нижневартовского района). В 2016 году планируется перевод на централизованное энергоснабжение 3 населенных пунктов (с. Теги, п. Шайтанка, Березовского района и с. Нялинское, Ханты-Мансийского района)

Общее количество генерирующего оборудования (дизель-генераторных установок) на 31.12.2015 год составляет 90 единиц, из них арендованного 46 единицы и находящегося в собственности Общества 44 единицы, общая суммарная установленная мощность 26,15 МВт, при разрешенной к использованию 12,85 МВт, общая потребляемая мощность составляет 10,27 МВт, коэффициент загрузки производственных мощностей 80%.

Дизельное топливо необходимое для осуществления выработки электрической энергии дизельными электростанциями, завозится два раза в год в период летней навигации (9150 тн.) и в период открытия зимних ледовых дорог (2110 тн), учитывая сложную транспортную схему и отдаленность обслуживаемых объектов. Объемы завозимого топлива планируются исходя из заявки покупателя электрической энергии АО «ЮТЭК» и рассчитывается с учетом фактически вырабатываемого объема электроэнергии.

Согласно актам разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон учет выработки электрической энергии осуществляется через 57 точек поставки электрической энергии, каждая точка оборудована коммерческим узлом учета.

Кроме этого в п. Согом, Ханты-Мансийского района дополнительно в режиме комбинированной выработки, осуществляется выработка и отпуск тепловой энергии бюджетным потребителям (здание ФАП, Почта, здание и гараж администрации, сельский Дом культуры, а также нового здания «Школа-детский сад» с мощностью объекта в 50 учащихся). Объем выработанной тепловой энергии после ввода в эксплуатацию нового объекта «Школа-детский сад» вырос практически в два раза, так по итогам 2014г., объем отпуска тепловой энергии составил 657,85 Гкал, по итогам 2015г., 1278,16 Гкал или 194,3%. Для покрытия существующих тепловых нагрузок, в связи с нехваткой тепловой мощности существующей Когенерационной установкой Tedom, АО «Компания ЮГ» была вынуждена, запустить в работу резервную дровяную котельную. На сегодняшний день Обществом совместно с администрацией Ханты-Мансийского района, решается вопрос увеличения тепловой и электрической мощности, путем установки нового дополнительного когенерационного оборудования к существующему оборудованию Tedom.

Производственные показатели деятельности АО «Компания ЮГ»  
в сравнении с предыдущим периодом:

№ п/п	Производственные показатели	2014г.	2015г.	Показатель 2015г. к 2014г., (ед., %)
1	Количество населенных пунктов, шт.	34	28	-6 (-17,6%)
2	Количество ДГА, шт.	101	90	-11 (-10,9%)
3	Установленная мощность, МВт	25,31	26,15	+0,84 (+3,3%)
4	Разрешенная мощность, МВт	11,43	12,85	+1,42 (+12,4%)
5	Потребляемая мощность, МВт	10,22	10,27	+0,05 (+0,5%)
6	Коэффициент загрузки, %	60	80	+20 (+33,3%)
7	Количество инцидентов (аварийные отключения), откл/1ДГА	90 0,89	63 0,70	-0,19 (-21,4%)

8	Количество выработанной тепловой энергии, Гкал	657,85	1278,16	+620,31 (+94,3%)
9	Количество выработанной электроэнергии, тыс. кВт*ч	49365,33	47315,84	-2049,49 (-4,2%)
10	Собственные нужды, тыс. кВт*ч	1054,224	858,496	-195,728 (-18,6%)
11	Полезный отпуск электроэнергии, тыс. кВт*ч	48311,1	46457,35	-1853,75 (-3,8%)

По результатам анализа производственной деятельности АО «Компания ЮГ» за 2015 год можно сделать следующие выводы:

1. Уменьшение количества обслуживаемых населенных пунктов связано в первую очередь с переводом на централизованное энергоснабжение (с. Зенково, п. Пырях и с. Кышик, Ханты-Мансийского района, д. Пугоры и п. Ванзетур, Березовского района) в 2015 году, а также переселением жителей с низкой плотностью населения (из д. Пугьюг в п.г.т. Излучинск, Нижневартовского района).

