

			Кемерово	Малынец	Щучинск	Всего:		%
№ п/п	Наименование показателей	Класс	факт 2016г	факт 2016г	факт 2016г	План 17 мес	факт 2016г	Оценочные планы из факта
1	2	3						
1	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, услуг	тыс. руб.	2 292,50	2 819,00	199 838,51	202 525,00	206 051,41	2 525,92
1	Материалы производственного назначения, в т.ч.	тыс. руб.	1 235,50	1 645,00	116 402,07	119 905,28	119 382,87	-522,41
1.1	сырье и материалы	тыс. руб.	100	50,00	3 260,10	3 237,10	3 422,10	85,00
1.2	ГСМ	тыс. руб.	170,00	400,00	3 135,55	3 430,04	3 694,55	244,51
1.2.1	бензин (объем закупки)	тыс. руб.				3 801,50	-	-2801,50
	объем	тыс. руб.				34 618,54	-	-34618,54
	цена	тыс. руб.				78,19	-	-78,19
1.2.2	дизельное топливо (объем закупки)	тыс. руб.				1 290,78	-	-1290,78
	объем	тыс. руб.				17 132,01	-	-17132,01
	цена	тыс. руб.				78,42	-	-78,42
1.2.3	масло (объем закупки)	тыс. руб.				291,50	-	-291,50
	объем	тыс. руб.				1 095,05	-	-1095,05
	цена	тыс. руб.				244,02	-	-244,02
1.3	топливо (услуг)	тыс. руб.			1 812,00	1 812,00	1 812,00	0,00
	объем	тыс. руб.				415,80	-	-415,80
	цена	тыс. руб.			1 2 0,00	4 400,00	3 800,10	3 800,00
1.4	энергия (услуг)	тыс. руб.						
	объем	тыс. руб.						
	цена	тыс. руб.						
	КСУ "Кемерово-ЭнергоДон"	тыс. руб.						
	"Пыль-Энерго"	тыс. руб.				4 600,00	4 596,30	4 600,00
	объем	тыс. руб.				342,00	341,48	342,00
	цена	тыс. руб.				13,47	13,45	13,45
1.5	электроэнергия	тыс. руб.			530,00	515,50	516,00	0,50
1.6	материалы для ГТТ "Кемерово-Энерго"	тыс. руб.	983,50			101 151,42	102 986,64	102 136,92
	объем	тыс. руб.	36,80			1 402,20	1 275,00	1 800,00
	цена	тыс. руб.	26,78			49,13	48,00	95,00
	для котельной	тыс. руб.				23 121,42	19 082,20	23 121,42
	объем	тыс. руб.				863,20	675,00	863,20
	цена	тыс. руб.				26,79	26,79	26,79
	для котельной	тыс. руб.				78 030,00	58 522,50	78 030,00
	объем	тыс. руб.				600,00	450,00	600,00
	цена	тыс. руб.				130,01	130,05	130,05
2	Затраты на оплату труда, налоги, в т.ч.	тыс. руб.	1 005,00	2 107,00	78 182,14	68 086,34	73 343,52	5377,18
2.1	заработная плата производственного персонала	тыс. руб.	660,00	1 917,00	6380,00	61 880,20	66 736,60	4856,40
2.2	налоговый вычет	тыс. руб.	95,00	190,00		5 372,14	6 126,14	6 606,92
3	Амортизация	тыс. руб.			5 875,00	5 981,10	5 875,00	-106,10
4	Ремонт, вода, в т.ч.	тыс. руб.			2 300,00	2 336,08	2 300,00	-36,08
4.1	амортизация ремонт, не включенный в смету по стоимости основных средств	тыс. руб.			2 300,00	2 336,08	2 300,00	-36,08
5	Прочие затраты, в т.ч.	тыс. руб.	3	47	5 000,70	4 280,30	5 149,70	869,40
5.1	услуги связи	тыс. руб.			73,00	55,50	73,00	17,50
5.2	услуги связи в ТБ	тыс. руб.	3	21,00	961,00	609,42	920,00	226,58
5.3	материалы для оказания услуг (материалы)	тыс. руб.			5,00	120,00	45,80	120,00
5.4	услуги связи	тыс. руб.			1 793,00	1 425,00	1 393,00	-30,00
5.5	плата за пользование услугами (услугами)	тыс. руб.			16,00	6,10	16,00	9,90
5.6	использование, аренда помещений, помещений, помещений	тыс. руб.			51,00	51,30	51,00	-0,30
5.7	обслуживание водопроводов	тыс. руб.			20,00	1 003,00	728,52	1 023,00
5.8	услуги связи	тыс. руб.			120,00	120,30	120,00	-0,30
5.9	услуги связи	тыс. руб.			206,00	186,50	206,00	19,50
5.10	услуги связи	тыс. руб.			54,00	52,40	54,00	1,60
5.11	услуги связи	тыс. руб.			156,00	156,70	156,00	-0,70
5.12	услуги связи	тыс. руб.			211,20	214,50	211,20	-3,30
5.13	услуги связи	тыс. руб.			158,00	155,00	158,00	3,00
5.14	услуги связи	тыс. руб.			180,00	180,00	180,00	0,00
5.15	услуги связи	тыс. руб.			407,50	433,65	407,50	-26,15
5.16	услуги связи	тыс. руб.			148,00	148,00	148,00	0,00
5.17	услуги связи	тыс. руб.			21,00	20,90	21,00	-0,10
5.18	услуги связи	тыс. руб.			180,00	180,50	180,00	-0,50
5.19	услуги связи	тыс. руб.			2,50	2,45	2,50	0,05
5.20	услуги связи	тыс. руб.			106,00	90,50	106,00	15,50
5.21	услуги связи	тыс. руб.			15,00	14,00	15,00	1,00
5.22	услуги связи	тыс. руб.			25,00	25,00	25,00	0,00
5.23	услуги связи	тыс. руб.	168	1 201	13 954,45	14 084,28	17 365,79	3381,41
6	Общие и административные расходы	тыс. руб.	168	1 201	15 954,45	14 084,28	17 365,79	3381,41
6.1	плата за пользование услугами (услугами)	тыс. руб.			174,00	9 010	8 365,55	9 284,00
6.2	налоговый вычет	тыс. руб.			27,00	801,90	828,19	918,99
6.3	плата за связь	тыс. руб.			201,00	155,45	201,00	47,55
6.4	плата за связь	тыс. руб.			220,00	197,50	220,00	22,50
6.5	услуги связи	тыс. руб.			219	81,75	219,00	137,25
6.6	услуги связи	тыс. руб.			74,00	43,50	74,00	30,50

