

Финансовый план инвестиционной программы
АО «Выксатеплоэнерго» по строительству и техническому перевооружению системы теплоснабжения городского округа города Выксы
за 2019 год

Является ли организация плательщиков НДС (Да/нет)								Комментарии
№ п/п	Показатели	2017 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
		план	факт	план	план	план	план	
1	2	1	2	2	3	4	5	6
I.	Выручка от реализации товаров (работ, услуг), всего	484 054	476 296	541 240	554 394	575 505	597 395	
	в том числе							
1.1.	Выручка от основной деятельности (расшифровать по видам регулируемой деятельности)	477 490	470 902	538 575	551 616	572 623	594 415	
	в том числе							
1.1.1.	Выручка от продажи тепловой энергии (с учетом компонента нагрева холодной воды для ГВС)	465 625	460 784	522 705	535 055	555 284	576 261	
1.1.2.	Выручка по компоненту холодной воды	11 864	10 118	15 870	16 561	17 339	18 154	
1.2.	Выручка от прочей деятельности (обслуживание приборов учета, проведение работ для сторонних организаций и т.д.)	6 564	5 394	2 665	2 778	2 882	2 980	
II.	Расходы по текущей деятельности, всего	537 088	535 002	576 631	594 753	611 952	628 757	
1.	Материальные расходы, всего	369 939	357 390	417 551	431 666	444 965	458 100	
	в том числе							
1.1.	Топливо	184 596	185 528	208 107	212 477	216 896	221 373	
1.2.	Сырье, материалы, запасные части, инструменты	26 771	28 315	27 664	28 838	29 918	30 935	
1.3.	Покупная электроэнергия	35 292	37 418	42 158	45 013	47 277	49 168	
1.4.	Покупная тепловая энергия, пар	110 807	93 677	124 641	129 418	134 206	139 172	
1.5.	Покупная холодная вода	12 472	12 451	14 981	15 920	16 668	17 451	
2.	Расходы на оплату труда с учетом отчислений на социальные нужды	98 386	96 331	99 148	103 113	106 975	110 610	
3.	Амортизационные отчисления	61 361	78 898	52 486	52 486	52 486	52 486	
4.	Налоги и сборы, всего	6 665	1 839	6 674	6 682	6 690	6 697	
4.1.	в т.ч. налог на имущество введенных объектов ИП ⁷							
5.	Прочие расходы, всего	737	545	773	805	836	864	
	в том числе							
5.1.	Ремонт основных средств	0		0	0	0	0	
5.2.	Платежи по аренде и лизингу	737	545	773	805	836	864	
5.3.	Инфраструктурные платежи рынка	0		0	0	0	0	
III.	Валовая прибыль (I р.-II р.)	-53 034	-58 706	-35 391	-40 359	-36 447	-31 362	
IV.	Внерезультационные доходы и расходы (сальдо)	-1 040	-1 075	-1 099	-1 143	-1 185	-1 226	
1.	Внерезультационные доходы, всего	0	0	0	0	0	0	
	в том числе							
1.1.	Доходы от участия в других организациях (дивиденды от ДЗО)	0	0	0	0	0	0	
1.2.	Проценты от размещения средств	0	0	0	0	0	0	
2.	Внерезультационные расходы, всего	1 040	1 075	1 099	1 143	1 185	1 226	
	в том числе							
2.1.	Проценты по обслуживанию кредитов	0		0	0	0	0	
2.1.1.	в т.ч. Проценты по обслуживанию кредитов для выполнения ИП ⁷	0		0	0	0	0	
V.	Прибыль до налогообложения (III + IV)	-54 074	-59 781	-36 490	-41 501	-37 632	-32 588	
VI.	Налог на прибыль	0		0	0	0	0	
1.	в т.ч. налог на прибыль в результате реализации ИП	0		0	0	0	0	
VII.	Чистая прибыль	-54 074	-59 781	-36 490	-41 501	-37 632	-32 588	
VIII.	Направления использования чистой прибыли	0		0	0	0	0	
	в том числе							
1.	Фонд накопления	0		0	0	0	0	
2.	Резервный фонд	0		0	0	0	0	
3.	Выплата дивидендов	0		0	0	0	0	
4.	Прочие расходы из прибыли	0		0	0	0	0	
IX.	Изменение дебиторской задолженности		37 993					
1.	Увеличение дебиторской задолженности	0	37 993	0	0	0	0	
2.	Сокращение дебиторской задолженности	0		0	0	0	0	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	0	37 993	0	0	0	0	
X.	Изменение кредиторской задолженности		61 124					
1.	Увеличение кредиторской задолженности	65 119	61 124	50 671	64 716	60 847	36 151	
2.	Сокращение кредиторской задолженности	0		0	0	0	0	
	Сальдо (+увеличение; -сокращение)	65 119	61 124	50 671	64 716	60 847	36 151	
XI.	Привлечение заемных средств	26 026		42 852	0	0	0	
	в том числе на							
1.	Финансирование инвестиционной программы	26 026		42 852				
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения	0		0	0	0	0	
2.	Прочие цели (расшифровка)	0		0	0	0	0	
XII.	Погашение заемных средств	48 224	38 117	50 991	75 701	75 701	56 049	
	в том числе по							
1.	Инвестиционной программе	48 224	38 117	50 991	75 701	75 701	56 049	
1.1.	в т.ч. в части технологического подключения	0		0	0	0	0	
2.	Прочие цели (расшифровка)	0		0	0	0	0	
XIII.	Возмещаемый НДС (поступления)	0		0	0	0	0	
XIV.	Купля/продажа активов	0		0	0	0	0	
1.	Покупка активов (увеличение материальных запасов)	0		0	0	0	0	
2.	Продажа активов (уменьшение материальных запасов)	0		0	0	0	0	

