

**Отчет об исполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности
муниципального унитарного предприятия «Нововасюганское» муниципального
образования Нововасюганское сельское поселение
за 2022 год**

1. Сведения о муниципальном унитарном предприятии

Полное официальное наименование муниципального унитарного предприятия	Муниципальное унитарное предприятие «Нововасюганское» муниципального образования Нововасюганское сельское поселение
Дата и номер государственной регистрации	ОГРН 1077030000343 от 06.02.2007
Регистрирующий орган	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №6 по Томской области
Код по ОКПО, код по ОКВЭД	ОКПО 97581110, ОКВЭД 35.30.14
Основной вид деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Местонахождение	636740, Россия, Томская область, Каргасокский район, с.Новый Васюган, ул. Советская, 109
Телефон (факс)	(38253)29134, 29367
Адрес электронной почты	vasuganskoe@yandex.ru
Должность и Ф.И.О. руководителя предприятия	Директор Киселев Николай Селеверстович
Должность и Ф.И.О. должностного лица, заключившего с руководителем трудовой контракт	Глава Нововасюганского сельского поселения Лысенко Павел Гербертович
Срок действия трудового контракта: начало - окончание	С 19.10.2021 по 19.10.2022 года С 20.10.2022 по 20.10.2027 года
Размер уставного фонда предприятия, тыс. руб.	100
Виды деятельности предприятия, направленные на решение социальных задач, в том числе на реализацию социально значимой продукции (работ, услуг)	Производство, передача, сбыт тепловой энергии; подъем, очистка, транспортировка, сбыт холодной воды.
Виды деятельности предприятия, соответствующие компетенции органов местного самоуправления города согласно ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"	Организация в границах поселения тепло - водоснабжения населения.

2. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа муниципального унитарного предприятия

Программа финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Нововасюганское» муниципального образования Нововасюганское сельское поселение направлена на обеспечение надежного и бесперебойного тепло-, водоснабжения населения, предприятий и организаций с.Новый Васюган в соответствии с нормативными требованиями к качеству предоставляемых коммунальных услуг.

При исполнении принятой Программы наиболее серьезные затруднения связаны с решением следующих проблем:

- уменьшение выработки тепловой энергии котельными до критических показателей по причине отключения потребителей от отопления ;

- уменьшение товарной выручки;
- высокий износ основных фондов, высокая аварийность, недостаток финансовых ресурсов для развития;
- рост цен на топливо, материалы, энергоносители и сырье.

3. Стратегические цели и тактические задачи программы муниципального унитарного предприятия

В соответствии с ч.1 ст.2 Федерального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» унитарным предприятием признается коммерческая организация. В соответствии со ст.50 ГК РФ основной целью деятельности коммерческой организации является извлечение прибыли.

Стратегической целью настоящей Программы финансово-хозяйственной деятельности МУП «ЖКХ Нововасюганское» является уменьшение расходов на производство и получение прибыли от реализации продукции. Переход на теплоснабжение от одного источника теплоснабжения с проведением реконструкции котельной № 3 и капитального ремонта распределительных тепловых сетей. Износ котельного оборудования Котельной №1 (ул.Нефтеразведчиков) составляет 100%, среднегодовая нагрузка на установленные котлы составляет всего 8,6%, по этой причине по этой котельной самая высокая себестоимость тепловой энергии (превышает тариф на 37% (на 2103,02 руб.)). Износ котельного оборудования Котельной №4 (ул.Советская) составляет 100%, среднегодовая нагрузка на установленные котлы составляет 22,1%, по этой причине по этой котельной также высокая себестоимость тепловой энергии (превышает тариф на 24% (на 1381,67 руб.)).