2. Уменьшение количества эксплуатируемых ДГА связано с уменьшением количества населенных пунктов и передачей арендуемого имущества собственнику.

3. Установленная мощность увеличена за счет приобретения и установки дополнительных генерирующих мощностей (п. Урманский, п. Саранпауль, п. Сосьва и п. Кимкясуй).

4. Разрешенная мощность увеличена за счет установки дополнительных генерирующих мощностей.

5. Причиной увеличения потребляемой мощности является развитие инфраструктуры населенных пунктов, ввод в эксплуатацию социально значимых объектов, таких как канализационно-насосных сооружений, пожарных депо, магазинов, базовых станций сотовой связи, общественных бань, жилых домов, развитие индивидуального строительства, а также массовый переход населения на электрическое отопление.

6. Количество инцидентов снизилось за счет установки нового генерирующего оборудования, импортного производства, а также за счет организационных мероприятий направленных на обеспечение безаварийной работы ДГУ (противоаварийные тренировки, выполнение графиков ППР, мероприятий по подготовке к ОЗП и т.д.).

7. Количество выработанной тепловой энергии увеличилось за счет ввода в эксплуатацию нового объекта «Школа-детский сад» в п. Согом, который потребляет львиную долю вырабатываемой тепловой мощности.

8. Количество выработанной электроэнергии снизилось за счет перевода на централизованное энергоснабжение (с. Зенково, п. Пырях и с. Кышик, Ханты-Мансийского района, д. Пугоры и п. Ванзетур, Березовского района) в 2015 году, а также переселением жителей с низкой плотностью населения (из д. Пугьюг в п.г.т. Излучинск, Нижневартовского района).

9. Расход электрической энергии на собственные нужды снизился применения более эффективного оборудования.

10. Полезный отпуск электрической энергии снизился за счет перевода ряда населенных пунктов на ЦЭС.

В Обществе разработан Проект инвестиционной программы на период 2017-2021 годы и в настоящее время находится на стадии утверждения для дальнейшей ее реализации. Инвестиционной программой предусмотрены мероприятия по обновлению и модернизации существующих дизельных электростанций. По плану инвестиционной программы общей стоимостью 517,72 млн. руб., из них ежегодная стоимость финансирования инвестиционных проектов составит: 2017г. – 260,28 млн. руб.; 2018г. – 123,22 млн. руб.; 2019г. – 134,22 млн. руб. Общая проектная мощность, запланированная к осуществлению в рамках инвестиционной программы Общества, составила 10,15 МВт, из них: на 2017 год – 3,06 МВт, на 2018 год – 2,96 МВт, на 2019 год – 4,13 МВт.

Обновление и реконструкция дизельных электростанций позволит:

- улучшить качество электроснабжения потребителей;
- повысить надежность и качество вырабатываемой электроэнергии;



- обеспечить организацию круглосуточного электроснабжения потребителей в ряде населенных пунктов, в которых в настоящее время выработка электроэнергии осуществляется в ограниченном количестве (от 10 до 12 часов в сутки);
- повысить разрешенную величину выдачи мощности с ДЭС;
- повысить безопасность объектов для обслуживающего персонала и жителей населенных пунктов, а также экологическую безопасность;
- создать предпосылки для развития новых производств в населенных пунктах;
- снизить расходы на содержание и эксплуатацию основного оборудования, а также на выработку электрической энергии в целом.

В соответствии с программой энергосбережения АО «Компания ЮГ» на 2010-2015 год потребность в материальных ресурсах было запланировано на общую сумму 16950,1 тыс. руб., фактически же исполнено мероприятий на сумму 3000,0 тыс. руб. В 2015 году мероприятия по энергосбережению в соответствии с программой не выполнялись по причине отсутствия финансовых средств. На период 2017-2021 года в АО «Компания ЮГ» разработана новая программа энергосбережения, на реализацию которой запланированы 1,17 млн. рублей, ежегодная стоимость финансирования мероприятий по энергосбережению составляет: 2017г. – 0,989 млн. руб.; 2018г. – 0,047 млн. руб.; 2019г. – 0,007 млн. руб.; 2020г. – 0,091 млн. руб.; 2021г. – 0,037 млн. руб.

