**Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемеровская генерация», 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**

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемеровская генерация» в сфере теплоснабжения,**

**оказываемые структурным подразделением Кемеровская ГРЭС**

|  |
| --- |
| Параметры формы |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Теплоснабжение |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | x | 26.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 4 488 103 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 4 345 952 |
| 3.1 | - расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 867 168 |
| 3.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 821 014 |
| 3.2.1 | - вид топлива**Уголь** | x |  |
|
| 3.2.1.1 | - объем | т.н.т. | 504 603 |
|
| 3.2.1.2 | - стоимость за единицу объема | руб./тнт | 1472,91 |
| 3.2.1.3 | - стоимость доставки | тыс. руб. | 2 127 |
| 3.2.1.4 | - способ приобретения | x | По договору поставки |
| 3.2.2 | - вид топлива**Коксовый газ** | x |  |
| 3.2.2.1 | - объем | тыс. м3 | 94054 |
| 3.2.2.2 | - стоимость за единицу объема | руб./тыс.м3 | 773,34 |
| 3.2.2.3 | - способ приобретения | x | По договору поставки |
|  | - вид топлива**Природный газ** | x |  |
|  | - объем | тыс.м3 | 824 |
|  | - стоимость за единицу объема | Руб./тыс.м3 | 5970,87 |
|  | - способ приобретения | х | По договору поставки |
| 3.3 | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 8 |
| 3.3.1 | - средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 0 |
| 3.3.2 | - объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВт ч | 0 |
| 3.4 | - расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 3.5 | - расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 3.6 | - расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 153 883 |
| 3.7 | - отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 46 929 |
| 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. | 171 725 |
| 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. | 256 590 |
| 3.15 | - прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 2 028 635 |
| 3.16.1 | - прочие расходы | тыс. руб. | 0 |
|
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | 142 151 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 133 696(в целом по АО “Кемеровская генерация”)  |
| 5.1 | - размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 303 553 |
| 6.1 | - изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 303 553 |
| 6.1.1 | - изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 311 300 |
| 6.1.2 | - изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 7 747 |
| 6.2 | - изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | х |
|
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 1540 |
|
| 8.1 | - источник тепловой энергии | Гкал/ч | 1540 |
|
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 2059,57по АО «Кемеровская генерация» |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | Пар – 50,970;Вода – 2535,849 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | Покупка КемГен у НК ТЭЦ:Вода - 1234,724. |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | \*Без учета приобретенной у НК ТЭЦ тепловой энергииПар – 50,552;Вода – 2505,199 |
|
| 11.1 | - определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |
| 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 |  |
| 11.2 | - определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал |  |
| 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 (CCЧ 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 | 148,2 |
| 16.1 | - источник тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 148,2 |
|
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | \*-УРУТ на тепло по параметрам пара не разделен на параметры в связи с переходом на "тепловой метод" распределения топливных затрат Кемеровской ГРЭС. |
|
| 17.1 | - источник тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 148,2 |
|
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | \*-УРУТ на тепло по параметрам пара не разделен на параметры в связи с переходом на "тепловой метод" распределения топливных затрат Кемеровской ГРЭС. |
| 18.1 | - источник тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | 159,27 |
|
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,05911 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 22,43 |
| 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 Кемеровская ГРЭС АО «Кемеровская генерация»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. | - наименование поставщика | 1 | Итого по поставщику, в том числе | x | x | x | x | x |   |   |
| 1.1. | - наименование договора |   | 1 | - наименование товара/услуги |   |   |   | x |
|
|
|
|
|
| 1.1. | АО "Сибирьэнергоремонт" | 1. | Итого по поставщику, в том числе | x | x | x | x | x | 150 411 | 59% |
| 1.1. |  -Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту оборудования Кемеровкой ГРЭС АО "Кемеровская генерация" 2017-2019гг-Торги | 3-Р/2017-2019 от 28.12.2016г | 1 | Ремонт оборудования, зданий и сооружений | - | - | 150 411 | х |
| 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 |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Кемеровская генерация» в сфере теплоснабжения,**