Сравнительный анализ плановых и фактических объемов реализации тепловой энергии за период 2012 -2020 год показал ежегодное уменьшение объемов реализации тепловой энергии (уменьшение товарной выручки). За 2012 год на 8% , за 2013 год на 7,1 %, за 2014 год на 5,7 %, за 2015 год на 7,7%, за 2016 г на 5,3%, за 2017 год на 2,8%, за 2018 год на 3,6%, за 2019 год выручка уменьшилась на 6,7% , за 2020 г выручка уменьшилась на 6,92% , уменьшение выручки от реализации тепловой энергии связано с отключением от центрального отопления населения работе по приборам учета с бюджетными организациями. За 2016 год отключились 30 абонентов, отапливаемая площадь жилых домов уменьшилась на 1546,16 кв.м., за 2017 год 19 абонентов, отапливаемая площадь жилых домов уменьшилась на 1092,91 кв.м., за 2018 год 14 абонентов , отапливаемая площадь уменьшилась на 744,34 кв.м., за 2020 год 10 абонентов, за 2021 год 10 абонентов, за 2022 год 4 абонента, отапливаемая площадь уменьшилась на 240,44 кв.м. За период 2015-2022 гг отапливаемая площадь жилых помещений уменьшилась на 43,79%. На 01.01.2015 года составляла 11458,03 кв.м. на 01.01.2023 года стала 6440,01 кв.м

В связи с уменьшением падения выручки, а также тем, что долгосрочные тарифы на период 2019-2023 годы установлены не методом экономически обоснованных расходов, а методом индексации - основная тактическая задача при реализации Программы ФХД на 2022 год строгое соблюдение установленных плановых показателей, в случае изменения выручки в меньшую сторону – оптимизация расходов на производство.

4. Программа развития предприятия

4.1. Перечень мероприятий программы развития предприятия

(тыс. руб.)

N п/п	Мероприятия по развитию МУП	Сумма средств, направляемая на развитие				Обоснование необходимости реализации мероприятий
		чистая прибыль	амортизация	инвестиции (кредиты)	бюджетные средства	
1	Приобретение гидромотора аксиально-поршневой нерегулируемый 310.3.112.00.06 на экскаватор ЕК-12	0	0	0	94,10	Замена гидромотора, отработавшего срок службы для улучшения гидравлической системы .

2	Приобретение котел стальной водогрейный КСВ-3, 15 «ВК-22» на котельную № 3	0	0	0	3828,7	Капитальный ремонт котельной № 3
3	Приобретение горелка на мазуте АПНД-3,5 с автоматикой	0	0	0	844,02	Капитальный ремонт котельной № 3
4	Приобретение микропроцессорное устройство АГАВА 6432	0	0	0	166,2	Капитальный ремонт котельной № 3
Итого	х			0	4933,02	х

4.2. Обоснование объема ресурсов, необходимых для реализации программы развития предприятия по сферам деятельности

(тыс. руб.)

Код стр.	Мероприятие	Источник финансирования	Сумма затрат					
			год, предшествующий отчетному 2020 г.	Факт отчетный 2021 г.	очередной 2022 г.			
					1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год
1.	Производственная сфера		34115,5	35844,55	18497,2	27644,12	28769,42	55580,5
1.1.	Развитие (обновление) материально-технической базы, всего		464,432	235,8	0	4838,92	4933,02	4933,02
	в том числе: <*> 1. Приобретение насоса ЭЦВ 6-10-75 на водозабор. 8. Приобретение озонатора воды ВОДА-КИСЛОРОД-НП-30 ПРОТЕЙ 2. Насос центробежный Pedrollo F100/160 C-N 3. Системный блок (Intel Core 15-9600K/DDR4 8ГБ) 4. Приобретение фильтрующего материала из дробленых горелых пород (розовый песок), фракция 0,8-2,0 в фильтре № 4 на Станции водоподготовки 5. Приобретение дымососа ДНВ-1500 для котла КВа-3,0 на котельную № 3 6. Приобретение	Бюджетные средства Бюджетные средства Бюджетные средства Бюджетные средства Бюджетные средства	0 265,0 152,275 47,157 0	0 0 0 0 140,2	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 94,10 94,10

за год										
- материальная помощь		0	0	0	0	0	0	0	0	0
- прочее в том числе:	Руб	42010,9	43898,9	43724,45		45417,57	45417,57	45417,57	45417,57	
выслуга лет		4142,07	4248,27	4248,28		4395,25	4395,25	4395,25	4395,25	
Северные Районный коэфф.		18934,3	19825,3	19737,98		20511,16	20511,16	20511,16	20511,16	
		18934,3	19825,3	19737,98		20511,16	20511,16	20511,16	20511,16	

