

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности

Акционерное общество

«Пятигорский теплоэнергетический комплекс»

на 01 ноября 2018 г.

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение показателя
1	Среднесписочная численность (за отчетный месяц)	ед.	117
2	Фонд оплаты труда (за отчетный месяц)	тыс. руб.	3595,9
3	Общая сумма полученных кредитов	тыс. руб.	-
4	Доля постоянных затрат в себестоимости	%	
5	Сумма процентов за кредиты, включаемая в себестоимость (с начала отчетного года)	тыс. руб.	-
6	Сумма процентов за кредиты, не включаемая в себестоимость (с начала отчетного года)	тыс. руб.	-
7	Кредиторская задолженность	тыс. руб.	99497,3
	в том числе:		
7.1	задолженность перед поставщиками, подрядчиками	тыс. руб.	7545,4
7.1.1	из нее просроченная	тыс. руб.	-
7.1.2	в том числе свыше трех месяцев	тыс. руб.	-
7.2	Задолженность перед бюджетами всех уровней по аналитическим позициям:	тыс. руб.	88161,2
	НДФЛ	тыс. руб.	460,6
	НДС	тыс. руб.	2671,7
	Налог на имущество	тыс. руб.	
	Транспортный налог	тыс. руб.	-
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	25668,1
	Постановление Арбитражного суда (плата за негативное воздействие на окр. среду 2012-2015 гг)	тыс. руб.	58543,3
	Земельный налог	тыс. руб.	-
7.2.1	из нее просроченная	тыс. руб.	-
	НДФЛ	тыс. руб.	-
	Налог на имущество	тыс. руб.	-
	Транспортный налог	тыс. руб.	-
	Плата за загр. окруж. среды	тыс. руб.	-
7.3	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	тыс. руб.	1058,2

	по аналитическим позициям:		
	ПФР	тыс. руб.	785,6
	ФМС	тыс. руб.	181,4
	Отчисления ПЗ и НС	тыс. руб.	10,5
	Социальное страхование	тыс. руб.	80,7
	Профвзносы	тыс. руб.	-
7.3.1	из нее просроченная	тыс. руб.	-
	ПФР	тыс. руб.	-
	ФМС	тыс. руб.	-
	Отчисления ПЗ и НС	тыс. руб.	-
7.4	Просроченная задолженность по оплате труда	тыс. руб.	-
7.5	Период просрочки по оплате труда	дни	-
	Всего просроченная кредиторская задолженность	тыс. руб.	-
7.6	Просроченная дебиторская задолженность (резерв по сомнительным долгам): покупателей и заказчиков по аналитическим позициям:	тыс. руб.	1662,9
	МУП г. Лермонтова «Управление ЖКХ»	тыс. руб.	1641,89
	прочие	тыс. руб.	21,01
7.7	Задолженность по оплате закупок продукции для муниципальных нужд	тыс. руб.	-
	из нее просроченная задолженность местного бюджета	тыс. руб.	-
	Всего просроченная дебиторская задолженность	тыс. руб.	-

Генеральный директор

Главный бухгалтер



М.Н. Бондаренко

А.В. Алиханова