

Факт НВВ за 2018год.

№	Наименование	План ДЦиТ	ФАКТ
1.	Подконтрольные расходы, всего, в том числе	42 751 405,10	44 267 402,95
1.1.	Расходы на оплату труда сч.70	16 639 530,84	21 955 024,63
1.2.	Материалы	1 684 889,98	1 897 428,66
1.2.1.	Материалы для эксплуатации	497 348,08	651 179,42
1.2.2.	ГСМ	1 187 541,90	1 246 249,24
1.2.3.	Прочие материалы:	741 287,22	1 086 176,01
1.2.3.1.	запчасти для автотранспорта	556 569,76	664 803,59
1.2.3.2.	канц.товары	85 836,45	103 795,52
1.2.3.3.	инструмент для водителей	55 194,93	46 618,64
1.2.3.4.	моющие средства	2 650,65	4 940,90
1.2.3.5.	инструмент для электромонтеров	41 035,43	72 441,52
1.2.3.6.	Мебель и оргтехника	0,00	100 689,06
1.2.3.7.	Автошины	0,00	92 886,78
1.3.	Ремонт основных фондов	16 890 588,41	13 092 664,93
1.3.1.	Подрядный способ:	16 225 528,17	10 803 783,98
1.3.2.	Хозяйственный способ:	665 060,24	2 288 880,95
1.4.	Другие обоснованные подконтрольные расходы, всего, в том числе	5 446 848,00	4 886 548,72
1.4.1.	-работы и услуги производственного характера	1 315 872,48	1 334 910,80
1.4.1.1.	ремонт автомашин	456 217,79	489 159,71
1.4.1.2.	услуги электролаборатории	710 854,40	706 253,64
1.4.1.3.	асфальтировка	148 800,30	111 289,71
1.4.1.4.	Услуги сторонних организаций (деловые линии, платон)		1 707,74
1.4.1.5.	Тех.обслуживание приборов безопасности, экспертиза промышленной безопасности (подъемник ПСС)		26 500,00
1.4.2.	-работы и услуги непроизводственного характера	1 283 305,74	1 102 848,52
1.4.2.1.	интернет	49 546,53	35 400,00
1.4.2.2.	сотовая связь счет 73.03	78 347,67	0,00
1.4.2.3.	телефон	51 506,34	42 672,14
1.4.2.4.	консультант	252 796,22	232 608,00
1.4.2.5.	смарт	42 282,07	91 378,00
1.4.2.6.	аттестация рабочих мест	161 299,09	14 500,00
1.4.2.7.	опубликования отчетности в СМИ	15 557,93	7 728,00
1.4.2.8.	электронный документооборот	9 023,37	0,00
1.4.2.9.	сопровождение интернет-страницы	4 497,74	0,00
1.4.2.10.	обновление программы "Гранд-Смета"	34 056,68	27 800,00
1.4.2.11.	ключ к системе ЕИАС	5 546,84	5 143,05
1.4.2.12.	правовая защита	105 070,69	100 200,00
1.4.2.13.	электроэнергия	103 693,47	166 061,80
1.4.2.14.	услуги почты	9 676,27	17 249,22
1.4.2.15.	техосмотр автотранспорта	5 647,28	3 320,00
1.4.2.16.	бланки путевых листов	3 002,21	4 430,00
1.4.2.17.	мойка автотранспорта	65 094,41	80 950,00
1.4.2.18.	химчистка спецодежды	56 461,66	34 660,00
1.4.2.19.	обслуживание мини-АТС	107 845,23	107 845,23
1.4.2.20.	возмещение расходов на отопление	122 354,05	0,00
1.4.2.21.	Объявление о наборе персонала	0,00	9 280,00
1.4.2.22.	Заправка картриджей	0,00	22 700,00
1.4.2.23.	услуги нотариуса	0,00	9 740,00
1.4.2.24.	Коммун.услуги- Моховая 4Б- водоснабжение, водоотведение	0,00	5 866,94
1.4.2.25.	Коммун.услуги- Моховая 4Б- поставка газа	0,00	57 326,75
1.4.2.26.	Техническое обслужив.газопровода Мохов.4Б	0,00	15 681,39
1.4.2.27.	Техническое обслужив.газ. оборудов. Мохов.4Б	0,00	10 308,00
1.4.3.	-обеспечение нормальных условий труда и ТБ	1 411 876,27	1 167 061,46
1.4.3.1.	средства индивидуальной защиты	1 248 953,30	999 828,30
1.4.3.2.	сmyвающие и обезвреживающие средства	28 350,25	36 715,60