6. Описание механизмов реализации программы предприятия

Для реализации плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия «Нововасюганское» муниципального образования Нововасюганское сельское поселение у предприятия имеются :

Система теплоснабжения состоящая из трех источников теплоснабжения (Котельная №1 ул.Нефтеразведчиков 2; Котельная №3 ул.Пушкина 30/1; Котельная №4 ул.Советская 107а) установленной мощностью 12,77 Гкал./час., подключенная нагрузка 1,770 Гкал./час. Количество установленных котлов 6 шт., вид используемого топлива – мазут. Период работы котельных – сезонный. Теплоснабжение потребителей осуществляется по тепловым сетям общей протяженностью 12,936 км. (в двухтрубном исполнении), система теплоснабжения – закрытая.

Основным потребителем тепловой энергии является население – 66,3 %, бюджетные учреждения – 25,35 %, прочие потребители – 6,57%, собственное потребление – 1,78 %.

Производство и потребление тепловой энергии носит сезонный характер, при этом затраты на производство не всегда напрямую зависят от количества выпускаемой продукции. Наибольшее количество тепловой энергии производится в первом квартале – 46% от годового объема производства. Себестоимость тепловой энергии, выпускаемой в этот период ниже, чем в другие периоды, но на финансовом результате работы предприятия это не отразится положительно в связи с тем, что основному потребителю – населению предъявление к оплате производится по нормативу равными долями.

Затраты на производство тепловой энергии составляют 88,6 % от всех расходов предприятия, выручка 91,9 % от НВВ.

Система водоснабжения состоит из двух одиночных водозаборных скважин с целью добычи подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой с.Новый Васюган и станции водоочистки «Лотос», производительностью 18 куб.м./час.

Основным потребителем холодной воды является население – 88,3%, бюджетные учреждения – 3,8 %, прочие потребители – 0,7%, собственное потребление (на работу котельных) – 7,2%.

Затраты на производство холодной воды составляют 11,2% от всех расходов предприятия, выручка 7,8 % от НВВ.

**6.1. Информация о тарифных (ценовых) условиях деятельности
предприятия на 2022 год**

N п/п	Перечень услуг (товаров, работ)	Категория потребителей услуг предприятия (физических, юридических лиц)	Метод установления тарифа (цены) <*>	Единица измерения	Цена (тариф) , руб.
Основные виды деятельности					
1 .	Тепловая энергия с 01.01.2022 по 30.06.2022г	население	Метод индексации установленных тарифов	Гкал.	5853,99
		Прочие потребители	Метод индексации установленных тарифов	Гкал.	5853,99
	Тепловая энергия с 01.07.2022 по 31.12.2022г	население	Метод индексации установленных тарифов	Гкал.	6293,04
		Прочие потребители	Метод индексации установленных тарифов	Гкал.	6293,04
2 .	Питьевая вода с 01.01.2022 по 30.06.2022г	население	Метод индексации установленных тарифов	Куб.м.	138,33
		Прочие потребители	Метод индексации установленных тарифов	Куб.м.	138,33
	Питьевая вода с 01.07.2022 по 31.12.2022 г	население	Метод индексации установленных тарифов	Куб.м.	144,90
		Прочие потребители	Метод индексации установленных тарифов	Куб.м.	144,90

7. Показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2022 год

7.1. Основные показатели плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности

(тыс. руб.)

