

Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Промтехэнерго за 1 квартал 2019 г

| № п/п | Наименование показателей | ед.изм | 2019 год | | | |
|-------------------|--|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| | | | план | факт 1 кв | откл | % откл |
| 1 | Отпуск на сторону | | | | | |
| 1.1 | Теплоэнергия | Гкал | 51488,0 | 42127,5 | -9360,5 | -18,18 |
| 1.2 | Электроэнергия | т.квтч | 9828,5 | 10813,8 | 985,3 | 10,03 |
| 2 | Доходы | т.руб | 67747,4 | 56637,2 | -11110,1 | -16,40 |
| | в т.ч. товарная продукция | | 67633,0 | 56307,4 | -11325,6 | -16,75 |
| 2.1 | Теплоэнергия | т.руб | 64193,7 | 52523,3 | -11670,4 | -18,18 |
| 2.2 | Электроэнергия | т.руб | 3439,3 | 3784,1 | 344,8 | 10,03 |
| 2.3 | Доходы от прочей деятельности | | 114,4 | 329,9 | 215,5 | 188,40 |
| 3. | Смета затрат | т.руб | 60553,62 | 72073,3 | 11519,7 | 19,02 |
| 3.1 | Плата ФГУН за теплоноситель | т.руб | 320,65 | 26,2 | -294,4 | -91,82 |
| 3.2 | Плата ФГУН за теплоэнергию | т.руб | 53077,5 | 60230,0 | 7152,4 | 13,48 |
| 3.3 | Плата НЭ за электроэнергию(потери) | т.руб | 907,8 | 522,7 | -385,1 | -42,42 |
| 3.4 | Плата Приобским сетям за электроэнергию | т.руб | 287,1 | 339,1 | 52,0 | 18,13 |
| 3.5 | ФЗП | т.руб | 636,3 | 758,0 | 121,6 | 19,12 |
| 3.6 | Страховые взносы | т.руб | 192,2 | 225,6 | 33,5 | 17,43 |
| 3.7 | Кап.ремонт | т.руб | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |
| 3.8 | Услуги производственного характера | т.руб | 1728,0 | 2385,2 | 657,2 | 38,03 |
| 3.9 | Амортиз.отчисления | т.руб | 1094,8 | 2363,8 | 1268,9 | 115,90 |
| 3.10 | Материалы | т.руб | 136,0 | 0,0 | -136,0 | 100,00 |
| 3.11 | Накладные расходы | т.руб | 1391,9 | 4170,6 | 2778,6 | 199,62 |
| 3.12 | Налог на имущ. | т.руб | 781,2 | 1052,2 | 270,9 | 34,68 |
| | | | | | | |
| 4 | Валовая прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из производственной себестоимости) | т.руб | 7193,7 | -15436,1 | -22629,9 | -35,4 |
| 5 | Прочие расходы и доходы (бывш. внереализационные и операционные) | т.руб | | | | |
| 5.1 | Прочие расходы | т.руб | | 364,6 | | |
| 5.2 | Прочие доходы | т.руб | | 331,9 | | |
| 6 | Итого полные расходы организации | т.руб | | 72438,0 | | |
| 7 | Прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из полных расходов) до налогообл. | т.руб | | -15469 | | |
| 8 | Налог на прибыль (отлож. налог. актив) | т.руб | | -3104,00 | | |
| 9 | Чистая прибыль | т.руб | | -12365 | | |
| 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 | | -12365 | | |
| Справочно: | | | | | | |
| | Дебиторская задолженность | т.руб | | 40923 | | |
| | в т.ч. при расчетах с покупателями | | | 39514 | | |
| | Кредиторская задолженность | т.руб | | 79576 | | |
| | в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр. | | | 29302 | | |