**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Кузнецкая ТЭЦ», включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемых видов деятельности) за 2019 год, раскрываемая в соответствии с пунктом 19 Стандартов раскрытия информации теплоснабжающими организациями, теплосетевыми организациями и органами регулирования, утвержденных постановлением Правительства РФ от 05.07.2013 г. № 570**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы | | | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Всего на теплоэнергию | Теплоэнергия | | | | | | Теплоноситель-вода (Химически-очищенная вода) | | Теплоноситель – пар (Химически- обессоленная вода) |
| Производство | | | Сбыт | | |  | |  |
| Вода | | Пар | Вода | | Пар |
| РД | НРД | РД | НРД | РД | НРД |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | x | 27.03.2020 г. | | | | | | | | | |
|
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | **2 417 635** | **2 220 289** | **1 179** | **196 167** |  |  |  | **66 849** | **0** | **6 843** |
| *Теплоэнергия* | 2 038 220 | 1 840 874 | 1 179 | 196 167 |  |  |  |  |  |  |
| *Горячая вода (тепло)* | 379 415 | 379 415 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | **2 382 346** | **1 440 612** | **20 035** | **40 373** | **815 351** | **80** | **65 896** | **77 095** | **313** | **7 389** |
| *Тепловая энергия* | 2 026 306 | 1 084 572 | 20 035 | 40 373 | 815 351 | 80 | 65 896 |  |  |  |
| *Горячая вода (тепло)* | 356 040 | 356 040 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | - расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2 | - расходы на топливо |  | 700 351 | 672 670 | 6 745 | 20 936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2.1 | *Уголь* | тыс. руб. | 689 167 | 661 958 | 6 625 | 20 584 |  |  |  |  |  |  |
| *Мазут* | тыс. руб. | 8 030 | 7 683 | 119 | 227 |  |  |  |  |  |  |
| *Газ природный* | тыс. руб. | 3 154 | 3 029 | 0 | 124 |  |  |  |  |  |  |
|  | - объем |  | 465 274 | 446 902 | 4 472 | 13 900 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | *Уголь* | т.н.т. | 464 361 | 446 027 | 4 464 | 13 870 |  |  |  |  |  |  |
| *Мазут* | т.н.т. | 534 | 511 | 8 | 15 |  |  |  |  |  |  |
| *Газ природный* | тыс.куб.м. | 379 | 364 | 0 | 15 |  |  |  |  |  |  |
|  | - стоимость за единицу объема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.2 | *Уголь* | руб./тнт | 1 484,12 | 1 484,12 | 1 484,12 | 1 484,12 |  |  |  |  |  |  |
| *Мазут* | руб./тнт | 15 046,26 | 15 046,26 | 15 046,26 | 15 046,26 |  |  |  |  |  |  |
| *Газ природный* | руб./1000м3 | 8 319,27 | 8 319,27 | 8 319,27 | 8 319,27 |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.3 | - стоимость доставки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | *Уголь* | тыс. руб. | 34 194,19 | 32 844,14 | 328,73 | 1 021,31 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Мазут* | тыс. руб. | 13 281,80 | 12 708,36 | 197,20 | 376,24 |  |  |  |  |  |  |
|  | *Газ природный* | тыс. руб. | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.4 | - способ приобретения | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **Информация по объемам и способам приобретения топлива (всего)** | | | | | | | | | | | |
|  | ***Уголь*** |  | АО «СУЭК-Кузбасс», Договор поставки каменного угля № ГО-17/21 от 31.01.2017 г. | | | | | | | | | |
|  | - объем поставки | т.н.т | 714 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цена | руб./тнт | 1 504,38 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стоимость | тыс. руб. | 1 074 594 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. доставка угля (услуги ППЖТ) |  | АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод", Договор № КузТЭЦ-16/195/РН-Д-16-303 на подачу и уборку вагонов от 01.10.2016г. | | | | | | | | | |
|  | - объем поставки | т.н.т | 714 310 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цена | руб./тнт | 74,14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стоимость | тыс. руб. | 52 961 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Мазут*** |  | ООО "Партнер", Договор поставки топочного мазута № 271-2019/М/КТ от 26.11.2018 г. | | | | | | | | | |
|  | - объем поставки | т.н.т | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цена | руб./тнт | 14 991,94 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стоимость | тыс. руб. | 10 692 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. доставка мазута (услуги ППЖТ) |  | АО "РУСАЛ Новокузнецкий Алюминиевый завод", Договор № КузТЭЦ-16/195/РН-Д-16-303 на подачу и уборку вагонов от 01.10.2016г. | | | | | | | | | |
|  | - объем поставки | т.н.т | 713 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цена | руб./тнт | 34,80 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стоимость | тыс. руб. | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ***Газ природный*** |  | ООО "Газпром межрегионгаз Кемерово", Договор поставки газа № 21-5-0158/1/18/ТГП от 10.08.2017г. | | | | | | | | | |
|  | - объем поставки | тыс.куб.м. | 379 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - цена | руб./1000м3 | 8 319,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стоимость | тыс. руб. | 3 154 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.3.1 | - средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.2 | - объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | - расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | - расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 312 | 291 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 029 | 56 | 2 182 |