Наименование показателей	Ед. изм.	N строк	Предыдущий 2020 г. (факт)	Отчетный 2021 г.			Очередной 2022 г.				
				план	Факт	отклонение (+, -)	1 кв.	1 полугодие	9 мес.	год	темп роста к показателям отчетного года, % (гр. 11 / гр. 6 x 100%)
1.Натуральные показатели, характеризующие деятельность предприятия: Тепловая энергия; Холодная вода	Гкал.	1	4761,22	5201	2927,33		2621	3004	3444	4486,84	
	Куб.м.		31844,4	35716	23683		8215	16787	25358	31345,3	
2. Доход от реализации продукции (работ, услуг)	Тыс.руб	2	48271,4	50008,3	29865,2		18974,9	30246,8	40452,0	62238,5	
в том числе											
2.1. По основной деятельности:	Тыс.руб		48158,6	50008,3	29865,2		18974,9	30246,8	40452,0	62238,5	
Тепловая энергия	Тыс.руб		44360,3	45361,7	26897,9		17960,0	27816,1	36686,6	58202,4	
Холодная вода	Тыс.руб		3798,1	4646,6	2935,5		1014,9	2430,7	3765,4	4003,8	
2.2. По прочей деятельности	Тыс.руб		60,58	0	31,86		0	0	0	32,33	
в том числе: (расшифровать)											
Услуги транспорта	Тыс.руб		60,58	0	31,86		0	0	0	32,33	
3. Себестоимость продукции (работ, услуг)	Тыс.руб	3	53912,4	66047,3	34107,6		23824,9	34236,0	40721,7	69123,8	
3.1. По основной деятельности:	Тыс.руб		53785,5	66047,3	34011,4		23824,9	34236,0	40721,7	69033,4	
Тепловая энергия	Тыс.руб		47748,0	61458,9	29362,6		22001,0	31748,9	36868,0	63007,4	
Холодная вода	Тыс.руб		6037,5	4588,4	4648,8		1823,9	2487,1	3853,7	6026,0	
3.2. По прочей деятельности	Тыс.руб		126,9	0	96,16	0	0	0	0	90,46	
в том числе: Услуги транспорта	Тыс.руб		126,9	0	96,16	0	0	0	0	90,46	

Коммерческие расходы, всего		4	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе: (расшифровать)			0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы, всего		5	0	0	0	0	0	0	0	0	
в том числе: (расшифровать)			0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	Тыс.руб	6	-5641,0	+320	-4243		-4850,0	-3989,2	-269,70	-6885	
Прочие доходы и расходы	Тыс.руб	7	1535,0	20,0	687,0		0	0	0	687,0	
7.1. Прочие доходы, всего	Тыс.руб		1606	65,0	2802,7		16,9	33,2	49,9	631,0	
в том числе: Корректировка кредиторской задолженности Пени Плата за подключение Списание просроченной задолженности Ремонт тепловых сетей Прочие Обеспечение контракта Кап.ремонт кот.№3	Тыс.руб		422,9	60,0	78,1 0,55 490,255 76,32 2157,5		16,9	33,2	49,9	80,7 1,1 47,2 502,0	
7.2. Прочие расходы, всего	Тыс.руб		71	40,0	71,0		63,5	127,0	190,5	1913,0	
в том числе: Оплата Госпошлины Выплаты по Колдоговору Оплата пени, штрафов Ремонт тепловых сетей Списание дебиторской задолженности Прочие	Тыс.руб		8,0	40,0	17,178 34,4 322,87 1742,0		1,8 10,8 0 0 50,9	3,6 21,6 0 0 101,8	5,4 32,4 0 0 152,7	7,2 43,2 247,9 1411,0 203,7	
Прибыль (убыток) до налогообложения	Тыс.руб	8	-4106	320	-3556,0		-4849,3	-3988,5	-269,7	-8167	
Отложенные налоговые активы		9									
Отложенные налоговые обязательства		10									
Текущий налог на прибыль		11									
Штрафы, пени, реструктуризированные налоги		12									
УСН	Тыс.руб	13	486	320	311					746	
Чистая прибыль (убыток)	Тыс.руб	14	-4651,0	20,0	-3867		-4849,3	-3988,5	-269,7	-7421	
Рентабельность продукции (стр. 6 / стр. (3 + 4 + 5) x 100%)		15	-7,3%	0,0%						-9,96%	

7.2. Платежи в бюджеты и внебюджетные фонды

(тыс. руб.)

