

**Отчет о производственно-хозяйственной деятельности Промтехэнерго за 2023 г**

№ п/п	Наименование показателей	ед.изм	2023 год			
			план	факт 12 мес	откл	% откл
<b>1</b>	<b>Отпуск на сторону</b>					
1.1	Теплоэнергия	Гкал	133195,6	141708,4	8512,8	6,39
1.2	Электроэнергия	т.квтч	53369,8	58555,1	5185,3	9,72
1.3	Теплоноситель (утечки)	т.м3	35,1	34,9	-0,2	-0,47
<b>2</b>	<b>Доходы</b>	<b>т.руб</b>	<b>239794,5</b>	<b>258229,73</b>	<b>18435,2</b>	<b>7,69</b>
	<b>в т.ч. товарная продукция</b>		<b>239120,7</b>	<b>252965,8</b>	<b>13845,1</b>	<b>5,79</b>
2.1	Теплоэнергия	т.руб	207149,8	220389,2	13239,4	6,39
2.2	Электроэнергия	т.руб	31970,9	32576,6	605,7	1,89
2.6	Доходы от прочей деятельности	т.руб	673,8	5263,93939	4590,2	681,28
<b>3.</b>	<b>Смета затрат</b>	<b>т.руб</b>	<b>239301,9</b>	<b>285716,1</b>	<b>46414,1</b>	<b>19,40</b>
3.1	Плата ФГУН за теплоноситель (утечки)	т.руб	1532,4	923,2	-609,2	-39,75
3.2	Плата ФГУН за теплоэнергию	т.руб	165650,4	198495,5	32845,0	19,83
3.3	Плата НЭ за электроэнергию(потери)	т.руб	6235,9	4829,0	-1406,8	-22,56
3.4	Плата Приобским сетям за электроэнергию	т.руб	1176,0	1278,3	102,3	8,70
3.5	ФЗП	т.руб	3865,8	3750,0	-115,9	-3,00
3.6	Стаховые взносы	т.руб	776,9	1124,3	347,3	44,71
3.7	Кап.ремонт	т.руб	6500,0	8789,8	2289,8	100,00
3.8	Услуги производственного характера	т.руб	11214,5	11716,9	502,4	4,48
3.9	Амортиз.отчисления	т.руб	14467,6	21575,6	7108,0	49,13
3.10	Материалы	т.руб	1795,2	2925,6	1130,4	62,97
3.11	общехозяйственные	т.руб	17500,0	19699,8	2199,8	12,57
3.12	Налог на имущество	т.руб	8587,1	10608,1	2021,0	23,54
<b>4</b>	<b>Валовая прибыль (убыт) по отгрузке ( исходя из производственной себестоимости)</b>	т.руб	<b>492,5</b>	<b>-27486</b>	<b>-27978,9</b>	
<b>5</b>	<b>Прочие расходы и доходы ( бывш. внереализационные и операционные)</b>	т.руб		<b>31656,15</b>		
5.1	Прочие расходы	т.руб		3816,4		
5.2	Прочие доходы	т.руб		28808,5		
<b>6</b>	<b>Итого полные расходы организации</b>	т.руб		<b>289532,5</b>		
7	Прибыль (убыт) по отгрузке ( исходя из полных расходов) до налогообл.	т.руб		<b>-2495</b>		
8	Налог на прибыль (отлож. налог. актив)	т.руб		-5283		
<b>9</b>	<b>Чистая прибыль</b>	<b>т.руб</b>		<b>2788</b>		
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>	т.руб				
<b>Справочно:</b>						
	Дебиторская задолженность	т.руб		83356		
	в т.ч. при расчетах с покупателями			39738		
	Кредиторская задолженность	т.руб		172928		
	в т.ч. при расчетах с поставщиками и подр.			64981		
	Капвложения	т.руб		105097,9		
	в т.ч. за счет амортизационных отчислений	т.руб		2152,6		
	Передача в хоз.ведение.	т.руб.		102945,3		

Исп. Барсукова Т. Ю.