|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Результаты финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2017 года.** | | |
| № п/п | Наименование статьи | факт 2017 год |
|
| **1** | **Доходы ВСЕГО** | **476 296** |
| **1.1.** | **Общая реализация** | **561 986** |
| **1.2.** | **Отопление, всего , в т. ч.** | **472 717** |
|  | *Цена 1 Гкал, (руб.)* | *1 868,31* |
|  | *Кол-во (Гкал)* | *253 019* |
| ***1.2.1*** | ***УК, ТСЖ (население)*** | ***353 034*** |
|  | *Цена 1 Гкал, (руб.)* | *1 869,00* |
|  | *Кол-во (Гкал)* | *188 889* |
| ***1.2.2*** | ***бюджетным потребителям*** | ***74 046*** |
|  | *Цена 1 Гкал, (руб.)* | *1 867,03* |
|  | *Кол-во (Гкал)* | *39 660* |
| ***1.2.3*** | ***прочим потребителям*** | ***45 637*** |
|  | *Цена 1 Гкал, (руб.)* | *1 864,98* |
|  | *Кол-во (Гкал)* | *24 470* |
| **1.3.** | **ГВС населению** | **68 703** |
|  | *Цена 1 куб.м., (руб.)* | *118,59* |
|  | *Кол-во (куб.м.)* | *579 349* |
| **1.4.** | **ГВС по стоимости холодной воды, всего , в т. ч.** | **1 789** |
|  | *Цена 1 куб.м., (руб.)* | *20,64* |
|  | *Кол-во (куб.м.)* | *86 698* |
| ***1.4.1*** | ***бюджетным потребителям*** | ***1 439*** |
|  | *Цена 1 куб.м., (руб.)* | *20,64* |
|  | *Кол-во (куб.м.)* | *69 704* |
| ***1.4.2*** | ***прочим потребителям*** | ***351*** |
|  | *Цена 1 куб.м., (руб.)* | *20,63* |
|  | *Кол-во (куб.м.)* | *16 995* |
| **1.5.** | **ГВС на нагрев, всего , в т. ч.** | **12 416** |
|  | *Цена 1 Гкал, (руб.)* | *1 871,55* |
|  | *Кол-во (Гкал)* | *6 634* |
| ***1.5.1*** | ***бюджетным потребителям*** | ***10 072*** |
|  | *Цена 1 Гкал, (руб.)* | *1 870,01* |
|  | *Кол-во (Гкал)* | *5 386* |
| ***1.5.2*** | ***прочим потребителям*** | ***2 344*** |
|  | *Цена 1 Гкал, (руб.)* | *1 878,20* |
|  | *Кол-во (Гкал)* | *1 248* |
| **1.5.** | **Прочая реализация** | **6 360** |
| ***1.6.*** | ***в т.ч. НДС полученный*** | ***85 690*** |
| **2** | **Расходы** |  |
| **2.1.** | **Топливо, ВСЕГО** | **185 603** |
| **2.1.1** | **Газ** | **175 188** |
|  | *Цена 1 тыс.куб.м. газа, (руб.)* | *5 117,03* |
|  | *Кол-во газа (тыс.куб.м.)* | *34 236* |
| **2.1.2** | **Щепа** | **6 722** |
|  | *Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)* | *311,46* |
|  | *Кол-во топлива (куб.м.)* | *21 581* |
| **2.1.3** | **Уголь** |  |
|  | *Цена 1 т. топлива, (руб.)* |  |
|  | *Кол-во топлива (т.)* |  |
| **2.1.4** | **Дрова** | **3 693** |
|  | *Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)* | *749,69* |
|  | *Кол-во топлива (куб.м.)* | *4 926* |
| **2.1.5** | **Опилки** |  |
|  | *Цена 1 куб.м. топлива, (руб.)* |  |
|  | *Кол-во топлива (куб.м.)* |  |
| **2.2.** | **Пар** | **595** |
|  | *Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)* | *539,48* |
|  | *Кол-во ТЭ, Гкал* | *1 103* |
| **2.3.** | **Электроэнергия** | **37 418** |
|  | *Цена 1 КВт/ч, (руб.)* | *5,00* |
|  | *Кол-во эл/энергии (тыс. КВт\*ч)* | *7 481* |
| **2.4.** | **Вода** | **12 451** |
|  | *Цена 1 куб.м., (руб.)* | *16,25* |
|  | *Кол-во воды (куб.м.)* | *766 390* |
| **2.5.** | **Оплата покупной ТЭ, в т.ч.** | ***93 677*** |
|  | *Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)* | *858,68* |
|  | *Кол-во ТЭ, Гкал* | *109 094* |
| ***2.5.1*** | ***ОАО "ВМЗ" т/т "Центральная"*** | ***47 148*** |
|  | *Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)* | *809,79* |