Наименование платежа	Начислено за предыдущий 2020 г. факт		Начислено за отчетный 2021 г. факт		Начисления на очередной 2022 год							
	всего начислено	в т.ч. в бюджете поселения	всего начислено	в т.ч. в бюджете поселения	1 квартал		1 полугодие		9 месяцев		год	
					всего	в т.ч. в бюджете поселения	всего	в т.ч. в бюджете поселения	всего	в т.ч. в бюджете поселения	всего	в т.ч. в бюджете поселения
1. Всего налогов, в том числе	2095,4	0	1604,64	0	518,4	0	1036,8	0	1555,2	0	2603,5	0
1.1. НДС	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Налог на прибыль	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Транспортный налог	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Налог на землю	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Налог на имущество организаций	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.6. Налог на доходы физических лиц	1594,5	0	1284,57	0	513,5	0	1027,0	0	1540,5	0	1839,8	0
1.7. Плата за негативное воздействие на окружающую среду	4,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,3	0
1.8. УСН	486,0	0	310,94	0	0	0	0	0	0	0	746,5	0
1.9. Иные												
Водный налог	10,5	0	9,133	0	4,9	0	9,8	0	13,1	0	14,9	0
2. Пени и штрафы	38,0	0	34,4	0	0	0	0	0	0	0	43,2	0
Пеня за несвоевременную оплату УСН, Пеня за	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,2	0

чистой прибыли в бюджет поселения, производимые в соответствии с Уставом предприятия	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Прочие												
в том числе (расшифровать)												
Всего платежей	6000,2	3,83	4747,54	2,9	1712,2	1,0	3424,3	1,9	5136,5	2,9	7057,42	3,72

7.3. Поступления из бюджета

(тыс. руб.)

Наименование	Предыдущий 2020г.		Отчетный 2021г				Очередной 2022 год	
	всего	в т.ч. из бюджета поселения	план на год	факт за год	в т.ч. из бюджета поселения	отклонение (гр. 5 - гр. 4)	всего	в т.ч. из бюджета поселения
1. Субсидии на возмещение затрат или недополученных доходов в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг	0	0,0	0	0	0	0	0	0
2. Средства субвенций (субсидий) на исполнение федеральных законов, правовых актов Томской области, всего	20002,0	20002,0	15963,0	15963,0	15963,0	0	45793,9	45793,9
в том числе								
- по полномочиям Российской Федерации	0	0	0	0	0	0	0	0
- по полномочиям субъекта Российской Федерации	20002,0	20002,0	15963,0	15963,0	15963,0	0	45793,9	45793,9
3. Средства бюджета, получаемые на капитальный ремонт основных фондов, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Средства бюджета, получаемые на приобретение основных фондов, всего	417,3	417,3	446,5	235,8	235,8		4933,02	4933,02
в том числе: (расшифровать)								
5. Средства бюджета, получаемые на другие цели, всего	0	0	0	0	0	0	0	0
в том числе: (расшифровать)								
Проведение режимно-наладочных испытаний котлов	0	0	0	0	0			
Возмещение затрат сверхнормативного расхода топлива по котельной №3	0	0	0	0	0			
ВСЕГО	20419,3	20419,3	16409,5	16198,8	16198,8		50726,92	50726,92

**7.4. Сведения о затратах на производство и реализацию
продукции (тепловая энергия)**

(тыс. руб.)

