

Доклад

департамента по тарифам Новосибирской области по результатам рассмотрения дела о корректировке на 2024 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов для МУП ЖКХ г. Барабинск, осуществляющего деятельность по водоотведению на территории г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области

1. Общие сведения о регулируемой организации и осуществляемых ею видах деятельности

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинска (ОГРН 1065470001519, ИНН 5451110781), (далее – организация), осуществляет регулируемую деятельность в муниципальном образовании город Барабинск Барабинского района Новосибирской области.

Адрес организации: Майский пер., д. 11 г. Барабинск, Новосибирская область, 632300.

Согласно постановлению администрации города Барабинска от 16.07.2018 № 659 «О реорганизации муниципального унитарного жилищно-коммунального хозяйства г. Барабинск» МУП ЖКХ реорганизовано в форме присоединения к нему МУП «Водоотведение», с переходом к первому всех прав и обязанностей присоединенного предприятия (в том числе и обязанность гарантирующей организации в сфере водоотведения).

Для осуществления регулируемой деятельности организацией используется система водоотведения, состоящая из сетей, протяжённостью 18,60 км и очистных сооружений.

Организация оказывает услугу водоотведения только населению.

Согласно учетной политике организации, утвержденной приказом директора № 144-Пр от 25.12.2020, организация ведет раздельный учет расходов по видам деятельности: вывоз ЖБО, жилой фонд (производство), жилой фонд (население), центральная котельная, котельная квартал «Г», котельная «Модуль», котельная швейной фабрики, котельная «Ветеринарии», котельная «Хлебозавод», котельная «Перевозникова», котельная "Папшева", котельная «РУС», котельная «Школа», котельная «Музыкальное училище», котельная «ШРМ», котельная «ПУ-82», котельная «Кирова», котельная «Аэропорт», электроцех, содержание и ремонт тепловых сетей, водопроводный участок (деятельность по холодному водоснабжению), водопроводный участок (деятельность по подключению (технологическому присоединению) к централизованной системе водоснабжения, пропуск стоков, очистные сооружения, гостиница, баня. Согласно пункту 3.6.4 указанной учетной политики организации, общехозяйственные расходы организации распределяются по видам деятельности пропорционально заработной плате основных производственных рабочих, рабочих вспомогательного производства (транспорт по «Теплоэнергетической деятельности», транспорт по «Водопроводно-канализационной деятельности», «Транспорт по обслуживанию жилого фонда».

Производственная программа организации на 2022-2026 годы утверждена приказом департамента по тарифам Новосибирской области (далее – департамент) от 30.11.2021 № 356-В.

Инвестиционная программа организации в сфере водоотведения на регулируемый период 2022-2026 годов не утверждалась.

Приказом департамента от 30.11.2021 № 357-В установлены долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2022-2026 годы, а также тарифы на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов с применением метода индексации.

Долгосрочные параметры регулирования тарифов на 2022-2026 годы приведены в таблице:

Долгосрочные параметры	Значение
Базовый уровень операционных расходов	15 509,69 тыс. руб.

Индекс эффективности операционных расходов	1,0 %
Нормативный уровень прибыли	0,0 %
Показатели энергосбережения и энергетической эффективности:	
удельный расход электрической энергии	1,17 тыс. руб.

Дело о корректировке на 2024 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, открыто по предложению регулируемой организации.

Рассмотрение дела о корректировке на 2024 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, производится в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения и Правилами регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными постановлением Правительства РФ от 13.05.2013 № 406 (далее – Основы ценообразования № 406 и Правила регулирования № 406);
- Постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утверждёнными приказом ФСТ России от 27.12.2013 № 1746-э (далее – Методические указания № 1746-э);
- Регламентом установления регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденным приказом ФСТ России от 16.07.2014 № 1154-э;
- Основными параметрами прогноза социально-экономического развития России на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов от 22.09.2023 (далее – Прогноз СЭР).