№ п/п	Наименование показателя	Единиц.	Кенесары		Маленгет		Шучинск		Всего:		%
			факт 2016г		факт 2016г		факт 2016г	План 12 мес	факт 2016г	Отклонение план от факта	
1	2	3					3				
6.7	испарение азотного диоксида	тыс. тонн					435,00	168,30	435,00	266,70	258,47
6.8	ГСМ, включая масло	тыс. тонн									
6.9	Электроэнергия	тыс. тонн	5,00		4,30		218	177,50	227,30	49,80	144,82
6.10	Электроэнергия	тыс. тонн					479,00	251,45	479,00	227,55	180,97
6.11	расходы на парирование и обслуживание технического средства управления, учета энергетических ресурсов и т.д.	тыс. тонн					135,00	181,70	135,00	55,30	152,41
6.12	атмосферная, аэрозольная предельно допустимая концентрация	тыс. тонн					12,0	8,08	12,00	3,92	148,51
6.13	ГСМ, включая в СМД	тыс. тонн	5,00				125	49,70	130,00	40,30	241,87
6.14	Электроэнергия (включая отопление)	тыс. тонн					4,30	4,30	4,30	0,00	100,00
6.15	испарение азотного	тыс. тонн					47,00	35,20	47,00	11,80	266,77
6.16	испарение азотного	тыс. тонн					2,00	2,00	2,00	0,00	100,00
6.17	испарение азотного	тыс. тонн					45,00	25,10	45,00	20,90	201,20
6.18	испарение азотного	тыс. тонн	150,00		940,00		940	620,00	1 407,17	1 725,00	118,50
6.19	испарение азотного	тыс. тонн					404,00	1 404,10	1 500,00	93,90	105,92
6.20	испарение азотного	тыс. тонн					233,00	51,00	233,00	183,00	400,00
7	Расходы на парирование службы быта	тыс. тонн					3 205,10	2 281,30	3 205,10	923,80	1 400,49
7.1	зарплата электр.	тыс. тонн					2 207	1 800,00	2 207,00	407,00	140,77
7.2	зарплата электр.	тыс. тонн					217,10	183,20	217,10	33,90	140,84
7.3	зарплата электр.	тыс. тонн					174	174,00	174,00	0,00	99,84
7.4	расходы на обслуживание автотран.	тыс. тонн					177	73,90	177,00	103,10	229,91
8	Взносы на зарплату	тыс. тонн	3 453,50		5 070,30		315 903,40	316 710,27	223 412,20	676,93	163,09
9	Парыбы (факты)	тыс. тонн	1 406,50				380,55,40	41 710,52	277 618,90	49327,42	164,23
10	Взносы на зарплату	тыс. тонн	3 450,00		1 154,00		187 238	218 420,79	191 882,00	46538,79	74,25
	Несоблюдение температурной нормы	тыс. тонн					40 435,00				-
	Взносы на зарплату	тыс. тонн					187 238	209 588	191 882	1 706,80	92,55
11	Объемы забор воды	тыс. м3	36,80		7,10		1 656,20	1 656	1 700	43,82	162,65
12	П/П "Канализация"	тыс. м3	36,80				1 663,20	1 532	1 500	163,20	97,93
13	испарение азотного	тыс. м3					193,00	93	193	99,70	200,86
14	испарение азотного	тыс. м3			7,10		31	31	31	0,00	22,76
15	испарение азотного	тыс. м3					1 403,00	1 500	1 463	37,00	97,83
16	испарение азотного	тыс. м3	26,80		5,63		14,49	37	46	9,61	126,29
17	испарение азотного	тыс. м3	9,00		0,46		239,08	238	250	11,92	105,13
18	Объем производственных отходов	тыс. тонн	27,30		6,70		1 362,00	1 418	1 296	122,54	98,41
19	Среднемесячный расход без НДС	тыс. тонн	128,31		172,24		137,47				
20	Среднемесячный расход	тыс. тонн									
21	Среднемесячный расход	тыс. тонн	2		1		71	71	77	6,00	100
22	Среднемесячный расход	тыс. тонн	2		3		04	09	09	0,00	100
23	Среднемесячный расход	тыс. тонн			1		7	8	8	1,00	100
24	Среднемесячный расход	тыс. тонн	40 000		45 446		85 528	78 026	85 084	7,54	100
25	Среднемесячный расход	тыс. тонн	40 000		52 250		83 151	74 725	80 000	5,275	100
26	Среднемесячный расход	тыс. тонн			22 833		107 262	87 141	96 708	9,567	100,00

Директор ГКП на ПХВ "Бурабай-С
Арысы"

Усаткина Г.Л.

Н.г.г.бухгалтера

Березурина А.Б.

Начальник ПЭО

Борисова Т.В.

