

ФАКТ
финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств
Акционерного общества "Выксатеплоэнерго" за 2023г.

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2023г.
1	Доходы ВСЕГО	661 557
1.1.	Общая реализация	793 868
1.2.	Отопление, всего , в т. ч.	664 909
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 846
	Кол-во (Гкал)	233 645
1.2.1	УК, ТСЖ (население)	488 285
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 866
	Кол-во (Гкал)	170 384
1.2.2	бюджетным	117 925
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 793
	Кол-во (Гкал)	42 219
1.2.3	прочим потребителям	58 700
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 790
	Кол-во (Гкал)	21 042
1.3.	ГВС населению	104 464
	Цена 1 куб.м., (руб.)	212
	Кол-во (куб.м.)	492 112
1.4.	ГВС по стоимости холодной воды, в т. ч.	1 941
	Цена 1 куб.м., (руб.)	26
	Кол-во (куб.м.)	74 378
1.4.1	бюджетным потребителям	1 624
	Цена 1 куб.м., (руб.)	26
	Кол-во (куб.м.)	62 204
1.4.2	прочим потребителям	317
	Цена 1 куб.м., (руб.)	26
	Кол-во (куб.м.)	12 174
1.5.	ГВС на нагрев, всего , в т. ч.	17 831
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 795
	Кол-во (Гкал)	6 380
1.5.1	бюджетным потребителям	15 108
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 795
	Кол-во (Гкал)	5 406
1.5.2	прочим потребителям	2 723
	Цена 1 Гкал, (руб.)	2 794
	Кол-во (Гкал)	974
1.5.	Прочая реализация	4 723
1.6.	в т.ч. НДС полученный	132 311
2	Расходы	
2.1.	Топливо, ВСЕГО	267 099
2.1.1	Газ	249 079
	Цена 1 тыс.куб.м. газа, (руб.)	6 705
	Кол-во газа (тыс.куб.м.)	37 149
2.1.2	Щепа	9 340
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	424
	Кол-во топлива (куб.м.)	22 019
2.1.3	Уголь	10
	Цена 1 т. топлива, (руб.)	6 042
	Кол-во топлива (т.)	2
2.1.4	Дрова	8 643
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	1 549
	Кол-во топлива (куб.м.)	5 580
2.1.5	Мазут	27
	Цена 1 л топлива, (руб.)	5
	Кол-во топлива (л.)	5
2.3.	Электрэнергия	59 127
	Цена 1 кВт*ч, (руб.)	7
	Кол-во эл.энергии (тыс. кВт*ч)	8 541
2.4.	Вода	13 921
	Цена 1 куб.м., (руб.)	23
	Кол-во воды (куб.м.)	612 064
2.5.	Оплата покупной ТЭ, в т.ч.	65 444
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	1 077
	Кол-во ТЭ, Гкал	60 771
2.5.1.	ОАО "ВМЗ" ГВС	6 003
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	7 042
	Кол-во ТЭ, Гкал	852
2.5.1.1.	ГВС по стоимости холодной воды	179
	Цена 1 м.куб.	7
	кол-во, м.куб.	26 751
2.5.1.2.	ГВС по стоимости ТЭ	5 824

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2023г.
	Цена 1 Гкал, руб.	1 865
	Кол-во ТЭ, Гкал	3 122
2.5.2	ОАО "ВМЗ" м/т "Центральная"	59 441
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	1 031
	Кол-во ТЭ, Гкал	57 648
2.6.	Амортизация	75 148
2.7.	Ремфонд, мат-лы, услуги СО	26 335
2.8.	ФОТ с учетом НДФЛ	107 827
	Среднестатистическая численность, ед.	288
	Средняя заработная плата, руб.	31 200
2.9.	Страховые взносы	32 665
2.10.	Налоги, в т.ч.	243
2.10.1	Загрязнение окр. среды	0
2.10.2	Транспортный налог	89
2.10.3	Земельный налог	154
2.11.	ГСМ, сод. транспорта	4 723
2.12.	Аренда имущества	107
2.13.	Общезесп. расходы	5 864
2.14.	Создание резервов	-469
3	Расходы ВСЕГО	658 036
4	Прибыль (убыток)	3 521
5	Прочие доходы, в т.ч.:	106 999
5.1.	Доходы по дог. цессии	
5.2.	Доходы прошлых лет	
5.3	Оприходование ОС	1 271
5.4.	Резервы по сомн. долгам, списание КЗ	3 104
5.5	Восстановление списанной ДТ задолженности	4
5.6.	Реализация имущества/отпуск материалов	53 286
5.7.	НДС от реализации материалов	0
5.8	Госпошлина	37
5.9	Штрафы	0
5.10	Обеспечение исполнения обязательств муниципальных контрактов	0
5.11	Начисление ДТ задолженности	44
5.12	Сдача ТМЦ б/у в лом после оприходования на склад	139
5.13	Возврат госпошлины	0
5.14		0
5.15	Прочие (пени, путевки, услуги связи, сдача макулатуры)	3 718
5.16.	Оприходование излишков	30 912
5.17	пени за просрочку платежей	13 040
5.18	Возмещение средств ФСС на обеспечение предупредительных мер	38
5.19	Корректировка покупных услуг	121
5.20.	проценты с депозита	231
5.21	Корректировка реализации прошлого года	4 552
5.22	резерв для локализации и ликвидации аварий	100
5.23	Списание кредиторской задолженности	950
5.25	разница между оставшейся суммой задолженности перед лизингодателем и уплаченной выкупной ценой	0
5.28	проценты по займам юридическим лицам	0
5.29	НДС (бух. операция (+в расходах, +в доходах))	-4 548
5.30	Покрытие убытков из средств бюджета	0
6.	Прочие расходы	129 789
6.1	списание основных средств	38
6.2	Отпуск материалов, лома	1 189
6.3	НДС от реализации материалов	0
6.4	Услуги банка	335
6.5.	Гос. пошлина	235
6.6	Проценты по кредиту	2 659
6.7	Штрафы, пени	80
6.8	Налог на имущество	1 591
6.9	Списание ДЗ	883
6.10	Сдача ТМЦ б/у в лом после оприходования на склад	22
6.11	Списание неликвидных ТМЦ и выявленной недостачи при инвентаризации	1
6.12	Возврат пособия по временной нетрудоспособности	0

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2023г.	
6.13	Выплаты соц. характера (матер.помощь, путевки, праздники)		1 146
6.14	Праздничные		0
6.15	Комиссионное вознаграждение		12 005
6.16	процентные расходы		190
6.19	Корректировка электроэнергии		0
6.21	Прочие		4
6.22	Резерв по сомнительным долгам		39 498
6.23	пособие на погребение		0
6.24	Корректировка реализации прошлого года		27 300
6.25	расходы прошлых лет		91
6.32	НДС (бух.операция (+в расходах,+в доходах)		-4 565
6.33	Передача ОС в соответствии с постановлением КУМИ		423
6.34	Расходы по обслуживанию программы СРО		64
6.35	Реализация основных средств		46 401
6.36	Резерв для локализации и ликвидации аварий		200
7.	Чистая прибыль (убыток) до налогообложения	-19 269	
7.1.	отложенный налог на прибыль		5 613
7.2.	Прочее		317
7.3.	Чистая прибыль (убыток)	-13 339	
8.	ЕБИТДА	61 809	