

Ожидаемое исполнение тарифной сетки на услуги по отводу и очистке сточных вод Уральского участка за 2017 год

№	Наименование показателей	Единица измерения	2017 год			
			Утверждено участковым органом	Ожидаемое исполнение	Отклонение	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
I	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего, тыс.руб.	тысячи руб.	33 064,50	23 196,85		
1	Материальные затраты, всего в том числе:	тысячи руб.	22 374,69	12 465,35		
1.1	сырье и материалы	тысячи руб.	2 495,57	2 495,57	0,00	
1.2	Т.М.	тысячи руб.	1 322,37	1 322,37	0,00	
1.3	Топливо	тысячи руб.	0	0,00	0,00	
1.4	энергозатраты	тысячи руб.	479,61	479,61	0,00	
17.	стоимость покупных	тысячи руб.	18067,14	8157,80	-9 909,34	В связи со снижением объема реализации
2	Затраты на оплату труда, всего в том числе:	тысячи руб.	9 492,09	9 492,08	-0,01	
2.1	заработная плата	тысячи руб.	8 637,02	8 637,02	0,00	
2.2	социальный налог	тысячи руб.	855,07	855,06	-0,01	
3	Амортизация всего, в том числе:	тысячи руб.	297,00	297,00	0,00	
3.1	на основные средства	тысячи руб.	297,00	297,00	0,00	
4	Ремонт, всего в том числе:	тысячи руб.	0	0	0,00	
4.1	капитальный ремонт, не приводящий к увеличению стоимости основных средств	тысячи руб.	0	0,00	0,00	
5	Прочие затраты, всего в том числе:	тысячи руб.	908,72	942,41	33,69	
5.1	затраты на	тысячи руб.	20,03	20,03	0,00	
5.3	затраты на оплату объектов	тысячи руб.	0	0,00	0,00	
5.4	коммунально-коммунальные расходы	тысячи руб.	70,11	73,62	3,51	
5.5	подарочные сертификаты	тысячи руб.	7	7,07	0,07	
5.6	расходы на проезд и услуги мобильности (участок ФАП)	тысячи руб.	67,53	67,53	0,00	
5.7	Плата за пользование природными ресурсами (рыболов)	тысячи руб.	0	0,00	0,00	
5.8	дезинфекция, дезинтизация производственных помещений	тысячи руб.	1,67	1,67	0,00	
5.9	Отопление (услуг)	тысячи руб.	0,00	0,00	0,00	
5.10	обязательное страхование жизни работников	тысячи руб.	282,81	282,81	0,00	
5.11	Обязательное социальное медицинское страхование	тысячи руб.	48,08	48,08	0,00	
5.12	Обязательное страхование автотранспорта	тысячи руб.	34,15	34,15	0,00	
5.13	Обязательное экологическое страхование	тысячи руб.	35,11	35,11	0,00	
5.14	Обязательное страхование работников	тысячи руб.	27,89	31,73	3,84	
5.15	оплата образовательной услуги	тысячи руб.	13,18	13,18	0,00	
5.16	Прочие затраты:	тысячи руб.	292,66	328,94	36,28	
5.16.1	Плата за транспортировку газа	тысячи руб.	166,04	166,04	0,00	
5.16.2	Отопление	тысячи руб.	0	0,00	0,00	
5.16.3	Удобно пользование газового оборудования	тысячи руб.	1,88	2,37	0,49	
5.16.4	Уплата налога на имущество	тысячи руб.	7,47	7,84	0,37	
5.16.5	Плата за электроэнергию	тысячи руб.	0	0,00	0,00	

