

Утверждаю:
 Директор
 МП ЭМР "Илимпейские электросети"
 Н.А. Сурияга



План финансово-хозяйственной деятельности на 2019 год
 ЭМР "Илимпейские электросети"

п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	Исполнение 2018 год	Финансовый план на 2019 год	Отношение 2019г/2018 г
1	2	3	4	5	6
	Выработка электроэнергии	квт.ч.	31 054,42	31 054,42	100,00
	Расход эл.энергии на собственные нужды		505,95	550,00	108,71
	Технологические потери, утв. 12,61%		3 852,16	3 846,61	99,86
	Коммерческие потери		2 445,61	2 200,00	89,96
	Полезный отпуск потребителям:		24 250,70	24 457,8	100,85
	Население		16 429,06	16 645,3	101,32
	Организации бюджетной сферы		3 370,63	3 395,3	100,73
	На собственные нужды		258,30	270,0	104,53
	Прочие потребители		4 192,71	4 147,3	98,92

Остаток средств на начало года: 25 760,00 18 014,37

ДОХОДЫ		тыс. руб	1 047 752,8	1 182 767,3	112,9
1.	Реализация Электроэнергии				
	Выручка населения		30 249,18	31 095,00	102,80
	Субвенция разницы в тарифе по населению		528 026,27	639 044,70	121,03
	Организации бюджетной сферы за э/э		141 015,07	149 323,53	105,89
	Прочие потребители		175 315,40	182 398,37	104,04
2	Реализация тепло энергии		32,63	336,00	1 029,73
3	Технологическое присоединение		35,71	40,00	112,02
4	Реализация ГСМ в поселках		7 308,53	58 300,00	797,70
5	Общепит-столовая		2 837,43	3 000,00	105,73
6	Прочие доходы:		162 932,6	119 229,7	73,18
	субсидия на возмещение убытков		29 453,2	7 600,0	25,80
	субсидия по возмещению за ГСМ		40 230,1	15 629,7	38,85
	возмещение НДС		87 720,34	90 000,00	102,60
	прочая деятельность предприятия в т.ч.:		5 528,97	6 000,00	108,52
	тех.обслуж.КТП, СМР		2 199,07	2 500,00	113,68
	аренда опор, автотранспорта		3 329,90	3 500,00	105,11
	Расходы				
1	Приобретение ТМЦ и основных средств		60 322,57	30 000,00	49,73
	в т.ч. основные средства		24 904,15		
2	Модернизация, капитальные ремонты		38 924,06	27 685,00	71,13
3	Программа АСКУЭ		49 926,48	45 390,00	90,91
4	Услуги сторонних организаций		6 091,54	7 000,00	114,91
5	Приобретение и оплата поставщикам за ГСМ для выработки ЭЭ		547 464,85	613 085,83	111,99
	в том числе: оплата задолженности		445 400,40	513 085,83	115,20
	оплата текущего завоза		102 064,45	100 000,00	97,98
6	Приобретение топлива на рынок		4 870,45	60 600,00	1 244,24
7	Хранение ГСМ		15 700,32	13 000,00	82,80
8	Транспортные услуги по доставки ГСМ в поселки		19 303,77	12 000,00	62,16
9	Оплата труда		173 924,14	216 270,00	124,35
10	Отчисления на социальные нужды		47 357,33	58 825,44	124,22
11	Прочие затраты всего, в том числе:		89 144,3	99 916,0	112,08
	Налоги и платежи связанные с деятельностью предприятия		33 478,67	35 000,00	104,54
	Общехозяйственные расходы		12 034,60	15 000,00	124,64
	Коммунальные услуги		13 608,28	17 000,00	124,92
	Арендная плата на землю, имущество		1 415,98	1 416,00	100,00
	Услуги банка		2 731,64	3 500,00	128,13
	Прочие расходы (льготные, командировки, связь, обучение, столовая)		25 875,11	28 000,00	108,21
10	Бюджетный кредит		2 468,64	2 500,00	101,27
	Расходы всего:		1 055 498,43	1 186 272,27	112,39

Остаток средств на конец года: 18 014,37 14 509,40

Главный экономист

Казарова И.А.