**оказываемые структурным подразделением Кемеровская ТЭЦ**

|  |
| --- |
| Параметры формы |
| N п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Теплоснабжение |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | x | 26.03.2020 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. |  834 909 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 1 044 821 |
| 3.1 | - расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. |  |
| 3.2 | - расходы на топливо | тыс. руб. | 277 416 |
| 3.2.1 | - вид топлива**Уголь** | x |  |
|
| 3.2.1.1 | - объем | т |  161 867,68 |
| 3.2.1.2 | - стоимость за единицу объема | руб./тнт | 1 625,21 |
| 3.2.1.3 | - стоимость доставки | тыс. руб. | 15 508,54 всего за уголь и газ |
| 3.2.1.4 | - способ приобретения | x | По договору поставки |
| 3.2.2 | - вид топлива**Газ** | x |  |
| 3.2.2.1 | - объем | тыс.м3 | 2 476,865 |
| 3.2.2.2 | - стоимость за единицу объема | руб/тыс.м3 | 5 792,207 |
| 3.2.2.3 | - стоимость доставки | тыс. руб. | 15 508,54 всего за уголь и газ |
| 3.2.2.4 | - способ приобретения | x | По договору поставки |
| 3.3 | - расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 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. |  |
| 3.5 | - расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. |  |
| 3.6 | - расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 118 900 |
| 3.7 | - отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 36 950 |
| 3.8 | - расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. |  |
| 3.9 | - отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. |  |
| 3.10 | - расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 47 166 |
| 3.11 | - расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 453 |
| 3.12 | - общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. |  |
| 3.12.1 | - расходы на текущий ремонт | тыс. руб. |  |
| 3.12.2 | - расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. |  |
| 3.13 | - общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. |  |
| 3.13.1 | - расходы на текущий ремонт | тыс. руб. |  |
| 3.13.2 | - расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. |  |
| 3.14 | - расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 106 660 |
| 3.15 | - прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 457 276 |
| 3.16.1 | - прочие расходы | тыс. руб. |  |
|
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -209 912 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 133 696 |
| 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. |  |
| 6.1.1 | - изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. |  |
| 6.1.2 | - изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. |  |
| 6.2 | - изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. |  |
| 7 | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | х |
|
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 749 |
|
| 8.1 | - источник тепловой энергии | Гкал/ч | 749 |
|
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 2 059,57по АО «Кемеровская генерация» |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | Пар – 26,690;Вода – 690,500 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | Покупка КемГен у НК ТЭЦ:Вода - 1234,724 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | Пар – 26,690;Вода – 685,580 |
|
| 11.1 | - определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал |  |
| 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 |  |
| 11.2 | - определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал |  |
| 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 (CCЧ 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 |  |
| 16.1 | - источник тепловой энергии | кг у. т./Гкал | 155 |
|
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал |  |
|
| 17.1 | - источник тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | Горячая вода 154,97Пар 171,41 |
|
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал |  |
| 18.1 | - источник тепловой энергии | кг усл. топл./Гкал | Горячая вода 150,05Пар 162,94 |
|
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 0,04755 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб. м/Гкал | 11,45886 |
| 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 Кемеровская ТЭЦ АО «Кемеровская генерация»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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. | - наименование поставщика | 1 | Итого по поставщику, в том числе | x | x | x | x | x |   |   |
| 1.1. | - наименование договора |   | 1 | - наименование товара/услуги |   |   |   | x |
|
|
|
|
|
| 1.1. | АО "СибЭР" | 1. | Итого по поставщику, в том числе | x | x | x | x | x | 46 056 | 43% |
| 1.1. | -Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту оборудования Кемеровской ТЭЦ АО"Кемеровская генерация" на 2017-2019гг-Торги | 3-Р/2017-2019-КемТЭЦ 28.12.2016 | 1 | Оказание услуг по техническому обслуживанию и выполнению работ по ремонту оборудования | - | - | 46 056 | х |
| 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 |
|
|
|
|
|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |