

Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Промтехэнерго за 9 месяцев 2020 г

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	2020 год			
			план	факт 9 мес	откл	% откл
1	Отпуск на сторону					
1.1	Теплоэнергия	Гкал	72160,9	83947,5	11786,6	16,33
1.2	Электроэнергия	т.квтч	34238,7	33631,3	-607,4	-1,77
1.3	Теплоноситель	т.м3	21,0	34,9	13,8	65,75
2	Доходы	т.руб	108225,0	125397,8	17172,9	15,87
	в т.ч. товарная продукция		107632,1	123789,8	16157,8	15,01
2.1	Теплоэнергия	т.руб	93161,4	109375,2	16213,9	17,40
2.2	Электроэнергия	т.руб	14470,7	14414,6	-56,1	-0,39
2.3	Доходы от прочей деятельности		592,9	1608,0	1015,1	171,21
3.	Смета затрат	т.руб	114883,6	136222,5	21338,9	18,57
3.1	Плата ФГУН за теплоноситель	т.руб	1091,8	961,2	-130,7	-11,97
3.2	Плата ФГУН за теплоэнергию	т.руб	84017,3	92750,6	8733,3	10,39
3.5	Плата НЭ за электроэнергию(потери)	т.руб	3151,1	1428,7	-1722,4	-54,66
3.6	Плата Приобским сетям за электроэнергию	т.руб	500,7	547,9	47,2	9,43
3.9	ФЗП	т.руб	2237,9	1878,5	-359,4	-16,06
3.10	Страховые взносы	т.руб	285,2	558,5	273,3	95,80
3.11	Кап.ремонт	т.руб	2090,0	7916,0	5826,0	100,00
3.12	Услуги производственного характера	т.руб	6729,8	6098,0	-631,7	-9,39
3.13	Амортиз.отчисления	т.руб	4411,5	7496,9	3085,4	69,94
3.14	Материалы	т.руб	385,1	629,3	244,2	63,43
3.15	общехозяйственные	т.руб	7020,6	12589,3	5568,8	79,32
3.16	Налог на имущество	т.руб	2962,5	3367,5	405,0	13,67
4	Валовая прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из производственной себестоимости)	т.руб	-6658,6	-10825	-4166,0	-2,7
5	Прочие расходы и доходы (бывш. внереализационные и операционные)	т.руб				
5.1	Прочие расходы	т.руб		1572,4		
5.2	Прочие доходы	т.руб		963,9		
6	Итого полные расходы организации	т.руб		137794,9		
7	Прибыль (убыт) по отгрузке (исходя из полных расходов) до налогообл.	т.руб		-11433		
8	Налог на прибыль (отлож. налог. актив)	т.руб		-2334		
9	Чистая прибыль	т.руб		-9099		
9.1	Расходы из чистой прибыли	т.руб				
9.1.1	прочие	т.руб				
10	Финансовый результат (по начислению)(нераспределенная прибыль)	т.руб				
Справочно:						
	Дебиторская задолженность	т.руб		25729		
	в т.ч. при расчетах с покупателями			24050		
	Кредиторская задолженность	т.руб		61125		
	в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр.			12186		
	Капвложения	т.руб		21012,90		
	в т.ч. за счет амортизационных отчислений	т.руб				
	Передача в хоз.ведение.	т.руб.		21012,90		