Корректировка на 2024 год необходимой валовой выручки регулируемой организации и тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов производится на основании пункта 80 Основ ценообразования № 406, в соответствии с положениями пунктов 90-95 раздела VII Методических указаний № 1746-э с применением следующих показателей Прогноза:

Индексы по Прогнозу СЭР	на 2023 год (оценка), %	на 2024 год (прогноз скорректированный), %	на 2025 год (прогноз), %
ИПЦ	105,80	107,20	104,20
Электроэнергия, ИЦП	112,00	105,60	104,90

2. Фактические результаты осуществления организацией регулируемой деятельности по водоотведению в предшествующий период регулирования (2022 год):

Анализ технико-экономических и финансовых показателей организации за 2022 год в сравнении с плановыми затратами, принятыми департаментом при утверждении тарифов на водоотведение на соответствующий период, проведён департаментом по данным отчёта организации по итогам производственно-хозяйственной деятельности, бухгалтерской и статистической отчётности за указанный период, на основании и с учётом нормативных правовых актов, действующих в Российской Федерации. Результаты анализа приведены в таблице 2.

3. Корректировка на 2024 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов:

3.1. Объём принятых сточных вод, (тыс. м³)

В предложении о корректировке тарифов на 2024 год расчёт и величина объёма принятых сточных вод организацией не представлены.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	741,15	741,15

В соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э расчетный объем принятых сточных вод на 2024 год определяется в соответствии с пунктом 4 Методических указаний № 1746-э исходя из фактического объема принятых сточных вод за последний отчетный год (2022) и

динамики объема принимаемых сточных вод за последние 3 года по формулам 1 и 1.1. пункта 5 Методических указаний № 1749-э:

$$Q_i = Q_{i-2} \cdot (1 + t_i)^2 + Q_i^{\text{нп}} - \Delta Q_i^{\text{н}}, (1)$$

$$t_i = \frac{1}{3} \cdot \sum_{k=2}^4 \frac{Q_{i-k} - Q_{i-k}^{\text{нп}} - \Delta Q_{i-k}^{\text{н}} - Q_{i-k-1}}{Q_{i-k-1}}, (1.1)$$

где:

Q_i - объем сточных вод, принятый от абонентов (планируемой к отпуску) в году i , тыс. куб. м;

$Q_i^{\text{нп}}$ - расчетный объем сточных вод, от новых абонентов, подключившимся к централизованной системе водоотведения в году i , за вычетом объемов сточных вод от абонентов, водоотведение которых прекращено (планируется прекратить), тыс. куб. м.;

$\Delta Q_i^{\text{н}}$ - планируемое в году i изменение (снижение) объема принимаемых сточных вод гарантирующей организацией от абонентов по отношению к году $i-1$, связанное с изменением нормативов потребления сточных вод, тыс. куб. м;

t_i - темп изменения (снижения) объемов принимаемых сточных вод.

Рассчитанный в соответствии с формулой 1.1 темп изменения (роста) принимаемых сточных вод составил (+) 10,1 % в год, что больше 5% и не может быть применён для определения объема приема и пропуска сточных вод при расчёте тарифа.

Объём принятых сточных вод при корректировке на 2024 год тарифов на водоотведение, установленный на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, принят в размере **741,15** тыс. м³. на основании фактических данных за 2022 год.

Баланс водоотведения (в соответствии с формой, предусмотренной Приложением № 1 к Методическим указаниям № 1746-э) приведен в таблице 1_к настоящему докладу.

3.2. Операционные расходы (тыс.руб.)

В предложении о корректировке тарифов на 2024 год организация не представила расчет операционных расходов.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	17 240,66	17 240,66

Операционные расходы рассчитаны департаментом по формуле 39 пункта 95 Методических указаний № 1746-э, исходя из базового уровня операционных расходов (2022 год).

Операционные расходы, рассчитанные для корректировки на 2024 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов составили **17 240,66** тыс. руб.

Динамика операционных расходов за предшествующие периоды регулирования и планируемых на 2024 год и приведены в Таблице 3 Приложения к настоящему докладу.

3.2. Расходы на приобретение электрической энергии (тыс.руб.)