Статьи затрат	Год, предшествующий отчетному году 2020г. (факт)	Отчетный 2021г.			Очередной 2022 г.				
		план	Факт.	отклонение (+, -)	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	темпа роста к показателям отч. года, % (гр. 9/гр. 4х100%)
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)	48229,1	45065,8	29650,4		23789,71	32836,6	36542,6	63582,9	
в том числе									
Затраты на оплату труда	9597,4	8930,8	7604,86		4126,95	5678,1	6317,3	10957,4	
Страховые взносы	2879,2	2697,1	2295,01		1246,36	1714,8	1714,8	3275,4	
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	32615,7	32397,2	17551,04		17845,9	24553,4	27317,7	46160,6	
Амортизация	1119,8	250,3	1083,46		60,9	121,8	182,7	1188,3	
Текущий ремонт и техническое обслуживание	280,4	625,7	166,17		128,4	179,4	199,6	297,4	
Аренда	0,8	0,0	1,7	0	0,2	0,4	0,6	0,8	0
Коммунальные услуги	131,8	142,2	78,8		65,3	89,9	99,5	145,3	
Услуги охраны	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Услуги связи	33,9	60,5	24,2		15,9	20,1	31,9	43,8	
Услуги субподрядных организаций	0	0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0	0
Налоги и сборы, входящие в себестоимость	4,4	9,3	2,3	0	0	0	0	9,9	
Прочие расходы, всего	1566,5	543,7	845,16		299,8	478,7	678,5	1504,0	
В том числе:									
Транспортные услуги;	339,9	5,0	5,4		2,0	2,9	3,5	5,4	
Юридические, информационные, консультационные;	0	63,9	5,1		0	0	0	0	
ОХР ;	86,1	5,9	25,58		89,3	158,2	243,1	357,2	
Охрана труда;	73,7	97,9	29,8		10,0	20,0	30,5	40,1	
Льготный проезд;	63,3	46,4	0		0	0	0	15,0	
Услуги банка;	45,2	269,9	30,37		10,0	28,0	42,0	67,9	
Командировочные;	0	20,9	0		0	0	0	122,7	
Обучение	1,6	0	20,71		0	0	5,2	5,2	
Медосмотр	36,9	33,7	49,1		61,9	0	0	61,9	
Сбытовые расходы	876,3		679,1		215,9	427,7	600,8	807,5	
Прочие	43,5		0		0	0	0	0	

7.5. Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (холодная вода)

(тыс. руб.)

Статьи затрат	Год, предшествующий отчетному году 2020г. (факт)	Отчетный 2021г.			Очередной 2022г				
		план	Факт	отклонение (+, -)	1 квартал	1 полугодие	9 месяцев	год	темпы роста к показателям отч. года, % (гр. 9/гр. 4 x 100%)
Затраты на производство и реализацию услуг (работ, продукции)	6332,0	4551,25	4876,07		1220,0	1943,9	3292,7	6479,7	
в том числе									
Затраты на оплату труда	2202,3	1826,3	1584,6		471,5	942,9	1414,4	2409,7	
Страховые взносы	662,9	551,5	478,55		142,4	284,8	427,1	717,9	
Сырье, материалы, покупные изделия для производства	25,9	30,2	9,77		7,9	15,1	22,3	36,1	
Расходы на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, расходуемых на технологические цели	330,0	394,78	327,55		97,0	194,1	291,1	334,5	
Амортизация	1652,3	584,31	1251,22		158,7	317,5	476,2	1653,9	
Текущий ремонт и техническое обслуживание	21,4	38,8	15,93		0	0	0	0	
Аренда	0,8	0,8	0,57		0,2	0,4	0,6	0,8	
Коммунальные услуги	310,4	312,09	184,6		169,9	196,5	199,9	337,6	
Услуги охраны	0	0	0		0	0	0	0	0
Услуги связи	9,5	13,1	5,9		3,4	6,5	7,6	9,9	
Услуги субподрядных организаций	0	0	0		0	0	0	0	0
Налоги и сборы, входящие в себестоимость	10,5	17,13	9,1		4,5	8,6	12,4	14,9	
Прочие расходы	1096,0	782,24	1008,3		164,5	295,0	441,1	964,4	
Транспортные услуги;	260,7	172,7	186,3		10,0	15,3	25,8	39,88	
Контроль качества воды;	11,5	7,5	5,8		1,9	3,8	5,6	12,6	
ОХР ;	737,4	495,1	677,2		127,8	255,7	383,5	825,5	
Охрана труда;	0	0	0,5		0	0	0	8,3	
Льготный проезд;	34,2	11,7	0		0	0	0	30,0	
Услуги банка;	32,8	39,6	25,9		0	0	0	0	
Сбыт;	10,7	24,2	87,1		2,3	5,1	8,7	11,3	
Командир. расходы			0					0	

Медосмотр	8,7	10,9	10,9		14,8	0	0	14,8	
Услуги сторонних организаций	0	10,2	14,6		7,7	15,1	17,5	22,02	

Руководитель _____ Н.С. Киселев

Экономист _____ И.А. Кочнева
М.П.