

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

по ООО «Быков Тепло» за 12 месяцев 2022 г.

За отчетный период котельной ООО «Быков Тепло» выработано 29262,06 Гкал, в т.ч. расход тепла на собственные нужды 897,83 Гкал. Отпуск теплоэнергии потребителям за отчетный период составил – 28364,23 Гкал, или 97,54% плана.

Расходы на производство тепловой энергии по котельной с. Быков за 12 месяцев 2022 года составили 106 734,19 тыс. рублей.

Основную долю затрат составляют: расходы на топливо, с учетом транспортных расходов по доставке от поставщика – 54,7%, электроэнергия – 14,44%, средства на оплату труда производственных рабочих с учетом отчислений – 13,33%.

Затраты на топливо за отчетный период 2022 г. составили 58 097,66 тыс. рублей, что больше плана на 5,6%, за счет увеличения цены на уголь. Фактический расход угля составил 10187,25 тн. Увеличение расхода топлива произошло на 511,07тн.

Расходы по электрической энергии составили 15 337,85 тыс. рублей, что больше запланированных на 1 787,97 тыс. рублей, объем потребления электроэнергии увеличился к плану на 214,49 тыс. кВтч. (11,54%). Увеличение расхода эл.энергии связано с выполнением мероприятий связанных с обеспечением надёжности «работоспособности» котельной, а именно в процедуре поузловой прокрутке резервного оборудования: насосов, тягодутьевых машин и топок теплогенерирующих установок.

Расходы на воду составили – 1 560,22 тыс. рублей, это выше плановых затрат на 757,24 тыс. рублей, за счет подпитки.

Затраты по заработной плате производственных работников – 11 657,89 тыс. рублей, больше плана на 1 424,84 тыс. рублей (13,92%), по причине того, что в тарифе на тепловую энергию (долгосрочный период до 2023г.) учтена маленькая базовая тарифная ставка, МРОТ постоянно повышается, заработную плату индексируем.

Расходы на материалы, химикаты – 1 119,22 тыс. рублей, превышение плана на 707,79 тыс. руб. - проводился ремонт оборудования.

Расходы по аренде котельной – 146,16 тыс. рублей. Данные затраты включены в тариф по теплоснабжению только в размере 18,53 тыс. рублей, в связи с отсутствием у арендатора остаточной стоимости имущества. Но наше предприятие использует арендованное имущество для осуществления услуги по теплоснабжению в с. Быков и вынуждено оплачивать данные расходы.

Транспортные расходы составляют 4 258,85 тыс. рублей, что выше плана на 1 333,9 тыс. рублей (45,6%). Увеличение расходов связано с привлечением авто услуг стороннего транспорта.

Затраты по общехозяйственным расходам сложились в размере 8532,1 тыс. рублей, что больше плановых на 2 772,7 тыс. рублей (48,4%) из-за перерасхода по следующим затратам: заработной плате+отчисления, приобреталась оргтехника, услуги Консультант.

Операционные расходы (услуги банка): план 76,4 тыс. рублей, факт 129,5 тыс. рублей, отклонение на 53,1 тыс. рублей Данные расходы зависят от количества банковских операций.

Доходы по теплоснабжению за период сформировались в размере 92 360,56 тыс. рублей.

Из них от: - прочих потребителей – 88 546,88 тыс. рублей;

-субсидии из бюджета по возмещению выпадающих доходов за отчетный период в связи с разницей в цене на топливо 3 706,49 тыс. рублей;

- субсидии на возмещение МРОТ – 107,185 тыс. рублей.;

Прочие доходы за 2022 год 16 414 тыс. рублей.

Прочие расходы за 2022 год 1 666 тыс. рублей.

Финансовый результат за 2022 год (4289) тыс. рублей - убыток.

Генеральный директор ООО «Быков Тепло»  Д.В. Самсонов