5.16.8	Услуги шрифтотравы	тыс. руб.	4,25	6,00	2,67	
5.16.9	Услуги охраны ЦОД и ЦОС	тыс. руб.	0		0,00	
5.16.4	Аварийная служба труда (штатная служба МЧС)	тыс. руб.	0		0,00	
5.16.9	Паспортная деятельность	тыс. руб.	2,59	5,41	2,82	
5.16.10	Услуги на вывозе отходов	тыс. руб.	28,54	28,54	0,00	
5.16.11	Транспортировка отходов	тыс. руб.	11,46	11,46	0,00	
5.16.14	Уаксирование колес документов (печатаки)	тыс. руб.	1,91	7,51	5,60	
5.16.14	Панель электросчетчиков	тыс. руб.	0		0,00	
5.16.14	защитные ТЭО	тыс. руб.	24,47	30,42	6,15	
5.16.14	Услуги охраны биологического и технического объекта, мусороудалит	тыс. руб.	0		0,00	
5.16.14	дегустиция оборудования	тыс. руб.	0		0,00	
5.16.15	Бил "Яндекс" - "Яндекс"	тыс. руб.	1,9	1,90	0,00	
	печ. обслуживание КТН (высокоскоростная печать)	тыс. руб.			0,00	
5.16.18	Система экстренных закупок	тыс. руб.	36	36,00	0,00	
5.16.19	Расходы на услуги связи	тыс. руб.	1,67	2,14	0,47	
5.16.20	Почтовые услуги	тыс. руб.	4,23	19,41	14,68	
5.16.21	выполнение заказов клиентов	тыс. руб.	0		0,00	
II	Расходы персонала, всего	тыс. руб.	1 653,26	1 679,28		
6	Общие и административные расходы, всего	тыс. руб.	1 653,26	1 679,28		
6.1	заработная плата административного персонала	тыс. руб.	1 079,63	1 079,63	0,00	
6.2	социальный налог	тыс. руб.	106,38	106,88	0,00	
6.3	плата за жилье	тыс. руб.	25,29	31,25	5,97	
6.4	доплаты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
6.5	расходы на содержание и обслуживание технических средств управления, утом. связи, вычислительной техники и т.д.	тыс. руб.	10,31	10,31	0,00	
6.6	компенсационные выплаты	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
6.7	плата за обучение сотрудников	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	
6.8	компенсационные выплаты	тыс. руб.	37,49	39,36	1,87	
6.9	Предельно допустимые расходы, нормативная плата и т.д.	тыс. руб.	5,90	6,18	0,28	
6.10	Охрана труда и техника безопасности, % от ФОТ	тыс. руб.	10,64	10,64	0,00	
6.12	налоги	тыс. руб.	245,19	244,86	-0,33	
6.13	Плата за коммунальные услуги в том числе	тыс. руб.	134,94	150,17	15,23	
6.14	плата за связь	тыс. руб.	54,43	54,47	0,04	
6.15	информационные услуги	тыс. руб.	36,21	40,02	3,81	
6.16	выполнение заказов клиентов в том числе	тыс. руб.	9,84	9,84	0,00	
6.17	иные налоги	тыс. руб.	24,16	37,75	13,59	
6.18	Обязательное социальное страхование сотрудников	тыс. руб.	7,48	7,48	0,00	
6.19	Оплата иных налоговых взносов	тыс. руб.				
7	Расходы на содержание службы быта, всего в том числе	тыс. руб.				
7.1	заработная плата	тыс. руб.				
7.2	социальный налог	тыс. руб.				
7.3	расходы на обеспечение питания	тыс. руб.				
7.4	доплаты, связанные со объемом услуг	тыс. руб.				
7.5	платный ремонт	тыс. руб.				
7.6	выполнение работ, не связанных с выполнением функций основных средств	тыс. руб.				
7.7	материальные услуги	тыс. руб.				
7.8	иные	тыс. руб.				
8	Расходы на выплаты вознаграждений	тыс. руб.				
III	Взносы на выплаты вознаграждений	тыс. руб.	34 717,76	34 976,43		
IV	Зачеты ГРА, КТН и КТН (ИТН) (ИТН)	тыс. руб.		7 351,43		
V	Регулярная база задолженности за услуги (ГРА)	тыс. руб.				
VI	Взносы на услуги связи	тыс. руб.	34 717,76	28 128,00		
VII	Объемы оказанных услуг, тыс. руб.	тыс. руб.	42	31		
VIII	Нормативные технические материалы	тыс. руб.				
IX	Тариф (без НДС)	тыс. руб.	826,61	824,94		