

№	Наименование	План ДЦиТ	ФАКТ
1	2	3	4
1.	Подконтрольные расходы, всего, в том числе	38 305 580,00	38 552 058,93
1.1.	Расходы на оплату труда сч.70	17 572 820,00	17 572 340,65
1.2.	Материалы	2 173 870,00	2 898 513,94
1.2.1.	Материалы для эксплуатации	445 627,00	868 757,21
1.2.2.	ГСМ	1 064 045,00	1 208 735,85
1.2.3.	Прочие материалы:	664 198,00	821 020,88
1.2.3.1.	запчасти для автотранспорта	498 690,00	630 341,85
1.2.3.2.	канц.товары	76 910,00	110 496,26
1.2.3.3.	инструмент для водителей	49 455,00	41 696,64
1.2.3.4.	моющие средства	2 375,00	1 476,94
1.2.3.5.	инструмент для электромонтеров	36 768,00	37 009,19
1.2.3.6.	мебель и оргтехника	0,00	39 290,00
1.3.	Ремонт основных фондов	12 470 430,00	11 709 458,04
1.3.1.	Подрядный способ:	11 873 045,00	11 277 916,46
1.3.2.	Хозяйственный способ:	597 385,00	431 541,58
1.4.	Другие обоснованные подконтрольные расходы, всего, в том числе	4 880 410,00	4 965 348,99
1.4.1.	-работы и услуги производственного характера	1 179 030,00	1 380 262,89
1.4.1.1.	ремонт автомашин	408 774,00	427 077,00
1.4.1.2.	услуги электролаборатории	636 930,00	930 330,89
1.4.1.3.	асфальтировка	133 326,00	22 855,00
	прочее (заточка цепи)		160,00
1.4.2.	-работы и услуги непроизводственного характера	1 149 850,00	1 144 268,80
1.4.2.1	интернет	44 394,00	35 100,00
1.4.2.2	сотовая связь счет 73.03	70 200,00	70 800,00
1.4.2.3	телефон	46 150,00	45 265,51
1.4.2.4	консультант	226 507,00	212 610,55
1.4.2.5	смарт	37 885,00	49 800,00
1.4.2.6	аттестация рабочих мест	144 525,00	41 800,00
1.4.2.7	опубликования отчетности в СМИ	13 940,00	14 267,66
1.4.2.8	электронный документооборот	8 085,00	6 000,00
1.4.2.9	сопровождение интернет-страницы	4 030,00	0,00
1.4.2.10	обновление программы "Гранд-Смета"	30 515,00	23 360,00
1.4.2.11	ключ к системе ЕИАС	4 970,00	5 179,66
1.4.2.12	правовая защита	94 144,00	100 200,00
1.4.2.13	электроэнергия	92 910,00	140 620,75
1.4.2.14	услуги почты	8 670,00	19 131,67
1.4.2.15	техосмотр автотранспорта	5 060,00	3 434,00
1.4.2.16	бланки путевых листов	2 690,00	2 560,00
1.4.2.17	мойка автотранспорта	58 325,00	59 200,00
1.4.2.18	химчистка спецодежды	50 590,00	30 500,00
1.4.2.19	обслуживание мини-АТС	96 630,00	96 630,00
1.4.2.20	возмещение расходов на отопление	109 630,00	109 630,00
1.4.2.21	Объявление о наборе персонала	0,00	6 749,00
1.4.2.22	Заправка картриджей	0,00	71 430,00
1.4.3.	-обеспечение нормальных условий труда и ТБ	1 265 050,00	1 234 124,76
1.4.3.1	средства индивидуальной защиты	1 119 070,00	1 057 185,53
1.4.3.2	сmywающие и обезвреживающие средства	25 402,00	34 723,80
1.4.3.3	медицинские осмотры	111 835,00	133 212,00
1.4.3.4	прочие расходы ОТ	8 743,00	9 003,43
1.4.4.	-расходы на командировки	32 290,00	9 800,00
1.4.5.	расходы на обучение	62 460,00	189 603,56
1.4.6.	расходы на страхование	1 011 330,00	858 503,04
1.4.6.1	страхование электросетевого имущества	380 240,00	202 547,00
1.4.6.2	ДМС	617 080,00	640 000,00
1.4.6.3	ОПО	4 335,00	1 200,00
1.4.6.4	ОСАГО	9 675,00	14 756,04
1.4.7.	расходы на услуги банков сч.91.02	141 590,00	135 578,74