В предложении о корректировке тарифов на 2024 год организация не представила расчет расходов на приобретение электрической энергии.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	3 752,32	3 752,32

Расходы на электроэнергию на 2024 год определены департаментом как произведение двух составляющих $867,15 \cdot 4,33$, где:

- $867,15 \text{ кВт} \cdot \text{ч}$ ($=741,15 \cdot 1,17$)- экономически (технологически, технически) обоснованный объём потребления электрической энергии, рассчитанный исходя из удельного расхода электроэнергии на объем сточных вод, принятых у абонентов ($1,17 \text{ кВт} \cdot \text{ч} / \text{м}^3$ в соответствии с долгосрочным параметром регулирования);

- 4,33 руб./кВт*ч ($=3,66*1,12*1,056$)- прогнозный тариф на электроэнергию, рассчитанный исходя из фактического значения цены на электроэнергию 2022 года с учётом параметров Прогноза СЭР.

Расходы на приобретение электрической энергии на 2024 год и динамика расходов на приобретение электрической энергии за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 4 Приложения к настоящему докладу (далее – Таблица 4).

Расходы на электроэнергию по результатам корректировки на 2024 год долгосрочных тарифов на водоотведение, установленных на 2022-2026 годы составили **3 752,321** тыс. руб.

В Таблице 4 также приведена динамика показателей энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения (удельный расход электрической энергии в расчете на объем водоотведения), фактических и принятых в расчет при установлении тарифов (по годам на период действия тарифов).

3.3. Неподконтрольные расходы (тыс.руб.)

В предложении о корректировке тарифов на 2024 год организация не представила расчет неподконтрольных расходов.

Предложение организации	Расчёт департамента	Отклонение (+/-)
-	100,91	100,91

Расчет размера водного налога выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 333.12 НК РФ.

Расчет размера прочих налогов выполнен департаментом в соответствии с положениями статьи 346,21 НК РФ.

Департаментом предлагается величину неподконтрольных расходов учесть для расчета на 2024 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов в размере **100,91** тыс. руб.

Результаты расчёта департаментом неподконтрольных расходов на 2024 год, а также показатели за предшествующие периоды регулирования приведены в Таблице 5 Приложения 5 к настоящему докладу.

3.4. Расходы на амортизацию

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифов затраты по указанной статье не учтены.

3.5. Нормативная прибыль

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифов затраты по указанной статье не учтены.

3.6. Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации

По данной статье затрат в предложении об установлении тарифов организация потребность в финансовых средствах не заявляла, департаментом при расчёте тарифов затраты по указанной статье не учтены.

3.7. Корректировка необходимой валовой выручки 2022 года с целью уточнения фактических параметров:

Размер корректировки необходимой валовой выручки 2022 года с целью уточнения фактических параметров определенный по формуле (33) Методических указаний № 1746-э с учетом отклонения фактических параметров расчета от значений, учтенных при расчете необходимой валовой выручки на 2024 год, составил (-) 785,23 тыс. руб.

3.8. Величина изменения НВВ в целях сглаживания тарифов

В соответствии с пунктом 90 Методических указаний № 1746-э применено изменение необходимой валовой выручки в целях сглаживания тарифов, величина которого составила (-) 1 872,42 тыс. руб.

3.9. Необходимая валовая выручки на 2024 год

Необходимая валовая выручка регулируемой организации по результатам корректировки на 2024 год тарифов на водоотведение, установленных на долгосрочный период регулирования 2022-2026 годов, рассчитана в соответствии с положениями пунктов 90-95 Методических указаний № 1746-э по формуле (32.1) и составила **18 436,23** тыс. руб. (в части сторонних потребителей),

Расходы на приобретение электрической энергии
МУП ЖКХ г. Барабинска
г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022		2023	2024	
			план	факт		проект организации	корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8
A	ОАО Новосибирскэнергосбыт						
1	Объем покупной энергии	тыс. кВт*ч	895,01	1 311,36	876,41		867,15
1.1	Объем покупной энергии по одноставочному тарифу	тыс. кВт*ч	895,01	1 311,36	876,41		867,15
1.1.1	низкое напряжение	тыс. кВт*ч					
1.1.2	среднее напряжение 1	тыс. кВт*ч					
1.1.3	среднее напряжение 2	тыс. кВт*ч					
1.1.4	высокое напряжение	тыс. кВт*ч					
1.2	Объем покупной электроэнергии по двухставочному тарифу	тыс. кВт*ч					
2	Тариф на электроэнергию и мощность						
2.1	по одноставочному тарифу	руб./кВт*ч	4,21	3,66	4,70		4,33
3	Затраты на покупку энергии	тыс. руб.					
4	Затраты на покупку мощности	тыс. руб.					
5	Затраты на электроэнергию всего	тыс. руб.	3 768,01	4 797,84	4 117,71		3 752,32
	Удельный расход электроэнергии	кВт*ч/м ³	1,17	1,77	1,17		1,17

