

**Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Промтехэнерго за 1 полугодие 2019г**

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	2019 год			
			план	факт 1 пг	откл	% откл
<b>1</b>	<b>Отпуск на сторону</b>					
1.1	Теплоэнергия	Гкал	67569,0	69401,1	1832,1	2,71
1.2	Электроэнергия	т.квтч	19657,0	20323,6	666,6	3,39
<b>2</b>	<b>Доходы</b>	<b>т.руб</b>	<b>91350,3</b>	<b>94440,8</b>	<b>3090,5</b>	<b>3,38</b>
	<b>в т.ч. товарная продукция</b>		<b>91121,6</b>	<b>93639,1</b>	<b>2517,5</b>	<b>2,76</b>
2.1	Теплоэнергия	т.руб	84243,0	86527,3	2284,3	2,71
2.2	Электроэнергия	т.руб	6878,6	7111,9	233,3	3,39
2.3	Доходы от прочей деятельности		228,8	801,7	573,0	250,47
<b>3.</b>	<b>Смета затрат</b>	<b>т.руб</b>	<b>90156,2</b>	<b>110686,8</b>	<b>20530,7</b>	<b>22,77</b>
3.1	Плата ФГУН за теплоноситель	т.руб	641,3	177,5	-463,8	-72,32
3.2	Плата ФГУН за теплоэнергию	т.руб	74331,5	86330,3	11998,8	16,14
3.3	Плата НЭ за электроэнергию(потери)	т.руб	1814,3	1199,6	-614,6	-33,88
3.4	Плата Приобским сетям за электроэнергию	т.руб	443,8	540,3	96,5	21,74
3.5	ФЗП	т.руб	1272,6	1591,2	318,6	25,03
3.6	Страховые взносы	т.руб	384,3	475,2	90,9	23,65
3.7	Кап.ремонт	т.руб	900,0	731,2	-168,8	100,00
3.8	Услуги производственного характера	т.руб	3560,2	4361,4	801,2	22,50
3.9	Амортиз.отчисления	т.руб	2189,7	4724,0	2534,3	115,74
3.10	Материалы	т.руб	272,1	168,9	-103,2	-37,93
3.11	Накладные расходы	т.руб	2783,9	8288,6	5504,7	197,73
3.12	Налог на имущ.	т.руб	1562,5	2098,6	536,1	34,31
<b>4</b>	<b>Валовая прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из производственной себестоимости)</b>	<b>т.руб</b>	<b>1194,2</b>	<b>-16246</b>	<b>-17440,2</b>	<b>-19,4</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы и доходы ( бывш. внереализационные и операционные)</b>	<b>т.руб</b>				
5.1	Прочие расходы	т.руб		1017,9		
5.2	Прочие доходы	т.руб		718,2		
<b>6</b>	<b>Итого полные расходы организации</b>	<b>т.руб</b>		<b>111704,7</b>		
<b>7</b>	<b>Прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из полных расходов) до налогообл.</b>	<b>т.руб</b>		<b>-16546</b>		
8	Налог на прибыль	т.руб		-3314,0		
9	Чистая прибыль	т.руб		-13232		
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>-13232</b>		
<b>Справочно:</b>						
	Дебиторская задолженность	т.руб		36432		
	в т.ч. при расчетах с покупателями			34900		
	Кредиторская задолженность	т.руб		72734		
	в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр.			21881		
	Капвложения	т.руб		362,27		
	в т.ч. за счет амортизационных отчислений	т.руб		362,27		
	Передача в хоз.ведение.	т.руб.		0,00		