За период 2015г. были выполнены следующие мероприятия:

1. Текущие ремонты ДГА в кол-ве 86 ед;
2. Капитальные ремонты 4-х ДГА, в том числе:
  - 1 ед. с. Нялинское, Cummins C500D5, 360 кВт;
  - 3 ед. п. Саранпауль, Cummins C1400D5, 1000 кВт;
3. Установлен дополнительный источник в п. Урманый ДГА Cummins C1100D5, 823 кВт;
4. Приобретены и установлены в д. Кимкясуй, 2 ед. АД-110 кВт и АД-60 кВт;
5. Смонтированы аварийные источники в кол-ве 2 ед. Cummins C1400D5, 1000кВт, при ДЭС с. Саранпауль;
6. Установлен дополнительный источник в д. Нумто, ДГА Cummins C38, 28 кВт;
7. Установлен аварийный источник в д. Таурова, ДГА мощностью 6 кВт;
8. Установлен аварийный источник в п. Сосьва, ДГА Mitsubishi, 1008 кВт;
9. Реконструкция ДЭС в д. Сартынья, замена существующего оборудования выработавшего моторесурс на новое генерирующее оборудование – 2 ед. Cummins C38D5, мощность 28 кВт каждая;
10. Установлен дополнительный источник в д. Анеева, ДГА ЯМЗ-238, мощностью 100 кВт;
11. Установлена система видеонаблюдения на ДЭС п. Кирпичный;
12. Автоматизированы рабочие места оператора ДЭС в п. Елизарово, с. Теги, п. Шугур и п. Кирпичный.

**Экономические показатели АО «Компания ЮГ»  
по предварительным данным за 2015 год**

**1. Доходы**

По итогам деятельности Общества за 2015 год доходы составили 765 509,5 тыс.руб. при плане 749 201 тыс. руб. (+2,2%) (Приложение 1).

тыс. руб.

Доходы за 2015 год	Всего	в том числе	
		Операционные доходы	Внереализационные доходы
План	749 200,98	749 200,98	0
Факт	765 509,5	763 420	2 089,50
Отклонение	+ 16 308,8 (+ 2,2%)	+ 14 219,02 (+ 1,9%)	+ 2 089,50

Расшифровка операционных и внереализационных доходов представлена ниже.

**1.1 Товарная выручка от операционной деятельности** при плане 749 200,98 тыс.руб. составила 763 420,00 тыс.руб. (+1,9%). Перевыполнение плановых показателей по товарной выручке обусловлено увеличением выработки электрической и тепловой энергии и получением дохода по иным видам деятельности в размере 3 523,5 тыс.руб. (оказание услуг по капитальному ремонту арендуемого оборудования в п. Согом Ханты-Мансийского района).

тыс. руб.

Товарная выручка от операционной деятельности	Всего	в том числе		
		производство электрической энергии	производство тепловой энергии	Другие виды работ, услуг
План	749 200,98	747 540,2	1 660,77	-
Факт	763 420,00	756 912,4	2 984,1	3 523,5
Отклонение	+ 14 219,02 (+1,9%)	+ 9 372,2 (+1,25%)	+ 1 323,33 (+79,7%)	

**1.2 Прочие внереализационные доходы** полученные в том числе от продажи основных средств, прочего имущества, а также доходов прошлых периодов в 2015 году составили 2 089,5 тыс.руб.

**2. Расходы**

Фактические расходы по итогам производственно - хозяйственной деятельности Общества за 2015 год составили 762 949,1 тыс.руб. при плане 749 201,02 тыс.руб. (+1,8%).

тыс. руб.

