

# АО "Выксатеплоэнерго" 2020 год

№ п/п	Наименование статьи	ФАКТ 2020г.
<b>1</b>	<b>Доходы ВСЕГО</b>	<b>509 432</b>
<b>1.1.</b>	<b>Общая реализация</b>	<b>611 318</b>
<b>1.2.</b>	<b>Отопление, всего , в т. ч.</b>	<b>503 432</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 214,25
	Кол-во (Гкал)	227 360
<b>1.2.1</b>	<b>УК, ТСЖ (население)</b>	<b>372 225</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 215,51
	Кол-во (Гкал)	168 008
<b>1.2.2</b>	<b>бюджетным</b>	<b>86 876</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 213,23
	Кол-во (Гкал)	39 253
<b>1.2.3</b>	<b>прочим потребителям</b>	<b>44 332</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 205,65
	Кол-во (Гкал)	20 099
<b>1.3.</b>	<b>ГВС населению</b>	<b>85 805</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	154,60
	Кол-во (куб.м.)	555 013
<b>1.4.</b>	<b>ГВС по стоимости холодной воды, в т. ч.</b>	<b>1 634</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	23,25
	Кол-во (куб.м.)	70 267
<b>1.4.1</b>	<b>бюджетным потребителям</b>	<b>1 377</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	23,26
	Кол-во (куб.м.)	59 213
<b>1.4.2</b>	<b>прочим потребителям</b>	<b>257</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	23,23
	Кол-во (куб.м.)	11 053
<b>1.5.</b>	<b>ГВС на нагрев, всего , в т. ч.</b>	<b>13 478</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 219,83
	Кол-во (Гкал)	6 071
<b>1.5.1</b>	<b>бюджетным потребителям</b>	<b>11 197</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 222,27
	Кол-во (Гкал)	5 038
<b>1.5.2</b>	<b>прочим потребителям</b>	<b>2 281</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 207,91
	Кол-во (Гкал)	1 033
<b>1.5.</b>	<b>Прочая реализация</b>	<b>6 969</b>
<b>1.6.</b>	<b>в т.ч. НДС полученный</b>	<b>101 886</b>
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Топливо, ВСЕГО</b>	<b>213 525</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Газ</b>	<b>201 721</b>
	Цена 1 тыс.куб.м. газа, (руб.)	5 543,26
	Кол-во газа (тыс.куб.м.)	36 390
<b>2.1.2</b>	<b>Щепа</b>	<b>8 165</b>
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	385,00
	Кол-во топлива (куб.м.)	21 209
<b>2.1.4</b>	<b>Дрова</b>	<b>3 639</b>

№ п/п	Наименование статьи	ФАКТ 2020г.
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	806,24
	Кол-во топлива (куб.м.)	4 514
<b>2.3.</b>	<b>Электроэнергия</b>	<b>48 982</b>
	Цена 1 КВт/ч, (руб.)	5,94
	Кол-во эл/энергии (тыс. КВт*ч)	8 253
<b>2.4.</b>	<b>Вода</b>	<b>14 994</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	20,04
	Кол-во воды (куб.м.)	748 375
<b>2.5.</b>	<b>Оплата покупной ТЭ, в т.ч.</b>	<b>54 280</b>
<b>2.5.1.</b>	<b>ОАО "ВМЗ" ГВС</b>	<b>6 116</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	1 849,06
	Кол-во ТЭ, Гкал	3 308
	<b>ГВС по стоимости холодной воды</b>	<b>161</b>
	Цена 1 м.куб.	4,61
	кол-во, м.куб.	34 971
	<b>ГВС по стоимости ТЭ</b>	<b>5 955</b>
	Цена 1 Гкал, руб.	1 800,38
	Кол-во ТЭ, Гкал	3 308
<b>2.5.2</b>	<b>ОАО "ВМЗ" т/т "Центральная"</b>	<b>48 163</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	863,55
	Кол-во ТЭ, Гкал	55 774
<b>2.5.4</b>	<b>ОАО "ДЗМО"</b>	
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	
	Кол-во ТЭ, Гкал	
<b>2.6.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>161 685</b>
<b>2.7.</b>	<b>Ремфонд, мат-лы, услуги СО</b>	<b>17 342</b>
<b>2.8.</b>	<b>ФОТ с учетом НДФЛ</b>	<b>80 844</b>
	Среднесписочная численность, ед.	269
	Средняя заработная плата, руб.	25 045
<b>2.9.</b>	<b>Страховые взносы</b>	<b>24 439</b>
<b>2.10.</b>	<b>Налоги, в т.ч.</b>	<b>254</b>
2.10.1	Загрязнение окр. среды	59
2.10.2	Транспортный налог	89
<b>2.11.</b>	<b>ГСМ, сод. транспорта</b>	<b>4 179</b>
<b>2.12.</b>	<b>Аренда земли и имущества</b>	<b>5 389</b>
<b>2.14.</b>	<b>Общекспл. расходы</b>	<b>5 416</b>
<b>2.15.</b>	<b>Создание резервов</b>	<b>1 042</b>
<b>3</b>	<b>Расходы ВСЕГО</b>	<b>632 371</b>
<b>4</b>	<b>Прибыль (убыток)</b>	<b>-122 939</b>
<b>5</b>	<b>Прочие доходы, в т.ч.:</b>	<b>133 622</b>
5.2.	Доходы прошлых лет	
5.3.	Оприходование ОС	342
5.4.	Резервы по сомн.долгам, списание КЗ	11 141
5.6.	Реализация имущества/отпуск материалов	1 099
5.7.	НДС от реализации материалов	-126
5.8.	Госпошлина	0
5.9.	Штрафы	585
5.10.	Передача ОС в соотв.с КУМИ	0

№ п/п	Наименование статьи	ФАКТ 2020г.
5.11.	Поступление субсидии	110 000
5.14.	Списание госпошлины Газпром по мировому	0
5.15.	Отражение не подтвержденной суммы зад-ти за работниками	0
5.15.	Прочие (пени, путевки, услуги связи)	3 872
5.19.	возмещение по страховому полису	23
5.20.	Резерв под снижение стоимости ТМЦ	100
5.21.	Корректировка реализации прошлого года	6 578
5.22.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО	8
<b>6.</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>138 545</b>
6.1.	списание основных средств	1 172
6.2.	Отпуск материалов, лома	399
	НДС от реализации материалов	-130
6.3.	Услуги банка	174
6.4.	Гос. пошлина	486
6.6.	Штрафы, пени	6 555
6.7.	Налог на имущество	7 231
6.8.	Списание ДЗ	1 597
6.11.	Доначисление НДС и страховых взносов	0
6.12.	Выплаты соц. характера (матер.помощь, путевка)	934
6.13.	Праздничные	118
6.14.	Комиссионное вознаграждение	6 280
6.20.	Прочие	256
6.21.	Резерв по сомнительным долгам	53 356
6.22.	пособие на погребение	6
6.23.	Корректировка реализации прошлого года	39 314,86
6.24.	расходы прошлых лет	20 797
6.25.	списание НДС на прочие расходы	0
<b>7.</b>	<b>Чистая прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-127 863</b>
7.1.	отложенный налог	22 936
<b>7.2.</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-104 927</b>
<b>8.</b>	<b>ЕВИТДА</b>	<b>100 598</b>