

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

С.А. Волков
2019 г.



Утверждаю:

А.В. Лоцманов
2019 г.

Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности МП "Ханты-Мансийскгаз" на 2019 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Всего по предприятию											
			2018 год		Годовой	2019 год								
			План	Факт		1 квартал	Факт	2 квартал	Факт	3 квартал	Факт	4 квартал	План	
1	Прямые расходы	тыс. руб.	214 375,22	216 723,14	227 505,39	54 476,43	47 787,86	52 181,78	73 059,32					
-	Амортизация основных средств	тыс. руб.	36 124,75	29 357,28	28 046,49	6 195,72	5 377,39	4 814,68	11 658,70					
-	Страховые взносы	тыс. руб.	25 072,48	23 971,51	25 531,06	6 452,70	5 924,59	6 786,79	6 366,96					
-	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	80 309,78	80 726,35	84 229,35	21 247,29	19 429,37	22 336,66	21 216,03					
-	Информационно-вычислительные услуги	тыс. руб.	57,23	59,79	120,71	10,31	57,75	10,44	42,21					
-	Газ на технологические нужды	тыс. руб.	25 757,52	27 385,87	31 461,20	8 256,33	4 279,04	3 669,72	15 256,11					
-	Командировочные расходы	тыс. руб.	387,07	330,44	256,30	60,60	92,76	39,36	63,58					
-	ГСМ	тыс. руб.	3 213,87	3 331,40	3 015,28	851,59	687,04	702,05	774,60					
-	Запасные части	тыс. руб.	583,94	716,24	1 097,77	128,29	771,40	68,24	129,84					
-	Материалы	тыс. руб.	8 667,34	8 819,78	8 755,03	1 251,42	1 654,92	2 905,85	2 942,84					
-	Товары для перепродажи	тыс. руб.	21 222,45	26 670,51	27 276,62	6 494,14	6 602,37	6 782,96	7 397,15					
-	Технологические потери газа	тыс. руб.	423,23	424,35	435,71	106,85	106,80	108,07	113,99					
-	Водоснабжение, стоки, ТБО	тыс. руб.	314,07	166,56	898,40	39,84	35,19	33,10	790,27					
-	Электроэнергия	тыс. руб.	5 767,91	5 748,01	9 544,36	2 049,39	1 442,83	1 503,36	4 548,78					
-	Расходы на льготный проезд	тыс. руб.	672,02	1 129,69	1 473,56	163,63	114,91	1 139,31	55,71					
-	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	4 372,95	6 817,93	4 862,85	1 116,57	1 158,84	1 239,14	1 348,30					
-	Прочие затраты	тыс. руб.	1 428,60	1 067,44	500,70	51,76	52,66	42,05	354,23					
2	Цеховые расходы	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
3	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.	65 697,86	63 944,43	59 162,16	16 569,85	18 022,37	10 295,03	14 274,90					
-	Амортизация основных средств	тыс. руб.	1 527,63	1 517,42	1 455,86	378,75	339,21	359,07	378,83					
-	Страховые взносы	тыс. руб.	12 559,34	11 360,47	11 237,29	3 246,01	3 520,61	1 708,28	2 762,39					
-	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	43 863,49	42 625,80	38 216,58	10 570,72	12 282,39	6 184,15	9 179,32					
-	Информационно-вычислительные услуги	тыс. руб.	939,83	1 095,96	1 402,86	372,93	395,74	412,84	221,35					
-	Газ на технологические нужды	тыс. руб.	471,96	452,28	380,46	176,31	55,06	26,71	122,38					
-	ГСМ	тыс. руб.	768,00	980,51	714,25	226,70	176,31	162,83	148,41					
-	Запасные части	тыс. руб.	308,43	382,54	239,82	45,27	76,44	85,58	32,53					
-	Материалы	тыс. руб.	1 498,30	1 198,71	2 200,65	682,15	535,08	408,86	574,56					
-	Водоснабжение, стоки, тбо	тыс. руб.	195,46	72,56	91,51	0,00	0,00	0,00	91,51					
-	Электроэнергия	тыс. руб.	752,38	805,64	748,81	282,74	140,79	154,02	171,26					
-	Расходы на льготный проезд	тыс. руб.	585,19	822,58	738,82	134,65	48,66	512,65	42,86					
-	Услуги сторонних организаций	тыс. руб.	1 457,71	1 882,95	1 349,33	391,72	400,79	186,03	370,79					
-	Прочие затраты	тыс. руб.	770,15	747,02	385,92	61,90	51,29	94,01	178,71					
4	Прочие расходы	тыс. руб.	57 561,25	61 112,49	66 637,93	12 065,87	4 006,73	12 956,84	37 608,49					
-	услуги банков	тыс. руб.	1 256,66	1 314,67	1 618,40	443,25	453,85	387,24	334,06					
-	налог на имущество	тыс. руб.	8 284,90	8 384,59	9 566,18	1 943,00	2 415,93	2 273,29	2 933,96					
-	отпуск материалов на сторону	тыс. руб.	4,58	14,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
-	соцразвитие и выплаты социального характера	тыс. руб.	83,35	0,00	45,59	0,00	0,00	0,00	45,59					
-	Плата за негативное воздействие на окр. среду	тыс. руб.	17,83	15,55	12,00	2,13	2,12	2,14	5,61					
-	Транспортный налог	тыс. руб.	101,07	99,81	116,07	30,89	30,77	30,76	23,65					
-	прочие расходы	тыс. руб.	47 931,78	51 293,08	55 279,68	9 646,60	1 104,06	10 263,41	34 265,61					
5	Всего себестоимость	тыс. руб.	280 073,08	280 667,57	286 667,55	71 046,28	65 810,23	62 476,81	87 334,22					
6	Прочие доходы	тыс. руб.	82 904,24	85 183,82	68 422,54	667,53	17 451,02	31 618,18	18 685,81					
7	Доходы от основной деятельности	тыс. руб.	256 362,43	258 331,36	286 730,79	82 960,79	52 669,33	43 722,74	107 377,93					
8	ВСЕГО РАСХОДЫ	тыс. руб.	337 634,35	341 780,06	353 305,48	83 112,16	69 816,96	75 433,65	124 942,71					
9	ВСЕГО ДОХОДЫ	тыс. руб.	339 266,67	343 515,17	355 153,33	83 628,32	70 120,35	75 340,92	126 063,74					
10	Финансовый результат (+/-)	тыс. руб.	1 632,32	1 735,11	1 847,85	516,16	303,39	-92,73	1 121,03					
-	Тепловая энергия	Гкал	52 295,45	52 480,57	61 103,13	17 664,27	6 700,00	5 982,50	30 756,36					
-	Горячее водоснабжение	м³	2 146,00	2 275,00	13 703,00	544,00	392,00	650,00	12 117,00					
-	Объем реализации газа	Тонн	1 292,65	1 342,40	1 375,14	389,22	228,40	352,52	405,00					
-	Транспортировка природного газа	тыс. м³	117 940,09	117 615,71	111 556,39	44 768,90	16 799,00	11 941,34	38 047,15					

Исполнитель: А.Н. Гуляева