

Смета расходов МУП "Теплоснабжение" г. Грозного на 2016 - 2018 годы

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2014 года		2016 год		В том числе		2017 год	В том числе		2018 год	В том числе	
		ТСО	ГКЦ	ТСО	ГКЦ	1-ое полугодие	2-ое полугодие		1-ое полугодие	2-ое полугодие		1-ое полугодие	2-ое полугодие
1	Топливо на технологические цели (газ)*	370133,10	370133,10	418380,65	498998,7	247029,05	251969,63	511498,36	251969,63	259528,72	526843,31	259528,72	267314,58
1.1	цена топлива (руб., тыс. м ³), в том числе	5003,8	5003,84	5351,27	5405,3	5351,83	5458,87	5540,75	5458,87	5622,63	5706,97	5622,63	5791,31
1.2	Объем топлива (тыс. м ³)	73969,79	73969,79	78183,41	92315,72	46157,86	46157,86	92315,72	46157,86	46157,86	92315,72	46157,86	46157,86
2	Затраты на покупку электрическую энергию	150,13	150,13	162,70	150,13	150,13	150,13	150,13	150,13	150,13	150,13	150,13	150,13
2.1	Объем электроэнергии (тыс. кВт.ч)	64221,80	56694,13	65606,81	58415,02	28084,15	30330,88	63088,23	30330,88	32757,35	68102,53	32757,35	35345,18
2.2	тариф на энергию (руб./кВт.ч)	18961,25	18961,25	17450,61	17450,61	8725,31	8725,31	17450,61	8725,31	8725,31	17450,61	8725,31	8725,31
3	Воля на технологические цели	3,387	2,99	3,76	3,35	3,22	3,48	3,62	3,48	3,75	3,90	3,75	4,05
3.1	Объем воды м ³	38,49	38,49	36,32	28,38	28,38	28,38	28,38	28,38	28,38	28,38	28,38	28,38
3.2	тариф на покупку воды (руб./м ³)	25834,9	1448,21	1399,28	1620,37	810,18	810,18	1728,75	864,38	864,38	1824,84	912,42	912,42
4	Затраты на покупку тепловую энергию	1543303,46	86511,8	76867,60	76867,60	38433,80	38433,80	76867,60	38433,80	38433,80	76867,60	38433,80	38433,80
5	Амортизация	16,74	16,74	18,0	21,08	21,08	21,08	22,49	22,49	22,49	23,74	23,74	23,74
6	Оплата труда производственных рабочих	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.1	среднемесячная оплата труда основных производственных рабочих (руб.)	219798,1	172412,74	219797,56	172412,74	86206,37	86206,37	172412,74	86206,37	86206,37	172412,74	86206,37	86206,37
6.2	численность, ППП, ед.	89008,4	78311,25	89497,09	87952,74	43029,71	44923,02	91447,55	44923,02	46524,53	94705,33	46524,53	48180,80
7	Отчисления на соц. нужды труда ППП	16301,90	14342,72	16178,07	16108,56	15761,80	16455,32	16748,64	16455,32	17041,95	17345,30	17041,95	17648,64
8	Общехозяйственные расходы всего, в том числе:	455	455	461	455	455	455	455	455	455	455	455	455
8.1	заработная плата АУП	26707,8	23650,00	27028,12	26561,73	12994,97	13566,75	27617,16	13566,75	14050,41	28601,01	14050,41	14550,60
8.2	численность АУП, ед.	121847,98	78313,30	225184,22	99626,70	49178,67	50448,03	102554,70	50379,78	52174,91	106084,16	52114,89	53969,27
8.3	отчисления на соц. нужды АУП	53181,4	39631,7	55421,39	45289,79	22157,43	23132,36	47089,38	23132,36	23957,03	48766,92	23957,03	24809,90
8.4	Прочие затраты, в том числе:	116	116	126	116	116	116	116	116	116	116	116	116
8.4.1	Канцелярские расходы	16060,78	11968,76	16737,26	13677,52	6691,54	6985,97	14220,99	6985,97	7235,02	14727,61	7235,02	7492,59
8.4.2	Текущий ремонт	52605,80	26712,89	153025,57	40659,39	20329,70	20329,70	41244,32	20261,46	20982,87	42589,63	20922,84	21666,79
8.4.3	затрагивающих веществ	323,0	185,3	323,00	185,27	92,6	92,64	188,57	92,64	95,94	195,29	95,94	99,35
8.4.4	Охрана труда и техника безопасности	18982,70	18982,70	125101,18	35339,32	17669,7	17669,66	35947,66	17659,06	18288,60	37209,66	18279,46	18930,21
8.4.5	Работы и услуги др. орг.	74,0	74,0	51,0	51,0	25,5	25,5	51,0	25,5	25,5	51,0	25,5	25,5
8.4.6	налоги и др. обязательные платежи	380,4	330,4	1693,25	1693,25	846,6	846,63	1723,43	846,63	876,81	1784,83	876,81	908,02
8.4.6.1	налог на землю	23796,5	0	22359,24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.6.2	налог на имущество	51	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.4.7	Другие затраты относимые на себестоимость	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Недопущенный по независящим причинам до	8998,2	7089,5	3497,90	3390,55	1695,3	1695,28	3333,66	1637,64	1696,02	3348,84	1645,14	1703,70
10	Избыток средств, полученных в преддлушем	505190,0	0	501821,0	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,0
11	Итого расходов	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		917552,08	780962,72	1046893,73	945587,98	467333,11	478254,87	970347,48	478240,82	492106,67	998573,91	492094,68	506479,23

