

Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Промтехэнерго за 1 квартал 2018 г

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	2018 год			
			план	факт 1 кв	откл	% откл
1	Отпуск на сторону					
1.1	Теплоэнергия	Гкал	51488,0	34113,9	-17374,1	-33,74
1.2	Электроэнергия	т.квтч	8791,5	10225,3	1433,8	16,31
1.3	Вода	т.м3	176,1	181,6	5,5	3,15
1.4	Теплоноситель (утечка)	т.м3	6,4	16,8	10,4	161,51
1.5	Стоки	т.м3	214,2	246,0	31,8	14,85
2	Доходы	т.руб	77045,1	57075,0	-19970,2	-25,92
	в т.ч. товарная продукция		76930,6	56931,8	-19998,8	-26,00
2.1	Теплоэнергия	т.руб	62493,0	41405,3	-21087,7	-33,74
2.2	Электроэнергия	т.руб	3383,4	3511,9	128,5	3,80
2.3	Вода	т.руб	5819,4	6002,6	183,2	3,15
2.4	Стоки	т.руб	5234,8	6012,0	777,2	14,85
2.5	Доходы от прочей деятельности		114,5	143,2	28,7	25,03
3.	Смета затрат	т.руб	71021,57	85413,6	14392,0	20,26
3.1	Плата ФГУН за теплоноситель	т.руб	121,10	316,7	195,6	161,51
3.2	Плата ФГУН за теплоэнергию	т.руб	51756,1	58396,6	6640,5	12,83
3.3	Плата ФГУН за воду	т.руб	4009,6	3867,6	-142,0	-3,54
3.4	Плата ФГУН за водоотведение	т.руб	3703,3	4253,2	549,9	14,85
3.5	Плата НЭ за электроэнергию(потери)	т.руб	833,1	856,5	23,4	2,81
3.6	Плата Приобским сетям за электроэнергию	т.руб	355,6	283,0	-72,6	-20,40
3.9	ФЗП	т.руб	756,4	726,8	-29,7	-3,92
3.10	Страховые взносы	т.руб	256,8	215,6	-41,2	-16,04
3.11	Кап.ремонт	т.руб	0,0	128,7	128,7	
3.12	Услуги производственного характера	т.руб	2416,0	7192,0	4776,0	197,68
3.13	Амортиз.отчисления	т.руб	2233,9	3436,9	1203,0	53,85
3.14	Материалы	т.руб	134,1	0,0	-134,1	-100,00
3.15	Накладные расходы	т.руб	2999,7	4211,5	1211,8	40,40
3.16	Налог на имущ.	т.руб	1445,9	1528,5	82,6	5,72
4	Валовая прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из производственной себестоимости)	т.руб	6023,6	-28338,6	-34362,2	-46,2
5	Прочие расходы и доходы (бывш. внереализационные и операционные)	т.руб				
5.1	Прочие расходы	т.руб		344,0		
5.2	Прочие доходы	т.руб		366,5		
6	Итого полные расходы организации	т.руб		85757,6		
7	Прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из полных расходов) до налогообл.	т.руб		-28316		
8	Налог на прибыль (отлож. налог. актив)	т.руб		-5669,00		
9	Чистая прибыль	т.руб		-22647		
9.1	Расходы из чистой прибыли	т.руб		0		
9.1.1	прочие	т.руб		0		
10	Финансовый результат (по начислению)(нераспределенная прибыль)	т.руб		-22647		
Справочно:						
	Дебиторская задолженность	т.руб		37488		
	в т.ч. при расчетах с покупателями			32831		
	Кредиторская задолженность	т.руб		102851		
	в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр.			51607		
	Капвложения	т.руб		0,0		
	в т.ч. за счет амортизационных отчислений	т.руб		0,0		
	Передача в хоз.ведение.	т.руб.		0,00		