Прогноз развития по основным финансово-экономическим показателям на 2021 год и параметры прогноза на период до 2022-2023 годов МУП «Теплоснабжение»

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | ед. изм. | Отчет 2019г. | Оценка 2020г. | Прогноз 2021г. | Прогноз 2022г. | Прогноз 2023г. |
| Объем производства продукции, выполненных работ, оказанных услуг (без НДС) | тыс.руб | 5 728,6 | 5 550 | 5 673,8 | 5 673,8 | 5 673,8 |
| Выручка от реализации услуг, из них: | тыс.руб | 5 095,4 | 5 307,75 | 5 176,92 | 5 176,92 | 5 176,92 |
| - юридические лица | тыс.руб | 705 | 705 | 705 | 705 | 705 |
| - население | тыс.руб | 4 390,4 | 4 602,75 | 4 471,92 | 4 471,92 | 4 471,92 |
| финансирование из бюджета, ВСЕГО  их них: | тыс.руб | 11 402,4 | 4 517,5 |  |  |  |
| - на ремонт котельных | тыс.руб |  | 1 063 |  |  |  |
| - на погашение кредиторской задолженности | тыс.руб | 11 402,4 | 3 454,5 |  |  |  |
| Прочие доходы (указать какие) списание и кредита | тыс.руб | 298,6 |  |  |  |  |
| ДОХОДЫ, всего | тыс.руб | 14 006 | 9 825,55 |  |  |  |
| Затраты на выполнение услуг, ВСЕГО их них: | тыс.руб | 16 100,3 | 15 594,3 |  |  |  |
| - топливо | тыс.руб | 8 370,4 | 7 177,6 |  |  |  |
| - электроэнергия | тыс.руб | 784,5 | 1 164,2 |  |  |  |
| - РАСХОДЫ, всего | тыс.руб | 16 100,3 | 15 594,3 |  |  |  |
| Финансовый результат (прибыль или убытки) | тыс.руб | -2 094,3 | -5 769,05 |  |  |  |
| Расходы за счет прибыли (на какие цели) | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность ВСЕГО | тыс.руб | 3 206,2 | 2 021 |  |  |  |
| Дебитоская задолженность, ВСЕГО | тыс.руб | 3 646,2 | 2 183,8 |  |  |  |
| Амортизационные отчисления | тыс.руб | 156,4 | 156,4 |  |  |  |
| Стоимость основных фондов:  - Балансовая остаточная стоимость | тыс.руб | 2 015,5 | 1 859,1 |  |  |  |
| - Полная учетная стоимость | тыс.руб | 2 858,6 | 2 858,6 |  |  |  |
| ВВОД в эксплуатацию (приём) основных средств | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Ликвидация (передача) основных средств | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Инвестиции в основной капитал всего, из них: | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| - за счет собственных средств предприятия | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| - за счет кредитных средств  - за счет бюджетныз инвестиций | тыс.руб |  |  |  |  |  |
| Среднесписочная численность работающих | Чел | 23 | 23 |  |  |  |
| В т.ч. аппарат управления | Чел | 3 | 3 |  |  |  |
| Среднемесячная зарплата одного работника | руб. | 16 188 | 18 026 |  |  |  |