

**Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Промтехэнерго за 1 полугодие 2020г**

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	2020 год			
			план	факт 1 пг	откл	% откл
<b>1</b>	<b>Отпуск на сторону</b>					
1.1	Теплоэнергия	Гкал	67061,6	62191,0	-4870,6	-7,26
1.2	Электроэнергия	т.квтч	22607,2	22744,1	136,9	0,61
<b>2</b>	<b>Доходы</b>	<b>т.руб</b>	<b>96229,5</b>	<b>92014,2</b>	<b>-4215,3</b>	<b>-4,38</b>
	<b>в т.ч. товарная продукция</b>		<b>95834,2</b>	<b>89580,2</b>	<b>-6254,0</b>	<b>-6,53</b>
2.1	Теплоэнергия	т.руб	86279,4	80013,0	-6266,4	-7,26
2.2	Электроэнергия	т.руб	9554,8	9567,2	12,4	0,13
2.3	Доходы от прочей деятельности		395,3	2434,0	2038,7	515,79
<b>3.</b>	<b>Смета затрат</b>	<b>т.руб</b>	<b>95053,4</b>	<b>105861,9</b>	<b>10808,5</b>	<b>11,37</b>
3.1	Плата ФГУН за теплоноситель	т.руб	727,9	907,8	179,9	24,72
3.2	Плата ФГУН за теплоэнергию	т.руб	74934,1	81809,3	6875,2	9,17
3.5	Плата НЭ за электроэнергию(потери)	т.руб	2080,4	1130,7	-949,7	-45,65
3.6	Плата Приобским сетям за электроэнергию	т.руб	466,7	484,7	18,0	3,86
3.9	ФЗП	т.руб	1291,9	1295,1	3,2	0,24
3.10	Страховые взносы	т.руб	390,2	386,4	-3,8	-0,96
3.11	Кап.ремонт	т.руб	900,0	170,6	-729,4	100,00
3.12	Услуги производственного характера	т.руб	4409,0	4015,5	-393,5	-8,93
3.13	Амортиз.отчисления	т.руб	2941,0	4907,0	1966,0	66,85
3.14	Материалы	т.руб	256,7	244,9	-11,8	-4,59
3.15	Накладные расходы	т.руб	4680,4	8276,8	3596,4	76,84
3.16	Налог на имущ.	т.руб	1975,0	2232,0	257,0	13,01
<b>4</b>	<b>Валовая прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из производственной себестоимости)</b>	<b>т.руб</b>	<b>1176,1</b>	<b>-13848</b>	<b>-15023,7</b>	<b>-15,8</b>
<b>5</b>	<b>Прочие расходы и доходы ( бывш. внереализационные и операционные)</b>	<b>т.руб</b>				
5.1	Прочие расходы	т.руб		1048,3		
5.2	Прочие доходы	т.руб		645,4		
<b>6</b>	<b>Итого полные расходы организации</b>	<b>т.руб</b>		<b>106910,2</b>		
<b>7</b>	<b>Прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из полных расходов) до налогообл.</b>	<b>т.руб</b>		<b>-14251</b>		
8	Налог на прибыль	т.руб		-2886,0		
9	Чистая прибыль	т.руб		-11365		
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>-11365</b>		
<b>Справочно:</b>						
	Дебиторская задолженность	т.руб		35111		
	в т.ч. при расчетах с покупателями			33948		
	Кредиторская задолженность	т.руб		59006		
	в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр.			10613		
	Капвложения	т.руб		230,00		
	в т.ч. за счет амортизационных отчислений	т.руб		230,00		
	Передача в хоз.ведение.	т.руб.		0,00		