|  | *Кол-во ТЭ, Гкал* | *58 222* |
| ***2.5.2*** | ***ООО "ВМЗ" т/т "Строитель", ГВС*** | ***40 771*** |
|  | *Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)* | *875,68* |
|  | *Кол-во ТЭ, Гкал* | *46 559* |
| ***2.5.4*** | ***ОАО "ДЗМО"*** | ***5 758*** |
|  | *Цена 1 Гкал ТЭ, (руб.)* | *1 335,19* |
|  | *Кол-во ТЭ, Гкал* | *4 313* |
| **2.6.** | **Амортизация** | **77 868** |
| **2.7.** | **Ремфонд, мат-лы, услуги СО** | **16 561** |
| **2.8.** | **ФОТ с учетом НДФЛ** | **73 146** |
|  | *Среднесписочная численность, ед.* | 288 |
|  | *Средняя заработная плата, руб.* | 21 165 |
| **2.9.** | **Страховые взносы** | **21 995** |
| **2.10.** | **Налоги, в т.ч.** | **130** |
| ***2.10.1*** | ***Загрязнение окр. среды*** | *42* |
| ***2.10.2*** | ***Транспортный налог*** | *88* |
| **2.11.** | **ГСМ, сод. транспорта** | **3 626** |
| **2.12.** | **Договор лизинга 12,5 16 20** | **14 870** |
| **2.13.** | **Аренда земли** | **553** |
| **2.14.** | **Энергоаудит** | **0** |
| **2.14.** | **Общеэкспл. расходы** | **7 750** |
| **2.16.** | **Создание резервов** | **699** |
| **3** | **Расходы ВСЕГО** | **546 941** |
| **4** | **Прибыль (убыток)** | **-70 645** |
| **5** | **Прочие доходы** | **2 816** |
| **6** | **Прочие расходы** | **9 532** |
|  | ***списание основных средств*** | ***460*** |
| ***6.1*** | ***Отпуск материалов*** | ***1 274*** |
| ***6.2*** | ***Услуги банка*** | ***106*** |
| ***6.3*** | ***Гос. пошлина*** | ***784*** |
| ***6.4*** | ***Проценты по кредиту*** |  |
| ***6.5*** | ***Штрафы*** | ***3 773*** |
| ***6.6*** | ***Налог на имущество*** | ***1 709*** |
| ***6.7*** | ***Плата за сверхлим. загр.окр.среды*** |  |
| ***6.8*** | ***Выплаты социального характера*** | ***1 139*** |
| ***6.9*** | ***Прочие*** | ***287*** |
| ***6.10.*** | ***Резерв по сомнительным долгам*** | ***12 014*** |
| ***6.11.*** | ***Изменение отложенных налоговых активов*** | ***-17 418*** |
| **7** | **Чистая прибыль (убыток)** | **-71 957** |
| **8** | **EBITDA** | **5 911** |
| 9 | Поступления всего, в т. ч. | 523 609 |
|  | *Процент оплаты* | *93,2%* |
| *9.1* | *Поступления от УК* | *384 874* |
|  | *Процент оплаты* | *91,3%* |
| *9.2* | *Поступления от прочих* | *138 735* |
|  | *Процент оплаты* | *98,9%* |
| **10** | **Изменение дебиторской задолженности, в т.ч.** | **49 750** |
| *10.1.* | авансы поставщикам | 2 157 |
| *10.2.* | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 9 216 |
| 10.3. | Изменение дебиторской задолженности Покупателей | 38 377 |
| 11 | Финансирование ИП (в т.ч. строительство котельных п.Строитель и р.п.Досчатое с возвратом инвестиций с 2018 по 2021 гг. | 29 183 |
| 12 | Капитальный ремонт и строительство | 18 466 |
| 13 | Увеличение материальных запасов, незаверш. стр-во (кроме ИП) | 3 092 |
| 14 | Сальдо (+профицит; - дефицит) | -94 580 |
| **15** | **Изменение кредиторской задолженности, в т. ч.** | **94 580** |
| 15.1. | расчеты с персоналом по оплате труда и соц страхованию | 1 226 |
| 15.2. | расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 28 079 |
| 15.3. | расчеты по налогам и сборам | 1 334 |
| 15.4. | задолженность перед покупателями | 303 |
| 15.5. | Изменение кредиторской задолженности перед Поставщиками, в т.ч. | 63 638 |
| **16** | **Справочно: остаток КЗ на конец отчетного периода, в т. ч.** | **767 537** |