

Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Промтехэнерго за 1 полугодие 2017г

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	2017 год			
			план	факт 1 пг	откл	% откл
1	Отпуск на сторону					
1.1	Теплоэнергия	Гкал	67569,0	59749,0	-7820,0	-11,57
1.2	Электроэнергия	т.квтч	15292,0	17611,0	2319,0	15,16
1.3	Вода	т.м3	326,0	342,3	16,3	4,99
1.4	Теплоноситель	т.м3	12,9	48,2	35,3	
1.5	Стоки	т.м3	461,0	465,1	4,1	0,88
2	Доходы	т.руб	106482,4	98374,0	-8108,4	-7,61
	в т.ч. товарная продукция		106296,1	97992,3	-8303,9	-7,81
2.1	Теплоэнергия	т.руб	78857,1	69730,7	-9126,4	-11,57
2.2	Электроэнергия	т.руб	6245,7	6455,6	209,9	3,36
2.3	Вода	т.руб	10359,8	10876,9	517,2	4,99
2.4	Стоки	т.руб	10833,6	10929,1	95,5	0,88
2.5	Доходы от прочей деятельности		186,3	381,8	195,5	104,91
3.	Смета затрат	т.руб	104599,2	114887,1	10288,0	9,84
3.1	Плата ФГУН за теплоноситель	т.руб	233,0	873,3	640,3	274,87
3.2	Плата ФГУН за теплоэнергию	т.руб	66944,5	71144,0	4199,5	6,27
3.3	Плата ФГУН за воду	т.руб	7150,3	7183,6	33,3	0,47
3.4	Плата ФГУН за водоотведение	т.руб	7666,5	7734,1	67,6	0,88
3.5	Плата НЭ за электроэнергию(потери)	т.руб	1389,3	1468,4	79,2	5,70
3.6	Плата Приобским сетям за электроэнергию	т.руб	584,0	384,8	-199,2	-34,11
3.9	ФЗП	т.руб	1685,8	1473,7	-212,0	-12,58
3.10	Страховые взносы	т.руб	629,5	439,8	-189,7	-30,13
3.11	Кап.ремонт	т.руб	1000,0	1159,2	159,2	100,00
3.12	Услуги производственного характера	т.руб	4176,4	4593,1	416,7	9,98
3.13	Амортиз.отчисления	т.руб	4680,8	7044,9	2364,1	50,51
3.14	Материалы	т.руб	267,5	219,5	-48,0	-17,95
3.15	Накладные расходы	т.руб	6179,4	8496,4	2317,0	37,50
3.16	Налог на имущ.	т.руб	2012,2	2672,3	660,1	32,80
4	Валовая прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из производственной себестоимости)	т.руб	1883,3	-16513	-18396,4	-17,5
5	Прочие расходы и доходы (бывш. внереализационные и операционные)	т.руб				
5.1	Прочие расходы	т.руб		707,2		
5.2	Прочие доходы	т.руб		373,6		
6	Итого полные расходы организации	т.руб		115594,3		
7	Прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из полных расходов) до налогообл.	т.руб		-16847		
8	Налог на прибыль	т.руб		-3369,0		
9	Финансовый результат (по начислению)(нераспределенная прибыль)	т.руб		-13478		
Справочно:						
	Дебиторская задолженность	т.руб		24317		
	в т.ч. при расчетах с покупателями			21847		
	Кредиторская задолженность	т.руб		66452		
	в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр.			34197		
	Капеложения	т.руб		11001,41		
	в т.ч. за счет амортизационных отчислений	т.руб		0,0		
	Передача в хоз.ведение.	т.руб.		11 001,41		