№ п/п	Показатели	2017 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	Комментарии
		план	факт	план	план	план	план	
XV.	Средства, полученные от доэмиссии акций	0		0	0	0	0	
XVI.	Капитальные вложения	50 208	8 047	58 529	0	0	0	
	в т.ч. в части технологического подключения							
XVII.	Всего поступления (I п. + 1п. IV п. + 2 п. IX п. + 1 п. X п. + XI п. + XIII п. + 2п.XIV п. + XV п.)	575 199	616 318	634 764	619 110	636 352	633 546	
XVIII.	Всего расходы (II п. - 3п. II п. + 2п. IV п. + 1 п. IX п. + 2 п. X п. + VI п. + VIII п. + XII п. + 1 п. XIV п.+ XVI п.)	575 199	618 084	634 764	619 110	636 352	633 546	
	Сальдо (+профицит; - дефицит) (XVII п. - XVIII п.)	0		0	0	0	0	
	Справочно:							
1.	ЕВИТДА	7 287	19 117	15 996	10 985	14 854	19 898	
2.	Долг на конец периода							
3.	Среднегодовой тариф/Прогноз тарифов, руб/Гкал	1 584,44	1 603,07	1 616,15	1 654,33	1 716,88	1 781,73	
3.1.	Тариф на мощность/Прогноз тарифов, руб./Гкал/час	0		0	0	0	0	
3.2.	Тариф за энергию/Прогноз тарифов, руб/Гкал	1 584,44	1 603,07	1 616,15	1 654,33	1 716,88	1 781,73	
	Индекс роста среднегодового тарифа	109,7%	109,2%	102,0%	102,4%	103,8%	103,8%	
4.	Индексы дефляторы, в т.ч.							
4.1.	Топливо	109,7%	109,7%	102,0%	102,4%	103,8%	103,8%	
4.2.	Покупная электроэнергия	103,5%	103,5%	106,0%	105,8%	105,0%	104,0%	
4.3.	Покупная тепловая энергия	102,1%	102,1%	102,6%	103,8%	103,7%	103,7%	
4.4.	Вода	107,7%	107,7%	104,1%	104,3%	104,7%	104,7%	
4.5.	Материалы ХВО	102,6%	102,6%	104,8%	104,2%	103,7%	103,4%	
4.6.	ИПЦ	102,6%	102,6%	104,8%	104,2%	103,7%	103,4%	
5.	Отпуск товарной продукции, тыс.Гкал	293,87	287,44	323,43	323,43	323,43	323,43	
5.1.	Присоединенная мощность, тыс.Гкал/час							
5.2.	Отпуск тепловой энергии, тыс.Гкал	293,87	287,44	323,43	323,43	323,43	323,43	

Руководитель организации
м.п.

Подпись Ф.И.О. **Д.В. Томашов**

Исполнитель:

Подпись Ф.И.О. **Е.Е. Крутыгина**

8(83177)6-02-22
контакт.тел. с кодом города

vyksateploenergo@vandex.ru
контакт. E-mail