

Расшифровка расходов за 2022 год

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Принято при установлении тарифа на 2022 год	Представлено предприятием по факту за 2022 год, в том числе по счетам бух. Уч.	20	23		25		26		Отклонение от утвержденных расходов	Причины отклонений
						Сумма	% распределения на регулируемый вид деятельности	Сумма	% распределения на регулируемый вид деятельности	Сумма	% распределения на регулируемый вид деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.1.	Материальные затраты, в том числе:	тыс.руб.	473,86	541,490	541,490	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6	
1.1.1	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо и т.п.	тыс.руб.	473,86	541,49	541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,6	
1.1.1.1	материалы (муфты, кабели)	тыс.руб.	118,61	238,77	238,774							120,2	
	запасные части	тыс.руб.	55,06									-55,1	
	инструменты	тыс.руб.	45,35									-45,4	
	средства пожаротушения	тыс.руб.	20,13									-20,1	
	аренда и обслуживание автомобиля, ГСМ	тыс.руб.	21,82	204,535	204,535							182,7	
	спенодежда	тыс.руб.	119,73	29,293	29,293							-90,4	
	смазывающие средства	тыс.руб.	8,05									-8,1	
	канцелярия	тыс.руб.	17,28	22,213	22,213							4,9	
	пломбировочный материал	тыс.руб.	19,79	0,000	0,000							-19,8	
	ортехника и мебель	тыс.руб.	48,04	46,676	46,676							-1,4	
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера (и т.ч. услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств), в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,000	0,000	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0		
1.2.	Расходы на оплату труда, в том числе:	тыс.руб.	3 237,61	2 414,535	2 414,535							-823,1	
	в т.ч. на ремонт	тыс.руб.											
	ФОТ ППП	тыс.руб.	2 527,67	1 526,008	1 526,008							-1 001,7	
	Численность ППП	чел.	5	4,000	4,000								
	Средняя заработная плата ППП	руб.	42 127,83	31 791,833	31 791,833							-10 336,0	
	ФОТ Общехозяйственный персонал	тыс.руб.	354,97	294,824	294,824							-60,1	
	Численность ОХР	чел.	0,5	1,000	1,000								
	Средняя заработная плата ОХР	руб.	59 161,67	24,569	24,569							-59 137,1	
	Страховые взносы с ФОТ общехозяйственного персонала	тыс.руб.	354,97	62,009	62,009							-293,0	
	ФОТ Пеховый персонал	тыс.руб.	354,97	439,311	439,311							84,3	
	Численность ПП	чел.	0,5	1,000	1,000								
	Средняя заработная плата ЦП	руб.	59 161,67	36 609,250	36 609,250							-22 552,4	
	Страховые взносы с ФОТ пехового персонала	тыс.руб.	107,91	92,383	92,383							-15,5	
1.3.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	1 488,01	2 068,630	2 068,630	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	580,6	
1.3.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	1 393,76	1 345,26	1 345,26	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-48,5	
	инструменты	тыс.руб.											
	устройства	тыс.руб.											
	материалы	тыс.руб.		573,279	573,279							573,3	

[illegible]