

АНАЛИЗ ДОХОДОВ / РАСХОДОВ ООО "АТК" за 2020 год

| № п/п | Показатели | Един. изм. | Утверждено на 2020 г (тыс.руб.) | | | Факт за 2020 г (тыс.руб.) | | |
|-------|---|-------------|---------------------------------|---------------|------------------|---------------------------|---------------|------------------|
| | | | тепловая энергия для ЕТО | теплоноситель | ИТОГО | тепловая энергия для ЕТО | теплоноситель | ИТОГО |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доходы предприятия, всего | т.р. | | | 420 502,8 | | | 413 935,9 |
| | <i>в том числе</i> | | | | | | | |
| | Реализация тепловой энергии и теплоносителя (в т.ч. Компенсация потерь) | т.р. | 397 394,3 | 23 108,5 | 420 502,8 | 370 504,0 | 13 834,6 | 384 338,6 |
| | <i>в т.ч.</i> | | | | | | | |
| | * Полезный отпуск | Гкал/м3 | 233 064 | 935 545,0 | | 225 626,9 | 595 383,6 | |
| | – на сумму, в т.ч | т.р. | 355 441 | 23 108,5 | | 328 634,9 | 13 834,6 | |
| | реализация | т.р. | 355 440,8 | | | 235 815,2 | | |
| | субсидия | т.р. | | | | 92 819,7 | | |
| | * Компенсация потерь тепловой энергии (не является доходом ООО АТК) | Гкал | 36 853 | | | 36 886,3 | | |
| | -- на сумму | т.р. | 41 954 | | | 41 869,1 | | |
| | Прочая деятельность (повышающий к-т, опломбировка сч) | т.р. | | | | | | 1 943,0 |
| | Прочие доходы | т.р. | | | | | | 27 654,3 |
| 2. | Расходы предприятия, всего | т.р. | | | 378 549,2 | | | 425 553,6 |
| | <i>в том числе</i> | | | | | | | |
| | 2.1. Себестоимость реализации продукции, работ и услуг предприятия, | т.р. | 355 440,8 | 23 108,5 | 378 549,2 | 377 096,7 | 15 634,0 | 392 730,6 |
| | <i>в т.ч. от основной деятельности(выработка</i> | т.р. | 355 440,8 | 23 108,5 | 378 549,2 | 377 096,7 | 15 634,0 | 392 730,6 |
| | <i>в том числе по статьям расходов</i> | | | | | | | |
| | 2.1.1. Фонд заработной платы | т.р. | 30 211,3 | 3 739,0 | 33 950,3 | 29 460,9 | 2 078,7 | 31 539,6 |
| | 2.1.2. Социальные взносы | т.р. | 9 123,8 | 1 129,2 | 10 253,0 | 7 289,8 | 479,1 | 7 768,9 |
| | 2.1.3. Услуги консультационные, бухгалтерские.. (в тч услуги по управлению) | т.р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11 348,0 | 195,3 | 11 543,3 |
| | 2.1.4. Износ ОПФ | т.р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 0,0 | 11,0 |
| | 2.1.5. Страхование | т.р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.1.6. Электроэнергия | т.р. | 25 792,2 | 0,0 | 25 792,2 | 21 729,0 | 0,0 | 21 729,0 |
| | 2.1.7. Вода | т.р. | 8 218,2 | 16 923,8 | 25 142,0 | 12 287,8 | 11 797,4 | 24 085,2 |
| | 2.1.8. Топливо (в тч перемещение угля) | т.р. | 197 014,3 | 0,0 | 197 014,3 | 149 650,3 | 0,0 | 149 650,3 |
| | 2.1.12. Сырье, материалы и услуги производственного характера, | | 0,0 | 1 078,7 | 1 078,7 | 89,9 | 852,0 | 941,9 |
| | <i>в т.ч.</i> | т.р. | | | | | | |
| | - рассол | | 0,0 | 710,8 | 710,8 | 79,6 | 852,0 | 931,7 |
| | - катионит (хим реагенты) | | 0,0 | 367,9 | 367,9 | 10,2 | 0,0 | 10,2 |
| | 2.1.13. Затраты на капитальный ремонт | т.р. | | | | 15 630,4 | 0,0 | 15 630,4 |
| | 2.1.14. Затраты на текущий ремонт | т.р. | 30 637,2 | 0,0 | 30 637,2 | 27 008,0 | 0,0 | 27 008,0 |
| | 2.1.16.Охрана труда | т.р. | 563,3 | 0,0 | 563,3 | 1 008,9 | 0,4 | 1 009,3 |
| | 2.1.17. Услуги связи | т.р. | 322,9 | 123,6 | 446,5 | 343,8 | 4,5 | 348,2 |
| | 2.1.18. Водоотведение | т.р. | 91,7 | 0,0 | 91,7 | 139,0 | 0,0 | 139,0 |
| | 2.1.19. Вывоз мусора, утилизация отходов | т.р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 29,8 | 0,0 | 29,8 |
| | 2.1.20. Обучение персонала | т.р. | 0,5 | 0,0 | 0,5 | 26,1 | 0,0 | 26,1 |
| | 2.1.21. Услуги по охране объектов | т.р. | 2 459,3 | 0,0 | 2 459,3 | 3 667,5 | 0,4 | 3 667,9 |
| | 2.1.22. Почтовые, канцелярия,подписка | т.р. | 247,5 | 111,1 | 358,6 | 227,1 | 3,5 | 230,6 |
| | 2.1.23. Расходы на содерж. и эксплуатацию оргтехники | т.р. | 435,8 | 0,0 | 435,8 | 334,2 | 5,9 | 340,1 |
| | 2.1.24. Льготный проезд | т.р. | 367,7 | 3,2 | 370,9 | 76,9 | 1,0 | 78,0 |
| | 2.1.25. Командировочные расходы | т.р. | 42,5 | 0,0 | 42,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.1.26. Проведение замеров и анализов | т.р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| | 2.1.27. Тех.обслуживание сторон организац | т.р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 582,6 | 0,0 | 582,6 |
| | 2.1.28. Прочие | т.р. | 139,5 | 0,0 | 139,5 | 268,5 | 3,0 | 271,5 |
| | 2.1.29. Платежи за загрязнение окр среды | т.р. | 60,1 | 0,0 | 60,1 | 76,6 | 1,1 | 77,7 |
| | 2.1.30. Арендная плата | т.р. | 1 160,3 | 0,0 | 1 160,3 | 9 511,4 | 16,2 | 9 527,7 |
| | - здания,оборудование | | 1 160,3 | 0,0 | 1 160,3 | 9 511,4 | 16,2 | 9 527,7 |
| | 2.1.31. Автотранспортные услуги сторон орган | т.р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2 038,9 | 15,0 | 2 053,9 |
| | 2.1.32. Услуги по внешнему управлению | т.р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 315,6 | 5,0 | 320,7 |

