

Согласовано:
Заместитель Главы города Ханты-Мансийска
Директор департамента городского
хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

С.А. Волчков
2019 г.



Утверждено
Директор МП "Ханты-Мансийскгаз"
К.В. Лоцманов
2019 г.

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности МП "Ханты-Мансийскгаз" на 2020 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Всего по предприятию							
			2019 год		2020 год					
			План	Ожидаемый факт	год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	
1	1. Прямые расходы	тыс. руб.	227 505,39	223 995,50	255 855,12	69 621,16	60 038,39	56 642,10	69 553,46	
-	Амортизация основных средств	тыс. руб.	28 046,49	27 519,00	28 544,88	7 136,22	7 136,22	7 136,22	7 136,22	
-	Страховые взносы	тыс. руб.	25 531,06	25 162,78	28 450,73	7 105,24	7 102,95	7 118,98	7 123,56	
-	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	84 229,35	83 009,68	94 254,99	23 539,03	23 531,43	23 584,66	23 599,87	
-	Информационно-вычислительные услуги	тыс. руб.	120,71	108,64	81,38	19,71	22,25	19,71	19,71	
-	Газ на технологические нужды	тыс. руб.	31 461,20	30 533,84	37 329,16	14 239,25	6 406,83	3 494,13	13 188,95	
-	Командировочные расходы	тыс. руб.	256,30	248,04	389,56	99,53	93,40	94,94	101,69	
-	ГСМ	тыс. руб.	3 015,28	3 122,85	3 098,40	774,60	774,60	774,60	774,60	
-	Запасные части	тыс. руб.	1 097,77	1 062,78	959,10	216,15	247,65	247,65	247,65	
-	Материалы	тыс. руб.	8 755,03	8 215,97	7 034,72	1 717,33	1 848,59	1 771,38	1 697,42	
-	Товары для перепродажи	тыс. руб.	27 276,62	27 684,71	33 811,76	7 896,61	8 177,19	8 697,14	9 040,82	
-	Технологические потери газа	тыс. руб.	435,71	433,24	456,00	114,00	114,00	114,00	114,00	
-	Водоснабжение, стоки, ТБО	тыс. руб.	898,40	676,50	2 225,32	619,34	566,85	379,78	659,35	
-	Электроэнергия	тыс. руб.	9 544,36	9 604,51	11 970,68	4 558,83	2 060,08	1 088,67	4 263,10	
-	Расходы на льготный проезд	тыс. руб.	1 473,56	1 564,42	1 110,42	86,68	397,20	549,86	76,68	
-	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	4 862,85	4 661,27	4 688,44	1 136,25	1 196,75	1 207,98	1 147,46	
-	Прочие затраты	тыс. руб.	500,70	387,27	1 449,58	362,40	362,40	362,40	362,38	
2	2. Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3. Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	59 162,16	58 047,91	78 985,40	19 713,76	19 797,67	19 895,56	19 578,40	
-	Амортизация основных средств	тыс. руб.	1 455,86	1 448,69	1 517,37	379,35	379,36	379,31	379,35	
-	Страховые взносы	тыс. руб.	11 237,29	11 066,69	15 586,80	3 897,10	3 896,86	3 896,41	3 896,43	
-	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	38 216,58	37 537,55	51 700,79	12 925,20	12 925,18	12 925,22	12 925,19	
-	Информационно-вычислительные услуги	тыс. руб.	1 402,86	1 341,10	1 336,01	333,99	333,99	334,01	334,02	
-	Газ на технологические нужды	тыс. руб.	380,46	375,67	473,91	118,79	118,53	118,31	118,28	
-	ГСМ	тыс. руб.	714,25	739,80	1 214,67	289,51	298,92	318,51	307,72	
-	Запасные части	тыс. руб.	239,82	234,14	445,31	136,50	116,42	96,18	96,21	
-	Материалы	тыс. руб.	2 200,65	2 162,13	1 375,56	344,90	344,11	343,55	343,00	
-	Водоснабжение, стоки, тбо	тыс. руб.	91,51	61,02	383,53	96,14	95,95	95,73	95,71	
-	Электроэнергия	тыс. руб.	748,81	759,54	844,17	211,58	211,16	210,76	210,67	
-	Расходы на льготный проезд	тыс. руб.	738,82	731,42	974,98	116,24	320,52	422,22	116,00	
-	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	1 349,33	1 263,98	2 318,88	660,56	553,09	552,66	552,57	
-	Прочие затраты	тыс. руб.	385,92	376,18	813,42	203,90	203,58	202,69	203,25	
4	Прочие расходы	тыс. руб.	66 637,93	66 865,32	58 502,70	14 424,00	14 677,44	14 891,94	14 509,32	
-	услуги банков	тыс. руб.	1 618,40	1 661,98	1 424,74	291,86	363,82	434,96	334,10	
-	налог на имущество	тыс. руб.	9 566,18	9 566,17	11 686,96	2 921,74	2 921,74	2 921,74	2 921,74	
-	отпуск материалов на сторону	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
-	социальные и выплаты социального характера	тыс. руб.	45,59	26,16	232,82	51,56	58,63	66,19	56,44	
-	Плата за негативное воздействие на окр. среду	тыс. руб.	12,00	12,00	21,25	5,09	5,29	5,49	5,38	
-	Транспортный налог	тыс. руб.	116,07	116,05	89,77	21,54	22,38	23,15	22,70	
-	прочие расходы	тыс. руб.	55 279,68	55 482,96	45 047,16	11 132,21	11 305,58	11 440,41	11 168,96	
5	Всего себестоимость	тыс. руб.	286 667,55	282 043,40	334 840,52	89 334,92	79 836,06	76 537,66	89 131,86	
6	Прочие доходы	тыс. руб.	68 422,54	64 236,75	55 264,67	13 162,49	13 998,73	14 065,97	14 037,48	
7	Доходы от основной деятельности	тыс. руб.	286 730,79	286 186,15	339 907,97	109 582,57	67 945,41	53 884,41	108 495,58	
8	ВСЕГО РАСХОДЫ	тыс. руб.	353 305,48	348 908,73	393 343,22	103 758,92	94 513,50	91 429,60	103 641,18	
9	ВСЕГО ДОХОДЫ	тыс. руб.	355 153,33	350 422,90	395 172,64	122 745,06	81 944,14	67 950,38	122 533,06	
10	Финансовый результат (+/-)	тыс. руб.	1 847,85	1 514,17	1 829,42	18 986,14	-12 569,36	-23 479,22	18 891,88	
11	Справочная информация									
-	Технологическое присоединение									
-	Тепловая энергия	Гкал	61103,13	58475,29	85 690,86	32 726,29	14 632,15	8 129,71	30 202,71	
-	Горючее водоснабжение	м³	13703,00	17155,16	36 802,15	10 026,83	9 664,18	6 026,03	11 085,11	
-	Объем реализации газа	Тонн	1375,14	1380,65	1 483,48	386,94	340,91	352,53	403,10	
-	Транспортировка природного газа	тыс. м³	111556,39	111582,08	116 135,36	48 101,48	20 822,01	9 164,72	38 047,15	

Исполнитель: И.о. начальника ПДО

А.Н. Гуляева