

**Анализ
финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств
Акционерного общества "Выксатеплоэнерго" за 2021 год**

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2021 год
1	Доходы ВСЕГО	548 642
1.1.	Общая реализация	658 354
1.2.	Отопление, всего , в т. ч.	548 480
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 346,29
	Кол-во (Гкал)	233 765
1.2.1	УК, ТСЖ (население)	390 808
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 351,68
	Кол-во (Гкал)	166 182
1.2.2	бюджетным	104 414
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 326,48
	Кол-во (Гкал)	44 881
1.2.3	прочим потребителям	53 258
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 346,02
	Кол-во (Гкал)	22 701
1.3.	ГВС населению	86 662
	Цена 1 куб.м., (руб.)	164,22
	Кол-во (куб.м.)	527 706
1.4.	ГВС по стоимости холодной воды, в т. ч.	1 846
	Цена 1 куб.м., (руб.)	24,13
	Кол-во (куб.м.)	76 479
1.4.1	бюджетным потребителям	1 578
	Цена 1 куб.м., (руб.)	24,07
	Кол-во (куб.м.)	65 551
1.4.2	прочим потребителям	268
	Цена 1 куб.м., (руб.)	24,50
	Кол-во (куб.м.)	10 928
1.5.	ГВС на нагрев, всего , в т. ч.	15 382
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 358,44
	Кол-во (Гкал)	6 522
1.5.1	бюджетным потребителям	12 918
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 360,89
	Кол-во (Гкал)	5 472
1.5.2	прочим потребителям	2 464
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 345,67
	Кол-во (Гкал)	1 050
1.5.	Прочая реализация	5 984
1.6.	в т.ч. НДС полученный	109 713
2	Расходы	
2.1.	Топливо, ВСЕГО	246 078
2.1.1	Газ	230 715
	Цена 1 тыс.куб.м. газа, (руб.)	5 714,29

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2021 год
	<i>Кол-во газа (тыс.куб.м.)</i>	40 375
2.1.2	Щепа	8 930
	<i>Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)</i>	393,21
	<i>Кол-во топлива (куб.м.)</i>	22 710
2.1.3	Уголь	531
	<i>Цена 1 т. топлива, (руб.)</i>	6 041,67
	<i>Кол-во топлива (т.)</i>	88
2.1.4	Дрова	5 837
	<i>Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)</i>	943,03
	<i>Кол-во топлива (куб.м.)</i>	6 189
2.3.	Электроэнергия	52 212
	<i>Цена 1 КВт/ч, (руб.)</i>	5,93
	<i>Кол-во эл/энергии (тыс. КВт*ч)</i>	8 799
2.4.	Вода	13 004
	<i>Цена 1 куб.м., (руб.)</i>	18,93
	<i>Кол-во воды (куб.м.)</i>	687 093
2.5.	Оплата покупной ТЭ, в т.ч.	58 898
	<i>Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)</i>	943,79
	<i>Кол-во ТЭ, Гкал</i>	62 406
2.5.1.	ОАО "ВМЗ" ГВС	6 457
	<i>Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)</i>	1 879,97
	<i>Кол-во ТЭ, Гкал</i>	3 434,84
	<u>ГВС по стоимости холодной воды</u>	153
	<i>Цена 1 м.куб.</i>	4,76
	<i>кол-во, м.куб.</i>	32 279
	<u>ГВС по стоимости ТЭ</u>	6 304
	<i>Цена 1 Гкал, руб.</i>	1 835,28
	<i>Кол-во ТЭ, Гкал</i>	3 435
2.5.2	ОАО "ВМЗ" т/т "Центральная"	52 441
	<i>Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)</i>	889,26
	<i>Кол-во ТЭ, Гкал</i>	58 972
2.6.	Амортизация	178 749
2.7.	Ремфонд, мат-лы, услуги СО	20 223
2.8.	ФОТ с учетом НДФЛ	84 915
	<i>Среднесписочная численность, ед.</i>	270
	<i>Средняя заработная плата, руб.</i>	26 208
2.9.	Страховые взносы	25 891
2.10.	Налоги, в т.ч.	325
2.10.1	<i>Загрязнение окр. среды</i>	0
2.10.2	<i>Транспортный налог</i>	94
2.10.3	<i>Земельный налог</i>	230
2.11.	ГСМ, сод. транспорта	4 436
2.13.	Аренда имущества	3 111
2.14.	Общезкпл. расходы	5 500
2.15.	Создание резервов	-1 050

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2021 год
3	Расходы ВСЕГО	692 291
4	Прибыль (убыток)	-143 649
5	Прочие доходы, в т.ч.:	115 930
5.3.	Оприходование ОС	1 376
5.4.	Резервы по сомн.долгам, списание КЗ	1 155
5.6.	Реализация имущества/отпуск материалов	1 132
5.7.	НДС от реализации материалов	-74
5.8.	Госпошлина	47
5.9.	Штрафы	392
5.11.	Поступление субсидии	53 000
5.15.	Прочие (пени, путевки, услуги связи)	347
5.17.	пени за просрочку платежей	5 979
5.19.	возмещение по страховому полису	0
5.20.	Резерв под снижение стоимости ТМЦ	253
5.21.	Корректировка реализации прошлого года	2 137
5.22.	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО	0
5.23.	путевки в летний лагерь	186
5.24.	Обеспечение исполнения обязательств муниципальных контрактов	133
5.25.	разница между оставшейся суммы задолженности перед лизингодателем и уплаченной выкупной ценой	44 087
5.26.	возмещение ущерба по исполнительному листу	11
5.27.	отказ от права требования неустойки	1 917
5.28.	проценты по займам юридическим лицам	152
5.29.	Возмещение денежных средств по мировому соглашению	3 305
5.30.	Принятие к учету земельного участка	393
6.	Прочие расходы	51 630
6.1.	списание основных средств	138
6.2.	Отпуск материалов, лома	1 457
	НДС от реализации материалов	-8
6.3.	Услуги банка	1 215
6.4.	Гос. пошлина	548
6.5.	Проценты по кредиту	9 077
6.6.	Штрафы, пени	4 581
6.7.	Налог на имущество	4 930
6.8.	Списание ДЗ	1 743
6.9.	Корректировка электроэнергии	269
6.11.	Списание неликвидных ТМЦ и выявленной недостачи при инвентаризации	841
6.12.	Выплаты соц. характера (матер.помощь, путевки, праздники)	1 318
6.13.	Праздничные	165
6.14.	Комиссионное вознаграждение	7 417
6.15.	Списание денежных средств согласно договора цессии	2 502
6.17.	Расходьпо ведению ограничения режима потребления	10

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2021 год
6.18.	Расходы на получение выписки ЕГРН	4
6.19.	возмещение ущерба жителям МКД	19
6.20.	Прочие	39
6.21.	Резерв по сомнительным долгам	1 423
6.22.	Возмещение денежных средств по мировому соглашению	190
6.23.	Корректировка реализации прошлого года	12 731
6.24.	расходы прошлых лет	826
6.25.	списание НДС на прочие расходы	8
6.26	Плата за пользование лимитом по кредитной линии	7
6.27	расходы по договорам гражданско-правового характера	44
6.29	расходы по передаче товаров безвозмездно	137
6.30	сверхнормативный простой автотранспорта	2
7.	Чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-79 349
7.1.	отложенный налог на прибыль	15 414
7.2.	Чистая прибыль (убыток)	-63 935
8.	ЕВИТДА	56 878