

**Анализ финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств Акционерного общества "Выксатеплоэнерго" за 2022г.**

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2022 год
<b>1</b>	<b>Доходы ВСЕГО</b>	<b>637 313</b>
<b>1.1.</b>	<b>Общая реализация</b>	
<b>1.2.</b>	<b>Отопление, всего , в т. ч.</b>	<b>764 776</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	640 094
	Кол-во (Гкал)	2 498,42
<b>1.2.1</b>	<b>УК, ТСЖ (население)</b>	<b>250 692</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	470 571
	Кол-во (Гкал)	2 558,63
<b>1.2.2</b>	<b>бюджетным</b>	<b>183 915</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	112 536
	Кол-во (Гкал)	2 540,42
<b>1.2.3</b>	<b>прочим потребителям</b>	<b>44 298</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	56 987
	Кол-во (Гкал)	2 535,07
<b>1.3.</b>	<b>ГВС населению</b>	<b>22 479</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	92 523
	Кол-во (куб.м.)	183,92
<b>1.4.</b>	<b>ГВС по стоимости холодной воды, в т. ч.</b>	<b>503 053</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	1 846
	Кол-во (куб.м.)	23,77
<b>1.4.1</b>	<b>бюджетным потребителям</b>	<b>77 677</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	1 599
	Кол-во (куб.м.)	23,78
<b>1.4.2</b>	<b>прочим потребителям</b>	<b>67 224</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	247
	Кол-во (куб.м.)	23,67
<b>1.5.</b>	<b>ГВС на нагрев, всего , в т. ч.</b>	<b>10 453</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	17 321
	Кол-во (Гкал)	2 532,15
<b>1.5.1</b>	<b>бюджетным потребителям</b>	<b>6 840</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	14 014
	Кол-во (Гкал)	2 532,76
<b>1.5.2</b>	<b>прочим потребителям</b>	<b>5 533</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	3 308
	Кол-во (Гкал)	2 529,57
		1 308
<b>1.5.</b>	<b>Прочая реализация</b>	<b>12 992</b>
<b>1.6.</b>	<b>в т.ч. НДС полученный</b>	<b>127 462</b>
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Топливо, ВСЕГО</b>	<b>248 168</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Газ</b>	<b>231 980</b>
	Цена 1 тыс.куб.м. газа, (руб.)	6 068,45
	Кол-во газа (тыс.куб.м.)	38 227
<b>2.1.2</b>	<b>Щена</b>	<b>8 884</b>
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	407,35
	Кол-во топлива (куб.м.)	21 809
<b>2.1.3</b>	<b>Уголь</b>	<b>1,51</b>
	Цена 1 т. топлива, (руб.)	3 776,03
	Кол-во топлива (т.)	0,400
<b>2.1.4</b>	<b>Дрова</b>	<b>7 143</b>
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	1 411,16
	Кол-во топлива (куб.м.)	5 062
<b>2.1.5</b>	<b>Топливо печное</b>	<b>160</b>
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	10,75
	Кол-во топлива (куб.м.)	14 862
<b>2.1.5</b>	<b>Мазут</b>	<b>44</b>
	Цена 1 л топлива, (руб.)	15 578,92
	Кол-во топлива (л.)	8,40
<b>2.2.</b>	<b>Пар</b>	<b>0</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	0,00
	Кол-во ТЭ, Гкал	0
<b>2.3.</b>	<b>Электроэнергия</b>	<b>57 143</b>
	Цена 1 КВт/ч, (руб.)	6,32
	Кол-во эл/энергии (тыс. КВт*ч)	9 035
<b>2.4.</b>	<b>Вода</b>	<b>11 881</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	18,42
	Кол-во воды (куб.м.)	644 966
<b>2.5.</b>	<b>Оплата покупной ТЭ, в т.ч.</b>	<b>56 663</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	988,31
	Кол-во ТЭ, Гкал	57 333
<b>2.5.1.</b>	<b>ОАО "ВМЗ" ГВС</b>	<b>5 973</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	7 082,28
	Кол-во ТЭ, Гкал	843,40
<b>2.5.1.1.</b>	<b>ГВС по стоимости холодной воды</b>	<b>131</b>
	Цена 1 м.куб.	4,99
	кол-во, м.куб.	26 264
<b>2.5.1.2.</b>	<b>ГВС по стоимости ТЭ</b>	<b>5 842</b>
	Цена 1 Гкал, руб.	1 881,83
	Кол-во ТЭ, Гкал	3 105
<b>2.5.2</b>	<b>ОАО "ВМЗ" т/т "Центральная"</b>	<b>50 690</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	934,74
	Кол-во ТЭ, Гкал	54 229