1.4.8.	Другие обоснованные подконтрольные расходы (подписка литературы)	38 810,00	13 207,20
1.5.	Расходы из прибыли (расходы социального хар-ра)	1 208 050,00	1 406 397,31
2.	Неподконтрольные расходы, всего, в том числе	27 862 500,00	33 020 383,99
2.1.	Амортизация основных средств	5 040 000,00	5 520 927,17
2.2.	Страховые взносы во внебюджетные фонды сч.68,69	4 745 200,00	5 305 745,30
2.3.	Расходы на содержание зданий и помещений	22 400,00	16 098,39
2.3.1.	вывоз мусора	22 400,00	16 098,39
2.4.	Налоги и сборы, всего, в том числе:	3 450 940,00	5 974 455,69
2.4.1.	плата за землю счет 76.05	61 100,00	88 264,00
2.4.2.	плата за негативное воздействие на окружающую среду	670,00	218,69
2.4.3.	транспортный налог сч.68	25 950,00	29 020,00
2.4.4.	налог на прибыль сч.68	2 523 660,00	4 761 981,00
2.4.5.	налог на имущество сч.68	839 560,00	1 094 972,00
2.5.	Плата за аренду имущества	5 230 460,00	7 315 933,01
2.5.1.	ООО "Экипаж"	4 437 960,00	6 467 668,77
2.5.2.	Владимиртеплогаз	0,00	55 742,72
2.5.3.	АО "Освар"	612 500,00	612 521,52
2.5.4.	ООО "БО Эврика"	180 000,00	180 000,00
2.6.	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	291 350,00	288 086,95
2.7.	Прочие обоснованные неподконтрольные расходы	4 316 800,00	4 853 153,51
2.7.1.	Тори-Аудит	209 800,00	209 830,51
2.7.2.	бухгалтерский инвентарный аудит	450 000,00	450 000,00
2.7.3.	Установка высоковольтных приборов учета	3 477 000,00	3 477 000,00
2.7.4.	Расходы по обеспечению безопасности труда (уголок ОТ)	55 300,00	55 300,00
2.7.5.	Расходы на услуги по корректировке инв.программы	76 300,00	71 524,00
2.7.6.	Расходы на услуги по корректировке программы энергосбережения	42 400,00	40 517,00
2.7.7.	Пожарная сигнализация	6 000,00	6 000,00
2.7.10.	Ремонт генератора		2 127,12
2.7.11.	Юридические услуги ООО ЮК №Компас" ООО ЮК"Советник"		21 000,00
2.7.12.	Проект ООО "НЭЛ" тех/пр.Строит.26		370 000,00
2.7.13.			
2.7.14.	Госпошлина за регистрацию дог.аренды Ватут. 88		23 000,00
2.7.15.	Восстановл.тех.условий (январь. Ф.6005,6010, 782- март, 412-июль, ТП-25 - сент.)		21 320,70
2.7.16.	Насос цирк. VALFEX25-80 и пуско-наладоч.работы, зап.части, диагностика газ.оборуд.		15 110,00
2.7.17.	Коммун.услуги Моховая 4Б- вода		1 178,42
2.7.17/1	Коммун.услуги Моховая 4Б -газ		20 704,69
2.7.18.	Коммун.услуги -Ватутина-88 ЕРИЦ		2 189,85
2.7.19.	Коммун.услуги -Ватутина-88 Континент		47 348,49
2.7.20.	Вывоз отходов Горького 100		862,54
2.7.21.	Электроэнергия Горького 100		1 519,44
2.7.21/1	Водоснабжен.Горького 100		119,48
2.7.21/2	Отопление Горького 100		8 401,27
2.7.22.	услуги нотариуса		8 100,00
2.8.	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	4 529 000,00	3 509 633,97
2.9.	Выпадающие доходы, связанные с тех.присоединением льготных категорий потребителей	236 350,00	236 350,00
	Необходимая валовая выручка на содержание сетей, всего	66 168 080,00	71 572 442,92
3.	Компенсация потерь	6 919 600,00	5 025 639,13
4.	Корректировка НВВ по результатам 2014 года	2 106 460,00	2 106 460,00

Генеральный директор

С.В.Брусов

Главный бухгалтер

Ю.Е.Болтухина

Зам. директора по экономике и тарифам

Л.Е.Косолапова