

**Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Промтехэнерго за 2017 г**

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	2017 год			
			план	факт 12 мес	откл	% откл
<b>1</b>	<b>Отпуск на сторону</b>					
1.1	Теплоэнергия	Гкал	112615,0	110178,7	-2436,3	-2,16
1.2	Электроэнергия	т.кВтч	31219,0	35703,9	4484,9	14,37
1.3	Вода	т.м3	653,0	702,3	49,3	7,56
1.5	Теплоноситель (утечки)	т.м3	25,7	75,6	49,9	193,89
1.4	Стоки	т.м3	922,0	917,2	-4,8	-0,53
<b>2</b>	<b>Доходы</b>	<b>т.руб</b>	<b>196073,4</b>	<b>189575,0</b>	<b>-6498,4</b>	<b>-3,31</b>
	<b>в т.ч. товарная продукция</b>		<b>195700,8</b>	<b>188850,7</b>	<b>-6850,1</b>	<b>-3,50</b>
2.1	Теплоэнергия	т.руб	138328,2	130939,2	-7389,0	-5,34
2.2	Электроэнергия	т.руб	12750,8	13157,0	406,2	3,19
2.3	Вода	т.руб	22009,6	22776,3	766,7	3,48
2.4	Стоки	т.руб	22612,2	21978,3	-634,0	-2,80
2.6	Доходы от прочей деятельности	т.руб	372,6	724,3	351,7	94,38
<b>3.</b>	<b>Смета затрат</b>	<b>т.руб</b>	<b>196072,6</b>	<b>211534,9</b>	<b>15462,3</b>	<b>7,89</b>
3.1	Плата ФГУН за теплоноситель (утечки)	т.руб	535,5	1389,0	853,5	159,40
3.2	Плата ФГУН за теплоэнергию	т.руб	118356,2	121826,8	3470,6	2,93
3.3	Плата ФГУН за воду	т.руб	15831,6	15107,0	-724,6	-4,58
3.4	Плата ФГУН за водоотведение	т.руб	16384,1	15550,8	-833,3	-5,09
3.5	Плата НЭ за электроэнергию(потери)	т.руб	2835,5	3032,2	196,7	6,94
3.6	Плата Приобским сетям за электроэнергию	т.руб	870,4	691,5	-178,9	-20,56
3.9	ФЗП	т.руб	3671,5	159,3	-3512,2	-95,66
3.10	Стаховые взносы	т.руб	959,1	873,9	-85,2	-8,88
3.11	Кап.ремонт	т.руб	1967,1	4058,5	2091,4	100,00
3.12	Услуги производственного характера	т.руб	8381,7	12577,4	4195,7	50,06
3.13	Амортиз.отчисления	т.руб	9361,6	13796,5	4434,9	47,37
3.14	Материалы	т.руб	535,0	273,4	-261,6	-48,90
3.15	общехозяйственные	т.руб	12358,8	16838,4	4479,5	36,25
3.16	Налог на имущество	т.руб	4024,5	5360,3	1335,8	33,19
<b>4</b>	<b>Валовая прибыль (убыт) по отгрузке ( исходя из производственной себестоимости)</b>	т.руб	<b>0,8</b>	<b>-21960</b>	<b>-21960,7</b>	<b>-2746052,92</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы и доходы ( бывш. внереализационные и операционные)</b>	т.руб		<b>0,00</b>		
5.1	Прочие расходы	т.руб		3307,3		
5.2	Прочие доходы	т.руб		21720,1		
<b>6</b>	<b>Итого полные расходы организации</b>	т.руб		<b>214842,2</b>		
7	Прибыль (убыт) по отгрузке ( исходя из полных расходов) до налогообл.	т.руб		<b>-3547</b>		
8	Налог на прибыль (отлож. налог. актив)	т.руб		<b>-4463</b>		
<b>9</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>т.руб</b>		<b>916</b>		
<b>Справочно:</b>						
	Дебиторская задолженность	т.руб		36714		
	в т.ч. при расчетах с покупателями			29623		
	Кредиторская задолженность	т.руб		80263		
	в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр.			33926		
	Капвложения	т.руб		19314,1		
	в т.ч. за счет амортизационных отчислений	т.руб		1460,0		
	Передача в хоз.ведение.	т.руб.		17854,1		