Таблица 3

Операционные расходы по водоотведению
МУП ЖКХ г. Барабинска
г. Барабинск Барабинского района Новосибирской области

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022			2023			2024			
			план	в т.ч. очистка стоков	факт	в т.ч. очистка стоков	план	в т.ч. очистка стоков	проект организации	в т.ч. очистка стоков	расчет департамента	в т.ч. очистка стоков
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Операционные расходы		15 509,69	4 744,61	35 164,20	14 881,56	16 275,87	4 978,99			17 240,66	5 274,13
1.1	Производственные расходы:	тыс. руб.	13 341,02	2 559,15	13 616,54	5 802,31	14 000,06	2 685,57			14 829,95	2 844,76
1.1.1	расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1 924,62	0,00	2 168,91	457,89	2 019,70	0,00			2 139,42	0,00
1.1.2	расходы на оплату регулируемыми организациями выполняемых сторонними организациями работ и (или) услуг	тыс. руб.										
1.1.3	расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала, в том числе:	тыс. руб.	11 416,40	2 559,15	11 033,25	5 205,16	11 980,37	2 685,57			12 690,54	2 844,76
1.1.3.1	налоги и сборы с фонда оплаты труда	тыс. руб.	2 648,04	593,60	2 555,49	1 205,63	2 778,86	622,92			2 943,58	659,85
1.1.4	расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.										
1.1.5	общехозяйственные расходы	тыс. руб.										
1.1.6	прочие производственные расходы:	тыс. руб.	317,64	317,64	11 191,65	5 104,49	333,33	333,33			353,09	353,09
1.1.6.1	расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.										
1.1.6.2	расходы на обезвреживание, обезвреживание и захоронение осадка сточных вод	тыс. руб.										
1.1.6.3	расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	тыс. руб.										
1.1.6.4	расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.		10 891,73		4 804,57						
1.1.6.5	расходы на осуществление производственного контроля качества воды и производственного контроля состава и свойств сточных вод	тыс. руб.	317,64	317,64	299,92	299,92	333,33	333,33			353,09	353,09
1.1.6.6	расходы на аварийно-диспетчерское обслуживание	тыс. руб.										
1.2	Ремонтные расходы	тыс. руб.										
	Цеховые расходы	тыс. руб.										
1.3	Административные расходы	тыс. руб.	1 851,03	1 867,82	3 797,32	1 672,40	1 942,47	1 960,09			2 057,61	2 076,28