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2022 год
2.6.	Амортизация	158 008
2.7.	Ремфонд, мат-лы, услуги СО	25 960
2.8.	ФОТ с учетом НДС	96 394
	<i>Среднестатистическая численность ед</i>	288
	<i>Средняя заработная плата, руб.</i>	37 189
2.9.	Страховые взносы	29 166
2.10.	Налоги, в т.ч.	243
2.10.1	Загрязнение окр. среды	0
2.10.2	Транспортный налог	90
2.10.3	Земельный налог	154
2.11.	ГСМ, сод. транспорта	4 447
2.12.	Аренда имущества	78
2.13.	Общекспл. расходы	7 059
2.14.	Создание резервов	1 892
3	Расходы ВСЕГО	697 102
4	Прибыль (убыток)	-59 837
5	Прочие доходы, в т.ч.:	62 455
5.1.	Доходы по дог. цессии	
5.2.	Доходы прошлых лет	
5.3.	Оприходование ОС	2 307
5.4.	Резервы по сомн. долгам, списание КЗ	2 870
5.5.	Резерв под снижение ТМЦ	0
5.5	Оприходование излишков	0
5.6.	Реализация имущества/отпуск материалов	1 638
5.7.	НДС от реализации материалов	-87
5.8	Госпошлина	157
5.9	Штрафы	1 646
5.10	Обеспечение исполнения обязательств муниципальных контрактов	189
5.11	Поступление субсидии	0
5.12	Снятие НДС и взносов	0
5.13	Возврат госпошлины	0
5.14	Списание госпошлины Газпром по мировому	28
5.15	Прочие (пени, путевки, услуги связи)	0
5.16.	доходы от предоставления услуг связи	1 811
5.17.	пени за просрочку платежей	0
5.18	Возмещение средств ФСС на обеспечение предупредительных мер	12 168
5.19	возмещение денежных средств по мировому соглашению	34
5.20.	проценты с депозита	0
5.21	Корректировка реализации прошлого года	72
5.22	Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по ПНО	45 956
5.23	путевки в летний лагерь	0
5.24.	Арендная плата	0
5.25	разница между оставшейся суммы задолженности перед лизингодателем и уплаченной выкупной ценой	2 337
5.26	возм. ущерба по исполнительному листу	0
5.27	отказ от права требования неустойки	0
5.28	проценты по займам юридическим лицам	0
5.29	НДС (бух. операция (+в расходах, +в доходах))	24
5.30	Покрытие убытков из средств бюджета	-7 910
6.	Прочие расходы	38 078
6.1	списание основных средств	54
6.2	Отпуск материалов, лома	1 961
6.3	НДС от реализации материалов	-124
6.4	Услуги банка	150
6.5.	Гос. пошлина	192
6.6	Проценты по кредиту	6 382
6.7	Штрафы, пени	5 500
6.8	Налог на имущество	3 760
6.9	Списание ДЗ	1 905
6.10	убытки от списания	110
6.11	Списание неликвидных ТМЦ	0
6.12	Доначисление НДС и страховых взносов	0
6.13	Выплаты соц. характера (матер.помощь, путевки, праздники)	1 221
6.14	Праздничные	68
6.15.	Комиссионное вознаграждение	11 081
6.16	процентные расходы	110
6.17	Отражение прочих расходов прошлых лет(строительство, кор-ка расчета базы для налогов)	0
6.18	Арендная плата	0
6.19	Корректировка электроэнергии	66
6.20	плата за размещение объектов	0
6.21	Прочие	167

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2022 год
6.22	Резерв по сомнительным долгам	
6.23	пособие на погребение	4 787
6.24	Корректировка реализации прошлого года	16
6.25	расходы прошлых лет	7 912
6.26	списание НДС на прочие расходы	315
6.27	Плата за пользование лимитом по кредитной линии	0
6.28	расходы по договорам гражданско-правового характера	0
6.29	Изменение отложенных налоговых активов	0
6.30	расходы по передаче товаров безвозмездно	0
6.31	сверхнормативный простой автотранспорта	0
	НДС (бух.операция (+в расходах,+в доходах)	0
<b>7.</b>	<b>Чистая прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>-7500,91</b>
7.1.	отложенный налог на прибыль	-35 460
7.2.	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>-39 034</b>
<b>8.</b>	<b>ЕВИТДА</b>	<b>-74 494</b>
		<b>125 992</b>