Расходы по производственно - хозяйственной деятельности	Всего	в том числе	
		Операционные расходы	Внереализационные расходы
План	749 201,02	716 528,9	0
Факт	762 949,10	723 840,5	39 108,6
Отклонение	+ 13 748,08 (+1,8%)	+ 7 311,6 (+1%)	+ 39 108,6

**2.1 Операционные расходы**

**- Затраты на топливо:**

**-при производстве электрической энергии**

При списании дизельного топлива на производство электрической энергии сложилось превышение плановых показателей на 24 863,96 тыс.руб. (+ 6,43%), в том числе:

- 8 792,4 тыс.руб. (248,8 тонн дизельного топлива) - в связи с увеличением выработки электрической энергии на 975,67 тыс. кВт.ч.;

- 16 071,56 тыс.руб. – по причине превышения фактической средневзвешенной цены дизельного топлива над плановой. При формировании тарифа на 2015 год регулятором была принята средневзвешенная цена дизельного топлива в размере 32 730,00 руб. за тонну, фактическая закупочная цена топлива составила 35 339,10 руб.

-при производстве тепловой энергии в 2015 году после проведения капитального ремонта оборудования произошло снижение расхода дизельного топлива на выработку электрической энергии (при плане 0,255т/кВт до 0,244 т/кВт), что привело к экономии в размере 35,35 тыс. рублей.

Затраты на топливо	Всего	в том числе	
		производство электрической энергии	производство тепловой энергии
План	387 342,4	386 740,24	602,15
Факт	412 171	411 604,2	566,8
Отклонение	+ 24 828,6 (+6,41%)	+ 24 863,96 (+6,43%)	-35,35 (-5,9%)

Пропорционально списанию дизельного топлива увеличено списание дизельного масла на 1322,07 тыс.руб., т.е. 7% от расхода дизельного топлива.

Затраты на дизельное масло	тыс. руб.
План	9 733,33
Факт	11 055,4
Отклонение	+ 1 322,07 (+13,58%)

-По статье «Фонд оплаты труда» при плане 141 125,1 тыс.руб. фактические расходы составили 141 974,3 тыс.руб. (+0,6 %), перерасход – 849,25 тыс. рублей, в том числе:

- 426,04 тыс.руб. - за счет сложившегося резерва отпусков при производстве электрической энергии;

- 231,11 тыс.руб. - по причине недорегулирования фонда оплаты труда при производстве тепловой энергии;

- 192,1 тыс.руб. - по прочим видам работ, услуг от реализации которых получена прибыль в размере 916,7 тыс.руб.

Фонд оплаты труда	тыс. руб.
План	141 125,1
Факт	141 974,3
Отклонение	+ 849,25 (+0,6%)

- По статье «Страховые взносы» фактические отчисления во внебюджетные фонды, при плане 41 051,53 тыс.руб. составили 38 088,1 тыс.руб. (92,8%). Экономия в размере 2963,43 тыс.руб сложилась в связи с увеличением накопительной части фонда оплаты труда.

Страховые взносы	тыс. руб.
План	41 051,53
Факт	38 088,1
Отклонение	-2 963,43 (-7,2%)

- По статье «Материалы, запасные части» при плане 28 623,41 тыс.руб. факт составил 17 041,5 тыс.руб., экономия 11 581,91 тыс.руб. В связи с отвлечением денежных средств на закуп дизельного топлива заезда навигации 2015-2016гг. и погашения кредитных средств закупка материалов и запасных частей в 2015г. осуществлялась не в полном объеме.

Материалы, запасные части	тыс. руб.
План	28 623,41
Факт	17 041,5
Отклонение	-11 581,91 (-40,5%)

- «Капитальный ремонт основного оборудования» при плане 33 202,81 тыс.руб. факт составил 33 494,8 тыс.руб., перерасход 291,99 тыс.руб.