3.2.1	Расходы на оплату труда административно-управленческого	тыс. руб.	1 339,60	522,44	1 974,73	868,88	635,13	47,41%	1 405,78	548,25		1 489,11	580,75
3.2.2	Отчисления на социальные нужды административно-	тыс. руб.	404,56	157,78	577,66	254,17	173,10	42,79%	424,54	165,57		449,71	175,39
3.3	Арендная плата, лицензионные платежи, не связанные с арендой	тыс. руб.											
3.4	Служебные командировки	тыс. руб.	27,70	10,80	9,26	4,07	-18,44	-66,57%	29,07	11,33		30,79	12,01
3.5	Обучение персонала	тыс. руб.			8,80	3,87							
3.6	Страхование производственных	тыс. руб.											
3.7	Прочие административные расходы	тыс. руб.	0,00	1 145,92	1 162,06	512,89	1 162,06		0,00	1 202,53		0,00	1 273,81
3.7.1	Расходы на амортизацию непроизводственных активов	тыс. руб.											
3.7.2	Расходы по охране объектов и территорий	тыс. руб.											
	прочие	тыс. руб.											
	инвентарь	тыс. руб.											
	содержание автопарка	тыс. руб.											
	услуги банка	тыс. руб.											
	ПО+орбтехника	тыс. руб.											
	ГИС ЖКХ	тыс. руб.											
	прочие	тыс. руб.											
4	Сбытовые расходы гарантирующих организаций	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
4.1	Расходы по сомнительным долгам, в размере не более 2% НВБ	тыс. руб.											
5	Амортизация	тыс. руб.	1 134,62	24,06	4 356,01	17,88	3 221,39	283,92%	0,00	0,00		0,00	0,00
5.1	Амортизация основных средств и нематериальных активов	тыс. руб.	1 134,62	24,06	4 356,01	17,88							
6	Расходы на аренду плату, лицензионные платежи	тыс. руб.	0,00	0,00	30,24	30,24			0,00	0,00		0,00	0,00
6.1	Аренда имущества	тыс. руб.											
6.2	Концессионная плата	тыс. руб.											
6.3	Лицензионные платежи	тыс. руб.											
6.4	Аренда земельных участков	тыс. руб.			30,24	30,24							
7	Расходы, связанные с уплатой налогов и сборов	тыс. руб.	38,91	38,91	602,38	99,68	563,47	1448,14%	71,65	14,84		100,91	94,82
7.1	Налог на прибыль	тыс. руб.											
7.2	Налог на имущество организаций	тыс. руб.			507,56	4,86			8,82			6,09	
7.3	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.	38,91	38,91	94,82	94,82	55,91	143,69%	62,83	14,84		94,82	94,82
7.4	Водный налог и плата за пользование водным объектом	тыс. руб.											
7.5	Земельный налог	тыс. руб.											
7.6	Транспортный налог	тыс. руб.											
7.7	Прочие налоги и сборы, за исключением налогов и сборов с	тыс. руб.											
	Себестоимость	тыс. руб.	21 763,94	6 547,60	35 246,67	13 927,60	13 482,73	61,95%	20 465,22	6 303,26		21 093,88	6 562,19
	Себестоимость 1 кв3 отпущенных сточных вод	тыс. руб.	29,05	8,83	47,56	18,79	18,50	63,68%	26,75	8,24		27,57	8,58
	Себестоимость водопотребления сторонних потребителей	тыс. руб.	21 763,94	6 547,60	35 246,67	13 927,60	13 482,73	61,95%	20 465,22	6 303,26		21 093,88	6 562,19
8	Нормативная прибыль	тыс. руб.	0,00	0,00	-19 378,67	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00
8.1	Средства на возврат займов и кредитов и процентов по ним	тыс. руб.											
8.2	Расходы на капитальные вложения	тыс. руб.											
8.3	Расходы на социальные нужды, предусмотренные	тыс. руб.											
9	Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		0,00	0,00

