

Согласовано:
Исполняющий обязанности заместителя Главы города Ханты-Мансийска,
директора департамента городского хозяйства Администрации города Ханты-Мансийска

П.Н. Ремизов
2021 г.

Утверждаю:
Директор МП "Ханты-Мансийскгаз"

А.В. Лоцманов
2021 г.

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности МП "Ханты-Мансийскгаз" на 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Всего по предприятию						
			2020 год		год	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал
			План	Ожидаемый факт					
1	Доходы от основной деятельности	тыс. руб.	339 907,97	321 094,28	365 890,11	121 697,34	66 342,17	53 875,08	123 975,52
2	Себестоимость, в т.ч.	тыс. руб.	334 840,52	316 350,67	351 314,06	94 506,83	79 757,34	77 869,19	99 180,70
	Прямые расходы	тыс. руб.	255 855,12	236 585,43	262 071,68	73 090,93	58 017,62	54 462,16	76 500,97
	1. Расходы на оплату труда	тыс. руб.	94 254,99	86 655,53	100 076,28	25 019,07	25 019,07	25 019,07	25 019,07
	2. Страховые взносы	тыс. руб.	28 450,73	26 170,70	30 223,08	7 555,77	7 555,77	7 555,77	7 555,77
	3. Амортизация основных средств	тыс. руб.	28 544,88	10 512,61	6 571,41	1 642,47	1 642,98	1 642,98	1 642,98
	4. Материалы	тыс. руб.	48 877,38	57 408,28	69 365,23	24 103,50	11 393,14	8 481,75	25 386,84
	5. Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	19 543,14	23 307,46	21 233,98	6 626,98	4 286,08	3 282,47	7 038,45
	6. Прочие затраты	тыс. руб.	2 372,24	2 050,55	2 805,30	513,60	788,30	987,85	515,55
	7. Товары для перепродажи	тыс. руб.	33 811,76	30 480,30	31 796,40	7 629,54	7 332,28	7 492,27	9 342,31
	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	78 985,40	79 765,24	89 242,38	21 415,90	21 739,72	23 407,03	22 679,73
	1. Расходы на оплату труда	тыс. руб.	51 700,79	51 643,67	58 356,42	13 928,30	14 119,90	15 334,67	14 973,55
	2. Страховые взносы	тыс. руб.	15 586,80	14 889,56	17 623,65	4 206,36	4 264,19	4 631,07	4 522,03
	3. Амортизация основных средств	тыс. руб.	1 517,37	1 525,82	1 429,43	357,37	357,35	357,34	357,37
	4. Материалы	тыс. руб.	3 509,45	4 536,77	4 187,13	1 046,94	1 046,71	1 046,78	1 046,70
	5. Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	5 325,89	6 326,44	6 540,80	1 707,86	1 610,98	1 610,97	1 610,99
	6. Прочие затраты	тыс. руб.	1 345,10	842,98	1 104,95	169,07	340,59	426,20	169,09
3	Прочие доходы	тыс. руб.	55 264,67	51 268,17	63 192,03	15 920,02	15 810,97	14 789,98	16 671,06
4	Прочие расходы	тыс. руб.	58 502,70	55 002,51	75 743,54	19 353,37	18 183,37	19 713,37	18 493,43
5	ВСЕГО РАСХОДЫ	тыс. руб.	393 343,22	371 353,18	427 057,60	113 860,20	97 940,71	97 582,56	117 674,13
6	ВСЕГО ДОХОДЫ	тыс. руб.	395 172,64	372 362,45	429 082,14	137 617,36	82 153,14	68 665,06	140 646,58
7	Финансовый результат (+/-)	тыс. руб.	1 829,42	1 009,27	2 024,54	23 757,16	-15 787,57	-28 917,50	22 972,45
8	Справочная информация								
	Тепловая энергия	Гкал	85 690,86	69 448,43	95 987,70	36 944,42	12 686,44	7 311,95	39 044,89
	Горячее водоснабжение	м³	36 802,15	39 201,03	46 478,00	9 943,00	13 010,00	11 039,00	12 486,00
	Объем реализации газа	Тонн	1 483,48	1 288,53	1 493,21	371,92	359,78	341,46	420,05
	Транспортировка природного газа	тыс. м³	116 135,36	105 696,76	113 672,99	46 528,16	17 993,59	10 638,04	38 513,21

Исполнитель: Начальник ПЭО

А.Н. Гуляева