


Информация об основных плановых показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности в сфере обращения с ТКО)

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие Муниципального образования город Ханты-Мансийск

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Период		
			01.01.2018-31.12.2018	01.01.2019-31.12.2019	01.01.2020-31.12.2020
1.	Текущие расходы	тыс.руб.	31 050,43	31 920,54	32 803,06
1.1.	Операционные расходы	тыс.руб.	28 079,50	28 910,65	29 766,42
1.1.1.	Производственные расходы	тыс.руб.	20 390,32	20 993,87	21 615,30
1.1.1.1.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала	тыс.руб.	8 156,55	8 397,99	8 646,57
1.1.1.2.	Прочие производственные расходы	тыс.руб.	4 809,09	4 951,43	5 098,01
1.1.1.3.	Расходы на горюче-смазочные материалы	тыс.руб.	5 179,68	5 333,00	5 490,86
1.1.2.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	2 245,00	2 311,45	2 379,86
1.1.2.1.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного цехового персонала	тыс.руб.	947,76	975,81	1 004,69
1.1.2.2.	Прочие общехозяйственные расходы	тыс.руб.	1 297,24	1 335,64	1 375,17
1.1.3.	Административные расходы	тыс.руб.	6 828,74	7 030,87	7 238,99
1.1.3.1.	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала	тыс.руб.	5 320,25	5 477,73	5 639,87
1.1.3.2.	Прочие административные расходы	тыс.руб.	1 342,49	1 382,23	1 423,15
1.1.3.3.	Расходы на амортизацию	тыс.руб.	166,00	170,91	175,97
1.1.4.	Расходы на приобретение электрической энергии	тыс.руб.	474,59	507,34	527,63
1.1.5.	Расходы на амортизацию основных средств и НМА	тыс.руб.	4 271,34	4 271,34	4 271,34
1.1.6.	Ремонтные расходы	тыс.руб.	860,44	885,91	912,13
2.	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	2 496,34	2 502,55	2 509,01
3.	Нормативная прибыль	тыс.руб.	1 094,04	1 094,04	1 094,04
4.	Итого НВВ	тыс.руб.	36 415,81	37 285,92	38 168,44
5.	Всего НВВ для расчета тарифа	тыс.руб.	36 415,81	37 285,92	38 168,44
6.	Объем ТКО	тыс.куб.м в год	312 000,00	312 000,00	312 000
7.	Тариф на услуги	тыс.руб.	116,72	119,51	122,33

Согласовано:

Заместитель директора по экономике
 О.В. Кузнецова

Исполнитель:

Начальник планово-экономического отдела
 Р.А. Циценко