

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

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	2018 год			
			план	факт 1 пг	откл	% откл
<b>1</b>	<b>Отпуск на сторону</b>					
1.1	Теплоэнергия	Гкал	67569,0	60811,6	-6757,4	-10,00
1.2	Электроэнергия	т.квтч	17583,0	18737,1	1154,1	6,56
1.3	Вода	т.м3	338,8	359,8	21,0	6,20
1.4	Теплоноситель	т.м3	12,9	56,0	43,2	
1.5	Стоки	т.м3	428,4	495,6	67,3	15,70
<b>2</b>	<b>Доходы</b>	<b>т.руб</b>	<b>111115,4</b>	<b>105033,4</b>	<b>-6082,0</b>	<b>-5,47</b>
	<b>в т.ч. товарная продукция</b>		<b>110886,3</b>	<b>104685,1</b>	<b>-6201,2</b>	<b>-5,59</b>
2.1	Теплоэнергия	т.руб	82011,2	73809,5	-8201,7	-10,00
2.2	Электроэнергия	т.руб	6766,8	6870,4	103,5	1,53
2.3	Вода	т.руб	11638,8	11892,1	253,3	2,18
2.4	Стоки	т.руб	10469,5	12113,2	1643,7	15,70
2.5	Доходы от прочей деятельности		229,0	348,3	119,2	52,05
<b>3.</b>	<b>Смета затрат</b>	<b>т.руб</b>	<b>109083,6</b>	<b>136380,3</b>	<b>27296,7</b>	<b>25,02</b>
3.1	Плата ФГУН за теплоноситель	т.руб	242,2	1055,6	813,3	335,81
3.2	Плата ФГУН за теплоэнергию	т.руб	69622,1	86188,6	16566,5	23,79
3.3	Плата ФГУН за воду	т.руб	8019,1	7750,2	-269,0	-3,35
3.4	Плата ФГУН за водоотведение	т.руб	7406,6	8569,5	1162,8	15,70
3.5	Плата НЭ за электроэнергию(потери)	т.руб	1574,2	1495,0	-79,2	-5,03
3.6	Плата Приобским сетям за электроэнергию	т.руб	589,2	476,0	-113,1	-19,20
3.9	ФЗП	т.руб	1512,9	1560,6	47,7	3,15
3.10	Страховые взносы	т.руб	513,5	462,8	-50,8	-9,88
3.11	Кап.ремонт	т.руб	1000,0	380,8	-619,2	100,00
3.12	Услуги производственного характера	т.руб	4976,5	9822,7	4846,1	97,38
3.13	Амортиз.отчисления	т.руб	4467,7	6873,7	2406,0	53,85
3.14	Материалы	т.руб	268,3	148,1	-120,2	-44,79
3.15	Накладные расходы	т.руб	5999,4	8548,2	2548,8	42,48
3.16	Налог на имущ.	т.руб	2891,7	3048,6	156,9	5,43
<b>4</b>	<b>Валовая прибыль (убыт) по отгрузке ( исходя из производственной себестоимости)</b>	<b>т.руб</b>	<b>2031,8</b>	<b>-31347</b>	<b>-33378,7</b>	<b>-30,5</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы и доходы ( бывш. внереализационные и операционные)</b>	<b>т.руб</b>				
5.1	Прочие расходы	т.руб		793,2		
5.2	Прочие доходы	т.руб		19242,4		
<b>6</b>	<b>Итого полные расходы организации</b>	<b>т.руб</b>		<b>137173,5</b>		
<b>7</b>	<b>Прибыль (убыт) по отгрузке ( исходя из полных расходов) до налогообл.</b>	<b>т.руб</b>		<b>-12898</b>		
8	Налог на прибыль	т.руб		-6895,0		
9	Чистая прибыль	т.руб		-6003		
9.1	Расходы из чистой прибыли	т.руб				
9.1.1	прочие	т.руб				
<b>10</b>	<b>Финансовый результат ( по начислению)( нераспределенная прибыль)</b>	<b>т.руб</b>		<b>-6003</b>		
<b>Справочно:</b>						
	Дебиторская задолженность	т.руб		29503		
	в т.ч. при расчетах с покупателями			26877		
	Кредиторская задолженность	т.руб		93957		
	в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр.			40041		
	Капвложения	т.руб		0,00		
	в т.ч. за счет амортизационных отчислений	т.руб		0,0		
	Передача в хоз.ведение.	т.руб.		0,00		