

# МУП "Выксатеплоэнерго" (тыс.руб.)

## Факт финансово-хозяйственной деятельности и движения денежных средств

за 2018 год.

№ п/п	Наименование статьи	Факт 2018г.
<b>1</b>	<b>Доходы ВСЕГО</b>	<b>468 911</b>
<b>1.1.</b>	<b>Общая реализация</b>	<b>555 026</b>
<b>1.2.</b>	<b>Отопление, всего , в т. ч.</b>	<b>463 418</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	1 916,70
	индекс роста	1,026
	Кол-во (Гкал)	241 768
<b>1.2.1</b>	<b>УК, ТСЖ (население)</b>	<b>336 316</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	1 920,22
	индекс роста	1,027
	Кол-во (Гкал)	175 144
<b>1.2.2</b>	<b>бюджетным потребителям</b>	<b>81 673</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	1 913,72
	индекс роста	1,025
	Кол-во (Гкал)	42 677
<b>1.2.3</b>	<b>прочим потребителям</b>	<b>45 429</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	1 897,10
	индекс роста	1,017
	Кол-во (Гкал)	23 947
<b>1.3.</b>	<b>ГВС населению</b>	<b>75 666</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	133,91
	индекс роста	1,129
	Кол-во (куб.м.)	565 044
<b>1.4.</b>	<b>ГВС по стоимости холодной воды, всего , в т. ч.</b>	<b>1 693</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	21,47
	индекс роста	1,040
	Кол-во (куб.м.)	78 853
<b>1.4.1</b>	<b>бюджетным потребителям</b>	<b>1 351</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	21,42
	индекс роста	1,038
	Кол-во (куб.м.)	63 058
<b>1.4.2</b>	<b>прочим потребителям</b>	<b>342</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	21,65
	индекс роста	1,050
	Кол-во (куб.м.)	15 795
<b>1.5.</b>	<b>ГВС на нагрев, всего , в т. ч.</b>	<b>12 237</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	1 919,72
	индекс роста	1,027

	Кол-во (Гкал)	6 375
<b>1.5.1</b>	<b>бюджетным потребителям</b>	<b>9 783</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	1 919,26
	индекс роста	1,026
	Кол-во (Гкал)	5 097
<b>1.5.2</b>	<b>прочим потребителям</b>	<b>2 454</b>
	Цена 1 Гкал, (руб.)	1 921,54
	индекс роста	1,030
	Кол-во (Гкал)	1 277
<b>1.5.</b>	<b>Прочая реализация, в т.ч.:</b>	<b>2 012</b>
	Услуги БПК	3 189
	Установка ОДПУ	-2 893
	Прочая реализация (опломбирование УУ, вызов представителя, техобсл.котельной и др.)	1 716
<b>1.6.</b>	<b>в т.ч. НДС полученный</b>	<b>86 115</b>
<b>2</b>	<b>Расходы</b>	
<b>2.1.</b>	<b>Топливо, ВСЕГО</b>	<b>232 697</b>
<b>2.1.1</b>	<b>Газ</b>	<b>218 264</b>
	Цена 1 тыс.куб.м. газа, (руб.)	5 320,51
	индекс роста	1,040
	Кол-во газа (тыс.куб.м.)	41 023
<b>2.1.2</b>	<b>Щепа</b>	<b>7 953</b>
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	366,90
	индекс роста	1,178
	Кол-во топлива (куб.м.)	21 676
<b>2.1.3</b>	<b>Уголь</b>	<b>1 093</b>
	Цена 1 т. топлива, (руб.)	5 905,61
	Кол-во топлива (т.)	185
<b>2.1.4</b>	<b>Дрова</b>	<b>5 387</b>
	Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)	936,72
	индекс роста	1,249
	Кол-во топлива (куб.м.)	5 751
<b>2.2.</b>	<b>Пар</b>	<b>220</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	542,76
	индекс роста	1,006
	Кол-во ТЭ, Гкал	406
<b>2.3.</b>	<b>Электроэнергия</b>	<b>44 131</b>
	Цена 1 кВт/ч, (руб.)	5,41
	индекс роста	1,082
	Кол-во эл/энергии (тыс. кВт*ч)	8 154
<b>2.4.</b>	<b>Вода</b>	<b>15 021</b>
	Цена 1 куб.м., (руб.)	18,89
	индекс роста	1,162
	Кол-во воды (куб.м.)	795 362
<b>2.5.</b>	<b>Оплата покупной ТЭ, в т.ч.</b>	<b>61 746</b>