| | | | | | | | |
|--|------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 2.1.33. Вознаграждение за прием платежей | т.р. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.34. Услуги банка | т.р. | 405,5 | 0,0 | 405,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. Расходы на сбыт, в т.ч | | 8 074,6 | 0,0 | 8 074,6 | 10 205,6 | 175,3 | 10 380,9 |
| <i>Сбытовая деятельность</i> | | 8 074,6 | 0,0 | 8 074,6 | 9 989,6 | 171,6 | 10 161,2 |
| <i>Расходы на инкассирование</i> | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 215,9 | 3,7 | 219,6 |
| 2.3. Расходы по сомнительным долгам | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.4. Нормативный запас топлива | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | 0,0 |
| 2.1.9. Услуги по передаче теплоэнергии | | 34 138,8 | 0,0 | 34 138,8 | 73 739,1 | 0,0 | 73 739,1 |
| Предпринимательская прибыль | | 5 933,8 | | 5 933,8 | | | |
| Операционные и внереализационные расходы | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 32 823,0 | 0,0 | 32 823,0 |
| 4. Себестоимость 1 реализован. Гкал,тн (как п.2.1 : п.1) | руб. | 1 525,08 | 24,70 | | 1 671,33 | 26,26 | |
| 5. Прочая деятельность | т.р. | | 0,0 | | | | |