Показатели	тыс. руб.
План	33 202,81
Факт	33 494,80
Отклонение	+291,99 (+0,9%)

- «Цеховые расходы» при плане 33 153,89 тыс.руб. факт составил 25 138,2 тыс.руб. Экономия в размере 8 015,69 тыс.руб., сложилась при снижении расходов на охрану труда и технику безопасности, услуги связи, в связи с введением контроля телефонных переговоров и расходов на охрану окружающей среды, за счет начисления фактических квартальных взносов ниже плановых.

Показатели	тыс. руб.
План	33 153,89
Факт	25 138,2
Отклонение	-8 015,69 (-24,18%)

- «Арендные платежи» при плане 18 198,84 тыс.руб. факт составил 22 407,5 тыс.руб. Перерасход в размере 4 208,66 тыс.руб. обусловлен увеличением цены аренды резервуаров для хранения дизельного топлива с июля 2015 года и увеличением объема хранения.

Показатели	тыс. руб.
План	18 198,84
Факт	22 407,50
Отклонение	+4 208,66 (+23,1%)

- По статье «Амортизационные отчисления» отражаются отчисления части стоимости основных фондов для возмещения их износа, так при плане 5 552,51 тыс.руб. факт составил 9 015,8 тыс.руб. В связи с вводом оборудования приобретенного в 2015 году, необходимого для обеспечения выработки электрической энергии и создания резерва в п. Урманном Ханты-Мансийского района, не учтенного при формировании тарифа, перерасход составил 3 463,29 тыс.руб.

Показатели	тыс. руб.
План	5 552,51
Факт	9 015,8
Отклонение	3463,29 (+62,4%)

- По статье «Прочие расходы» при плане 18 545,1 тыс.руб. факт составил 13 453,9 тыс.руб. Экономия в размере 5 091,2 тыс.руб. сложилась за счет транспортных расходов, связанных с приобретением автоцистерны по договору лизинга для доставки ГСМ в поселке Саранпауль



Березовского район и отказом от услуг сторонних организаций, а также услуг по хранению ГСМ в Ханты-Мансийском районе, связанных с переходом складов ГСМ МП «ЖЭК-3» в собственность АО «Компания ЮГ».

Показатели	тыс. руб.
План	18 545,1
Факт	13 453,9
Отклонение	-5 091,2 (-27,5%)

**2.2 Прочие внереализационные расходы** составили 39 108,6 тыс.руб., в том числе проценты по кредиту 27 976,8 тыс.руб., пени и штрафы за нарушение сроков оплаты лизинговых платежей, в связи с отвлечением денежных средств на закуп дизельного топлива, а также расходы прошлых лет, налоги и сборы.

#### **Кредиторская и дебиторская задолженность**

По данным АО «Компания ЮГ» на 01.01.2015г., дебиторская задолженность составляла 140 719 тыс.руб., на 31.12.2015г., сумма дебиторской задолженности сократилась на 48,5% и составила 68 321,27 тыс. руб. В части краткосрочный обязательств сумма кредиторской задолженности на 01.01.2015г., составила 202 359 тыс.руб. В течение года данная задолженность была погашена на 58,34% и по концу отчетного периода составила 118 050,34 тыс.руб. Задолженность по краткосрочным и долгосрочным обязательствам АО «Компании ЮГ» на 01.01.2015г., составляла 303 486 тыс.руб., в том числе:

- филиал ПАО «Ханты-Мансийский банк Открытие» в сумме 101 448 тыс.руб.;
- АО «ЮТЭК» в сумме 202 038 тыс.руб.

В апреле месяце текущего года сумма кредита перед ПАО Ханты-Мансийский банк Открытие» была погашена. В связи с производственной необходимостью, для приобретения дизельного топлива на зимний период, АО «Компания ЮГ» была вынуждена привлечь заемные средства ПАО «Сбербанк России» в размере 237 000 тыс.руб. На конец отчетного периода сумма задолженности по заемным средствам составила 317 011 тыс.руб., в том числе ПАО «Сбербанк России» в размере 113 000 тыс.руб., и АО «ЮТЭК» в размере 204 011 тыс.руб.