1.4.3.3	медицинские осмотры	124 814,97	124 604,00
1.4.3.4	прочие расходы ОТ	9 757,74	5 913,56
1.4.4.	-расходы на командировки	36 037,69	27 412,40
1.4.5.	расходы на обучение	69 709,33	220 790,00
1.4.6.	расходы на страхование	1 128 708,61	853 484,28
1.4.6.1	страхование электросетевого имущества	424 372,03	150 991,00
1.4.6.2	ДМС 97.02	688 700,53	688 419,98
1.4.6.3	ОПО 97.02	4 838,14	900,00
1.4.6.4	ОСАГО	10 797,92	13 173,30
1.4.7.	расходы на услуги банков сч.91.02	158 023,45	151 335,41
1.4.8.	Другие обоснованные подконтрольные расходы (подписка литературы)	43 314,43	28 705,85
1.5.	Расходы из прибыли (расходы социального хар-ра)	1 348 260,64	1 349 560,00
2.	Неподконтрольные расходы, всего, в том числе	32 333 343,50	33 657 944,98
2.1.	Амортизация основных средств	5 588 120,00	6 878 196,69
2.2.	Страховые взносы во внебюджетные фонды сч.68,69	5 331 010,00	6 840 992,34
2.3.	Расходы на оплату услуг, осуществляющих регулируемые виды деятельности	74 760,00	64 594,80
2.3.1.	вывоз мусора - МУП "САХ"	16 070,00	21 179,25
2.3.2.	отопление- ООО "Вязники Энергия"	27 880,00	27 555,15
2.3.3.	водоснабжение - МУП "Вязник.р-на коммун.системы"	770,00	1 059,70
2.3.4.	электроснабжение - ПАО "МРСК Центра и Приволжья", ООО"ЭСВ"	9 120,00	8 830,46
2.3.5.	вывоз отходов - ООО "Санитар"	5 180,00	5 970,24
2.3.6.	УМД Континент - Ватутина 88	15 740,00	0,00
2.4.	Налоги и сборы, всего, в том числе:	6 088 800,00	2 490 201,67
2.4.1.	плата за землю счет 76.05	56 720,00	70 453,23
2.4.2.	плата за негативное воздействие на окружающую среду	220,00	218,44
2.4.3.	транспортный налог	29 020,00	29 020,00
2.4.4.	налог на прибыль	4 761 980,00	728 363,00
2.4.5.	налог на имущество	1 240 860,00	1 662 147,00
2.5.	Плата за аренду имущества	5 500 473,50	6 452 000,02
2.5.1.	Экипаж	4 311 104,67	5 219 886,34
2.5.2.	ООО "Лесочасток Симонцево"	24 000,00	24 000,00
2.5.3.	Освар	696 038,75	696 038,76
2.5.4.	Эврика	180 000,00	180 000,00
2.5.5.	Александров Н.В.	289 330,08	289 330,08
2.5.6.	ООО "Владимиртеплогаз"		42 744,84
2.6.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	324 370,00	324 489,19
2.7.	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	1 709 590,00	1 877 676,07
2.7.1.	Тори-Аудит	264 410,00	538 596,61
2.7.2.	бухгалтерский и налоговый аудит	450 000,00	450 000,00
2.7.3.	Установление границ охранных зон ТП, КЛ,ВЛИ	800 000,00	800 000,00
2.7.5.	Расходы на услуги по корректировке инв.программы	100 000,00	0,00
2.7.6.	Расходы на услуги по корректировке программы	89 180,00	0,00
2.7.7.	Пожарная сигнализация	6 000,00	6 000,00
2.7.8.	Оплата госпошлины		78 000,00
2.7.9.	Восстановление и переоформление тех.условий		5 079,46
2.8.	Капитальные вложения производственного характера	7 108 070,00	7 108 070,00
2.9.	Выпадающие доходы, связанные с тех.присоединением	608 150,00	1 621 724,20
	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, всего	77 094 398,60	77 925 347,93
3.	Компенсация потерь	7 922 340,00	5 949 167,81
4.	Корректировка НВВ по результатам 2016 года	2 009 630,00	
	ИТОГО	85 016 738,60	83 874 515,74

Зам. директора по экономике и тарифам



Л.Е.Косолапова