

АО "Выксатеплоэнерго" (тыс.руб.) 2019 год

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2019 год
1	Доходы ВСЕГО	538 241
1.1.	Общая реализация	645 719
1.2.	Отопление, всего , в т. ч.	538 665
	<i>Цена 1 Гкал, (руб.)</i>	2 057,41
	<i>индекс роста</i>	1,073
	<i>Кол-во (Гкал)</i>	261 817
1.2.1	УК, ТСЖ (население)	413 445
	<i>Цена 1 Гкал, (руб.)</i>	2 056,56
	<i>индекс роста</i>	1,071
	<i>Кол-во (Гкал)</i>	201 038
1.2.2	бюджетным	82 849
	<i>Цена 1 Гкал, (руб.)</i>	2 071,75
	<i>индекс роста</i>	1,083
	<i>Кол-во (Гкал)</i>	39 990
1.2.3	прочим потребителям	42 371
	<i>Цена 1 Гкал, (руб.)</i>	2 038,09
	<i>индекс роста</i>	1,074
	<i>Кол-во (Гкал)</i>	20 789
1.3.	ГВС населению	83 776
	<i>Цена 1 куб.м., (руб.)</i>	144,54
	<i>индекс роста</i>	1,079
	<i>Кол-во (куб.м.)</i>	579 601
1.4.	ГВС по стоимости холодной воды, всего , в т. ч.	1 783
	<i>Цена 1 куб.м., (руб.)</i>	23,31
	<i>индекс роста</i>	1,086
	<i>Кол-во (куб.м.)</i>	76 485
1.4.1	бюджетным потребителям	1 496
	<i>Цена 1 куб.м., (руб.)</i>	23,45
	<i>индекс роста</i>	1,095
	<i>Кол-во (куб.м.)</i>	63 798
1.4.2	прочим потребителям	286
	<i>Цена 1 куб.м., (руб.)</i>	22,57
	<i>индекс роста</i>	1,042
	<i>Кол-во (куб.м.)</i>	12 687
1.5.	ГВС на нагрев, всего , в т. ч.	13 507
	<i>Цена 1 Гкал, (руб.)</i>	2 074,51
	<i>индекс роста</i>	1,081
	<i>Кол-во (Гкал)</i>	6 511
1.5.1	бюджетным потребителям	11 232
	<i>Цена 1 Гкал, (руб.)</i>	2 078,43
	<i>индекс роста</i>	1,083
	<i>Кол-во (Гкал)</i>	5 404
1.5.2	прочим потребителям	2 275
	<i>Цена 1 Гкал, (руб.)</i>	2 055,35
	<i>индекс роста</i>	1,070
	<i>Кол-во (Гкал)</i>	1 107
1.5.	Прочая реализация	7 988
	Услуги БПК	937

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2019 год
	Установка ОДПУ	
	Прочая реализация (опломбирование УУ, вызов представителя, тех.обсл.)	6 563
1.6.	в т.ч. НДС полученный	107 477
2	Расходы	
2.1.	Топливо, ВСЕГО	213 555
2.1.1	Газ	200 617
	Цена 1 тыс.куб.м. газа, (руб.)	5 423,70
	индекс роста	1,019
	Кол-во газа (тыс.куб.м.)	36 989
2.1.2	Щепа	9 434
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	431,84
	индекс роста	1,177
	Кол-во топлива (куб.м.)	21 845
2.1.3	Уголь	
	Цена 1 т. топлива, (руб.)	
	индекс роста	
	Кол-во топлива (т.)	
2.1.4	Дрова	3 504
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	867,15
	индекс роста	0,926
	Кол-во топлива (куб.м.)	4 041
2.2.	Пар	
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	
	индекс роста	
	Кол-во ТЭ, Гкал	
2.3.	Электроэнергия	45 589
	Цена 1 КВт/ч, (руб.)	5,65
	индекс роста	1,045
	Кол-во эл/энергии (тыс. КВт*ч)	8 064
2.4.	Вода	14 045
	Цена 1 куб.м., (руб.)	19,83
	индекс роста	1,050
	Кол-во воды (куб.м.)	708 351
2.5.	Оплата покупной ТЭ, в т.ч.	37 383
	<u>ГВС по стоимости холодной воды</u>	102
	Цена 1 м.куб.	4,46
	кол-во, м.куб.	22 897
	<u>ГВС по стоимости ТЭ</u>	4 041
	Цена 1 Гкал, руб.	1 696,42
	Кол-во ТЭ, Гкал	2 382
2.5.2	ОАО "ВМЗ" т/т "Центральная"	32 628
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	839,88
	индекс роста	1,026
	Кол-во ТЭ, Гкал	38 848
2.5.3	ООО "ВМЗ" т/т "Строитель", "Лесная"	
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	
	индекс роста	
	Кол-во ТЭ, Гкал	
2.5.4	ОАО "ДЗМО"	612
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	1 372,10
	индекс роста	1,004
	Кол-во ТЭ, Гкал	446
2.6.	Амортизация	129 437
2.7.	Ремфонд, мат-лы, услуги СО	30 778

