

Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Промтехэнерго за 2016 г

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	2016 год			
			план	факт 12 мес	откл	% откл
1	Отпуск на сторону					
1.1	Теплоэнергия	Гкал	112615,1	110748,5	-1866,6	-1,66
1.2	Электроэнергия	т.квтч	28340,0	32648,1	4308,1	15,20
1.3	Вода	т.м3	653,0	687,3	34,3	5,26
1.5	Теплоноситель (утечки)	т.м3	25,7	51,6	25,9	100,55
1.4	Стоки	т.м3	922,0	887,9	-34,1	-3,70
2	Доходы	т.руб	183648,4	195675,6	12027,2	6,55
	в т.ч. товарная продукция		183047,7	181565,0	-1482,6	-0,81
2.1	Теплоэнергия	т.руб	128820,2	126708,3	-2111,9	-1,64
2.2	Электроэнергия	т.руб	12427,5	12780,6	353,1	2,84
2.3	Вода	т.руб	20450,9	21529,7	1078,8	5,28
2.4	Стоки	т.руб	21349,1	20546,4	-802,7	-3,76
2.6	Доходы от прочей деятельности	т.руб	600,8	14110,6	13509,8	2248,69
3.	Смета затрат	т.руб	183599,8	204007,5	20407,6	11,12
3.1	Плата ФГУН за теплоноситель (утечки)	т.руб	458,2	926,8	468,6	102,27
3.2	Плата ФГУН за теплоэнергию	т.руб	108740,8	117404,3	8663,4	7,97
3.3	Плата ФГУН за воду	т.руб	14090,2	15087,6	997,4	7,08
3.4	Плата ФГУН за водоотведение	т.руб	15088,7	14520,6	-568,1	-3,76
3.5	Плата НЭ за электроэнергию(потери)	т.руб	2317,2	2423,6	106,4	4,59
3.6	Плата Приобским сетям за электроэнергию	т.руб	2826,2	797,3	-2028,9	-71,79
3.9	ФЗП	т.руб	5555,5	3044,4	-2511,1	-45,20
3.10	Стаховые взносы	т.руб	985,2	904,9	-80,3	-8,15
3.11	Кап.ремонт	т.руб	1961,1	1627,5	-333,6	100,00
3.12	Услуги производственного характера	т.руб	2669,5	9246,9	6577,4	246,40
3.13	Амортиз.отчисления	т.руб	8948,3	15621,2	6672,8	74,57
3.14	Материалы	т.руб	513,6	535,0	21,4	4,17
3.15	общехозяйственные	т.руб	15701,8	17284,3	1582,4	10,08
3.16	Налог на имущество	т.руб	3743,5	4583,1	839,6	22,43
4	Валовая прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из производственной себестоимости)	т.руб	48,6	-8332	-8380,4	-
5	Прочие расходы и доходы (бывш. внереализационные и операционные)	т.руб		0,00		
5.1	Прочие расходы	т.руб		2237,7		
5.2	Прочие доходы	т.руб		5395,6		
6	Итого полные расходы организации	т.руб		206245,2		
7	Прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из полных расходов) до налогообл.	т.руб		-5174		
8	Налог на прибыль (отлож. налог. актив)	т.руб		-1654		
9	Чистая прибыль	т.руб		-3520		
Справочно:						
	Дебиторская задолженность	т.руб		35281		
	в т.ч. при расчетах с покупателями			32944		
	Кредиторская задолженность	т.руб		45502		
	в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр.			36629		
	Капвложения	т.руб		4518,3		
	в т.ч. за счет амортизационных отчислений	т.руб		2334,3		
	Передача в хоз.ведение.	т.руб.		2184,0		