#### **3. Финансовый результат**

По предварительным данным производственной деятельности АО «Компания ЮГ» за 2015 год прибыль составит в размере 2 560,4 тыс.руб.

Директор



С.А. Зиганшин

Ведущий инженер ПТО  
Гордеев Алексей Николаевич  
8(3467)379330, доб. 120

Начальник ПЭО  
Палькова Ольга Александровна  
8(3467)379330, доб. 110



## Анализ деятельности по предварительным данным акционерного общества "Югорская генерирующая компания" за 2015 год

№ п/п	Статьи расходов	Единица измерен.	План			Факт				Отклонение факт/план
			Произв. эл. энергии	Произв. теплоэ.	ВСЕГО	Произв. эл. энергии	Произв. теплоэ.	Другие виды работ (услуг)	ВСЕГО	
1	Доходы:									
	К-во выработанной эл. энергии	т.кВт.ч.	46 340.13		46 340.13	47 315.80			47 315.80	975.67
	Собственные нужды	т.кВт.ч.	712.20		712.20	858.50			858.50	146.30
	Отпуск с шин	т.кВт.ч.	46 627.93		46 627.30	46 457.30			46 457.30	830.00
	Тариф	руб т.квт.ч.	16 383.39	2 319.51		16 292.65	2 334.61			
	К-во выработанной теплоэнергии	Гкал.		716.00	716.00		1 278.20		1 278.20	562.20
1.1	Итого товарная выручка	т.руб.	747 540.21	1 660.77	749 200.98	756 912.40	2 984.10	3 523.50	763 420.00	14 219.02
1.2	Прочие внебюджетные доходы	т.руб.				2 089.50			2 089.50	2 089.50
1.3	Всего доходов	т.руб.	747 540.21	1 660.77	749 200.98	759 001.90	2 984.10	3 523.50	765 509.50	16 308.52
2	Расходы									
	Производственные затраты									
	в том числе:									
	Дизельное топливо	т.руб.	386 740.24	602.15	387 342.39	411 604.20	566.80	0.00	412 171.00	24 828.61
	Дизельное масло на ТО и угар	т.руб.	9 715.33	18.00	9 733.33	10 959.20	96.20	0.00	11 055.40	1 322.07
	Фонд оплаты труда	т.руб.	140 721.96	403.09	141 125.05	141 148.00	634.20	192.10	141 974.30	849.25
	Отчислен во внебюджетные фонды	т.руб.	40 929.80	121.73	41 051.53	37 871.90	156.80	59.40	38 088.10	-2 963.43
	Материалы, запчасти	т.руб.	28 623.41		28 623.41	14 788.80	5.60	2 247.10	17 041.50	-11 581.91
	Капитальный ремонт основного оборудования	т.руб.	33 202.81		33 202.81	33 494.80	0.00	0.00	33 494.80	291.99
	Цеховые расходы	т.руб.	33 153.89		33 153.89	25 005.20	24.80	108.20	25 138.20	-8 015.69
	Арендные платежи	т.руб.	17 683.04	515.80	18 198.84	21 793.10	614.40	0.00	22 407.50	4 208.66
	Амортизационные отчисления	т.руб.	5 552.51		5 552.51	9 015.80	0.00	0.00	9 015.80	3 463.29
	Прочие расходы	т.руб.	18 545.10		18 545.10	13 366.00	87.90	0.00	13 453.90	-5 091.20
2.1	Итого производственные затраты	т.руб.	714 868.09	1 660.77	716 528.86	719 047.00	2 186.70	2 606.80	723 840.50	7 311.64
2.2	Прочие внебюджетные расходы	т.руб.				32 672.12	39 108.60		39 108.60	6 436.48
	в том числе% по кредиту	т.руб.				28 132.60	27 976.80		27 976.80	-155.80
2.3	Всего расходов	т.руб.	714 868.09	1 660.77	749 200.98	758 155.60	2 186.70	2 606.80	762 949.10	13 748.12
3	Финансовый результат (прибыль)	т.руб.			0.00				2 560.40	2 560.40

Начальник ПЭО

О.А. Палькова