	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	863,14
	<b>индекс роста</b>	<b>1,005</b>
	Кол-во ТЭ, Гкал	71 537
<b>2.5.1.</b>	<b>ОАО "ВМЗ" ГВС</b>	<b>3 173</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	908,48
	<b>индекс роста</b>	<b>1,027</b>
	Кол-во ТЭ, Гкал	3 493
<b>2.5.2</b>	<b>ОАО "ВМЗ" т/т "Центральная"</b>	<b>49 515</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	818,66
	Кол-во ТЭ, Гкал	60 483
<b>2.5.3</b>	<b>ООО "ВМЗ" т/т "Строитель", "Лесная"</b>	<b>2 438</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	897,79
	<b>индекс роста</b>	<b>1,025</b>
	Кол-во ТЭ, Гкал	2 716
<b>2.5.4</b>	<b>ОАО "ДЗМО"</b>	<b>6 620</b>
	Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)	1 366,15
	<b>индекс роста</b>	<b>1,023</b>
	Кол-во ТЭ, Гкал	4 846
<b>2.6.</b>	<b>Амортизация</b>	<b>98 905</b>
<b>2.7.</b>	<b>Ремфонд, мат-лы, услуги СО</b>	<b>19 154</b>
	<b>индекс роста</b>	<b>1,157</b>
<b>2.8.</b>	<b>ФОТ с учетом НДФЛ</b>	<b>76 546</b>
	Среднесписочная численность, ед.	285
	Средняя заработная плата, руб.	22 382
	<b>индекс роста</b>	<b>1,046</b>
<b>2.9.</b>	<b>Страховые взносы</b>	<b>23 113</b>
<b>2.10.</b>	<b>Налоги, в т.ч.</b>	<b>102</b>
<b>2.10.1</b>	<b>Загрязнение окр. среды</b>	<b>15</b>
<b>2.10.2</b>	<b>Транспортный налог</b>	<b>87</b>
<b>2.11.</b>	<b>ГСМ, сод. транспорта</b>	<b>4 138</b>
<b>2.12.1.</b>	<b>Договор лизинга 12,5 16 20</b>	<b>7 435</b>
<b>2.12.2.</b>	<b>Договор лизинга 2,5 5</b>	<b>664</b>
<b>2.13.</b>	<b>Аренда земли</b>	<b>1 051</b>
<b>2.14.</b>	<b>Общекспл. расходы</b>	<b>8 532</b>
<b>2.15.</b>	<b>Создание резервов</b>	<b>-7 399</b>
<b>3</b>	<b>Расходы ВСЕГО</b>	<b>586 056</b>
<b>4</b>	<b>Прибыль (убыток) без учета субсидий</b>	<b>-117 145</b>
	Субсидии	442 000
<b>4.1.</b>	<b>Прибыль (убыток) с учетом субсидий</b>	<b>324 855</b>
<b>5</b>	<b>Прочие доходы, в т.ч.:</b>	<b>38 338</b>
5.1.	Доходы по дог.цессии	289
5.2.	Оприходование излишков	3 087
5.3.	Излишне отраженный расход по амортизации	10 042
5.4.	Реализация имущества/отпуск материалов	23 022

5.5.	Прочие	1 898
<b>7.</b>	<b>Прочие расходы</b>	<b>63 190</b>
7.1.	списание основных средств	13 378
7.2.	Отпуск материалов	2 149
7.3.	Услуги банка	191
7.4.	Гос. пошлина	818
7.5.	Штрафы	5 148
7.6.	Передача основных средств	22 419
7.7.	Налог на имущество	18 846
7.8.	Выплаты социального характера	732
7.9.	Прочие	-492
<b>8</b>	<b>Резерв по сомнительным долгам</b>	<b>130 406</b>
<b>9</b>	<b>Изменение отложенных налоговых активов</b>	<b>0</b>
<b>10</b>	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>169 597</b>
<b>10.1.</b>	<b>Чистая прибыль (убыток) без учета субсидий</b>	<b>-272 403</b>
<b>11</b>	<b>ЕВИТДА</b>	<b>398 909</b>
	Поступления всего, в т. ч.	545 214
	<i>Процент оплаты</i>	98,2%
	<i>Поступления от УК</i>	410 106
	<i>Процент оплаты</i>	99,6%
	<i>Поступления от прочих</i>	135 107
	<i>Процент оплаты</i>	94,5%
<b>12</b>	<b>Изменение дебиторской задолженности, в т. ч.</b>	<b>26 687</b>
12.1.	авансы поставщикам	12 892
12.2.	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	3 983
12.3.	<u>Изменение дебиторской задолженности Покупателей</u>	9 812
<b>13</b>	Финансирование ИП (в т.ч. строительство котельных п.Строитель и р.п.Досчатое с возвратом инвестиций с 2018 по 2021 гг. в размере 1261 тыс.руб./мес и кот.Гоголя, Юбилейная и Жуковского в размере 2629 тыс.руб./мес.)	45 611
<b>14</b>	задолженность по договору лизинга	53 517
<b>15</b>	увеличение запасов	2 119
<b>16</b>	Капитальный ремонт и строительство	22 832
<b>17</b>	Сальдо (+профицит; - дефицит)	248 142
<b>18</b>	<b>Изменение кредиторской задолженности, в т. ч.</b>	<b>-248 142</b>
18.1.	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	8 090
18.2.	задолженность перед покупателями	1 040
18.3.	задолженность по договору лизинга	53 517
18.4.	расчеты по налогам и сборам	15 039
18.5.	<u>Изменение кредиторской задолженности перед Поставщиками, в т.ч.</u>	<b>-325 828</b>
18.5.1.	АО "Газпром межрегионгаз"	-4 719
<b>18.5.2.</b>	<b>АО "ВМЗ"</b>	<b>-368 749</b>
18.5.3.	ПАО "Ростелеком" (ОДПУ)	-1 963
18.5.4.	Прочие (эл/эн, ДЗМО, поставщики)	49 602
<b>19.6.</b>	<b>КЗ на конец отчетного периода перед Поставщиками, в т. ч.</b>	<b>434 608</b>
19.6.1.	АО "Газпром межрегионгаз"	41 805
19.6.2.	АО "ВМЗ"	<b>310 596</b>

19.6.3.	ПАО "Ростелеком" со сроком погашения 2021 год (ОДПУ)	14 078
19.6.4.	Прочие	68 129