| 3.6 | - расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 180 449 | 172 327 | 3 036 | 5 086 | 0 | 0 | 0 | 17 564 | 70 | 2 477 |
| 3.7 | - отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 56 624 | 54 073 | 948 | 1 603 | 0 | 0 | 0 | 5 766 | 23 | 813 |
| 3.8 | - расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.9 | - отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.10 | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 87 123 | 87 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 808 | 72 | 1 459 |
| 3.11 | - расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12 | - общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.1 | - расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.12.2 | - расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13 | - общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.1 | - расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.13.2 | - расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.14 | - расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 226 262 | 215 443 | 4 823 | 5 996 | 0 | 0 | 0 | 11 557 | 59 | 0 |
| 3.15 | - прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 1 131 226 | 238 686 | 4 472 | 6 742 | 815 351 | 80 | 65 896 | 9 371 | 33 | 457 |
| 3.15.1 | - прочие расходы | тыс. руб. | 1 131 226 | 238 686 | 4 472 | 6 742 | 815 351 | 80 | 65 896 | 9 371 | 33 | 457 |
|
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 35 289 | 35 289 | | | | | | -10 246 | -313 | -546 |
|
|
| *Теплоэнергия* | 11 914 | 11 914 | | | | | |  |  |  |
| *Горячая вода (тепло)* | 23 375 | 23 375 | | | | | |  |  |  |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -11 174 | | | | | | | | | |
|
|
|
|
| 5.1 | - размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
| 6.1 | - изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 33 837 | | | | | | | | | |
| 6.1.1 | - изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 36 887 | | | | | | | | | |
| 6.1.2 | - изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | -3 049 | | | | | | | | | |
| 6.2 | - изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | - | | | | | | | | | |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | ГБО имеется | | | | | | | | | |
|
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 8.1 | - источник тепловой энергии | Гкал/ч | 890 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 947,842665 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 2 101,725 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 2084,895001 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 11.1 | - определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1090,802443 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1 | - определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Гкал | тыс. Гкал | 452,592978 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2 | - определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 994,0925578 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | Данный показатель (CCЧ в сфере теплоснабжения) не предусмотрен формой П-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | Данный показатель (АУП в сфере теплоснабжения) не предусмотрен формой П-4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 164,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
| 16.1 | - источник тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 164,20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 164,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 17.1 | - источник тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 164,86 | 164,19 |  | 171,87 |  |  |  |  |  |  |
|
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 159,11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1 | - источник тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 159,11 | 157,50 |  | 175,11 |  |  |  |  |  |  |
|
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 4,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
|
|
|
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|
| 21.1 | - информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.2 | - информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Информация о расходах на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств, расходах на услуги производственного характера

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Параметры формы | | | | | | | | | | |
| N п/п | Наименование параметра | N п/п | Способ приобретения | Реквизиты договора | N п/п | Наименование товара/услуги | Объем приобретенных товаров, услуг | Единица измерения | Стоимость, тыс. руб. | Доля расходов, % (от суммы расходов по указанной статье) |
| 1 | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у организаций, в том числе: | | | | | | | |  | x |
| 1.1 | - АО «СибЭР» | 1 | Итого по поставщику, в том числе | x | x | x | x | x | 110 206 | 46% |
| 1.1 | "- Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту оборудования АО «Кузнецкая ТЭЦ» на 2017-2019гг  -Торги" | 3-Р/2017-2019-КузТЭЦ | 1 | - Оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту оборудования |  |  | 110 206 | x |
|
|
| 2 | Расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса. Из них товары и услуги, приобретенные у организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20% суммы расходов по статье: | | | | | | | |  | x |
| 2.1 | - наименование поставщика | 1 | Итого по поставщику, в том числе | x | x | x | x | x |  |  |
| 1.1 | - наименование договора |  | 1 | - наименование товара/услуги |  |  |  | x |
|
|