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	2022				2023				2024			
			план		факт		откл.		план		проект организации		корректировка	
			4	5	6	7	7.1	7.2	8	9	10	11	12	13
1	Производственные расходы	тыс. руб.	18 739,38	4 616,81	19 902,03	9 805,04	1 162,65	6,20%	18 451,10	4 328,33			18 935,36	4 391,09
1.1	Расходы на приобретение сырья и материалов и их хранение	тыс. руб.	1 924,62	0,00	2 168,91	457,89			2 019,70	0,00			2 139,42	0,00
1.1.1	Реагенты	тыс. руб.			67,63	67,63								
1.1.2	Горюче-смазочные материалы	тыс. руб.			14,29	5,02								
1.1.3	Материалы и малоценные основные средства	тыс. руб.	1 924,62		2 086,99	385,24	162,37	8,44%	2 019,70				2 139,42	
1.2	Расходы на энергетические ресурсы и холодную воду	тыс. руб.	5 080,72	1 740,02	5 985,57	3 702,81	904,85	17,81%	4 117,71	1 309,43			3 752,32	1 193,24
1.2.1	электроэнергия	тыс. руб.	3 768,01	1 196,83	4 797,84	3 095,40	1 029,83	27,33%	4 117,71	1 309,43			3 752,32	1 193,24
1.2.2	теплоэнергия	тыс. руб.	1 312,71	543,19	1 180,88	600,56	-131,83	-10,04%						
1.2.3	теплоноситель	тыс. руб.												
1.2.4	топливо	тыс. руб.												
1.2.5	холодная вода	тыс. руб.			6,85									
1.3	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией централизованных систем, либо объектов в составе таких систем	тыс. руб.			339,51									
1.4	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	11 416,40	2 559,15	11 033,25	5 205,16	-383,15	-3,36%	11 980,37	2 685,57			12 690,54	2 844,76
1.4.1	Расходы на оплату труда производственного персонала	тыс. руб.	8 768,35	1 965,55	8 477,76	3 999,53	-290,59	-3,31%	9 201,51	2 062,65			9 746,96	2 184,92
1.4.2	Отчисления на социальные нужды производственного персонала	тыс. руб.	2 648,04	593,60	2 555,49	1 205,63	-92,55	-3,50%	2 778,86	622,92			2 943,58	659,85
1.5	Расходы на уплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.			74,87									
1.6	Общехозяйственные расходы	тыс. руб.												
1.7	Прочие производственные расходы	тыс. руб.	317,64	317,64	299,92	299,92	-17,72	-5,56%	333,33	333,33			353,09	353,09
1.7.1	Услуги по обращению с осадочными вод.	тыс. руб.												
1.7.2	Расходы на амортизацию автотранспорта	тыс. руб.												
1.7.3	Контроль качества воды и сточных вод	тыс. руб.	317,64	317,64	299,92	299,92			333,33	333,33			353,09	353,09
1.7.4	Расходы на эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт автотранспорта	тыс. руб.			10 891,73	4 804,57								
	Горюче-смазочные материалы				2 725,95									
	Материалы и материалы основные средства				305,40									
	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями и индивидуальными предпринимателями, связанные с эксплуатацией автотранспорта				3 197,32									
	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды персонала транспортного отдела, в том числе налоги и сборы				3 667,39									
	Амортизация				108,27									
1.7.5	Прочие				887,38									
2	Ремонтные расходы	тыс. руб.												
2.1	Расходы на текущий	тыс. руб.	0,00	0,00	4 036,45	898,06			0,00	0,00			0,00	0,00
2.2	Расходы на капитальный ремонт централизованных систем	тыс. руб.			689,23	50,98								
2.3	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.			3 347,22	847,08								
2.3.1	Расходы на оплату труда ремонтного персонала	тыс. руб.			2 571,95	650,88								
2.3.2	Отчисления на социальные нужды ремонтного персонала, в	тыс. руб.			775,27	196,20								
	Цеховые расходы:	тыс. руб.	0,00	0,00	2 522,24	1 404,30			0,00	0,00			0,00	0,00
	расходы на оплату труда цехового персонала	тыс. руб.			1 611,05	933,53								
	отчисления на социальные нужды цехового персонала	тыс. руб.			485,62	281,41								
	электроэнергия (отопление, освещение и пр.)	тыс. руб.			425,57	189,36								
3	Административные расходы	тыс. руб.	1 851,03	1 867,82	3 797,32	1 672,40	1 946,29	105,15%	1 942,47	1 960,09			2 057,61	2 076,28
3.1	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними	тыс. руб.	79,17	30,88	64,81	28,52	-14,36	-18,14%	83,08	32,41			88,01	34,33
3.1.1	услуги связи и интернет	тыс. руб.	26,13	10,19	38,17	16,79	12,04	46,08%	27,42	10,69			29,05	11,33
3.1.2	юридические услуги	тыс. руб.			1,00	0,44								
3.1.3	аудиторские услуги	тыс. руб.												
3.1.4	консультационные услуги	тыс. руб.	53,04	20,69	12,82	5,64	-40,22	-75,83%	55,66	21,71			58,96	23,00
3.1.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий	тыс. руб.												
3.1.6	информационные услуги	тыс. руб.			12,82	5,64								
3.1.7	управленческие услуги	тыс. руб.												
3.2	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1 744,16	680,22	2 552,39	1 123,05	808,23	46,34%	1 830,32	713,82			1 938,82	756,13

[illegible]