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2019 год
2.8.	ФОТ с учетом НДФЛ	79 100
	<i>Среднесписочная численность, ед.</i>	273
	<i>Средняя заработная плата, руб.</i>	24 145
	<i>индекс роста</i>	1,033
2.9.	Страховые взносы	23 907
2.10.	Налоги, в т.ч.	167
2.10.1	Загрязнение окр. среды	7
2.10.2	Транспортный налог	108
2.10.3	Земельный налог	53
2.11.	ГСМ, сод. транспорта	3 436
2.12.1.	Договор лизинга 12,5 16 20	
2.12.2.	Договор лизинга 2,5 5	
2.13.	Аренда земли	1 561
2.14.	Аренда имущества	767
2.15.	Общезкпл. расходы	7 664
2.16.	Создание резервов	158
3	Расходы ВСЕГО	586 780
4	Прибыль (убыток)	-48 539
5	Прочие доходы, в т.ч.:	111 002
5.1.	Доходы по дог.цессии	
5.2.	Доходы прошлых лет	772
5.3.	Оприходование ОС	17 473
5.4.	Резервы по сомн.долгам, списание КЗ	2 818
5.5.	Оприходование излишков	
5.6.	Реализация имущества/отпуск материалов	2 791
5.7.	Госпошлина	1 117
5.8.	Штрафы	866
5.9.	Поступление субсидии	81 700
5.10.	Излишне отраженный расход по амортизации	
5.11.	Списание госпошлины Газпром по мировому	1 435
5.12.	Отражение не подтвержденной суммы зад-ти за работниками	664
5.13.	Прочие (пени, путевки,услуги связи), в т.ч.:	1 368
6.	Прочие расходы	58 855
6.1.	списание основных средств	24 557
6.2.	Отпуск материалов, лома	2 226
6.3.	Услуги банка	369
6.4.	Гос. пошлина	1 079
6.5.	Штрафы, пени	4 617
6.6.	Налог на имущество	12 341
6.7.	Списание ДЗ	2 012
6.8.	Доначисление НДС и страховых взносов	4 183
6.9.	Выплаты соц. характера (матер.помощь, путевка)	1 027
6.10.	Комиссионное вознаграждение	4 729
6.11.	Передача ОС в соотв.с КУМИ	
6.12.	Прочие (праздничные, прочие)	258
6.13.	Резерв по сомнительным долгам	
6.14.	расходы по договорам гражданско-правового характера	236
6.15.	резерв под снижение стоимости ТМЦ	874
6.16.	выплаты по обеспечению исполнения обязательств муниципальных контрактов	133
6.17.	списание НДС	214

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2019 год
7.	Чистая прибыль (убыток) до налогообложения	3 608
7.1.	Налог на прибыль	<i>10 001</i>
7.2.	Чистая прибыль (убыток)	-6 393
8.	ЕВИТДА	134 107