

**Анализ НВВ и экономических показателей  
по АО "Трест Гидромонтаж"**

	Наименование	Ед. изм.	Факт за 2021 год	Уст-но Комитетом на 2022 год	План на 2023 год
<b>I</b>	<b>Подконтрольные расходы организации, всего, в том числе:</b>	<b>т. р.</b>	<b>11 315,66</b>	<b>10 716,11</b>	<b>24 549,67</b>
1.	Материалы, инструмент	т. р.	379,73	129,56	461,48
	материалы ,инструмент	т. р.	155,57	129,56	163,35
	замена приборов учета		58,31		123,99
	гсм	т. р.	165,85		174,14
2.	Ремонт основных фондов	т. р.	809,90	1 250,52	12 060,73
3.	Расходы на оплату труда	т. р.	8 369,05	8 560,53	10 171,00
	<i>Численность по участку</i>	<i>чел</i>	<i>19</i>	<i>14</i>	<i>18</i>
	<i>Среднемесячная заработная плата</i>	<i>руб</i>	<i>44 112,63</i>	<i>63 084,23</i>	<i>56 505,56</i>
4.	Работы и услуги производственного характера	т. р.	<b>333,75</b>	<b>341,97</b>	<b>473,32</b>
	тех обслуживание автотранспорта	т. р.	92,49		92,49
	услуги автотранспорта и механизмов при ремонте кабельных линий		241,26		380,83
5.	<i>Другие обоснованные подконтрольные расходы, в том числе:</i>	т. р.	<b>1 423,22</b>	<b>433,53</b>	<b>1 353,15</b>
	Услуги связи	т. р.	26,53	74,27	30,51
	Экспертиза технологических потерь	т. р.			0,00
	Аудиторские и юридические услуги	т. р.	114,60		0,00
	Транспортные услуги	т. р.			1,41
	Программное обеспечение	т. р.	70,68		74,21
	Командировки	т. р.			0,00
	Подготовка кадров и повышение квалификации	т. р.	50,00	33,87	50,00
	Страхование	т. р.	37,32	12,50	37,32
	Обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	т. р.	261,59	85,64	228,00
	Содержание здания:	т. р.	769,89	131,01	832,71
	электроэнергия	т. р.	226,52		245,01
	водоснабжение, водоотведение	т. р.	32,55		35,21
	теплоэнергия	т. р.	510,82		552,50
	Прочие обоснованные подконтрольные расходы (банковские услуги)	т. р.	92,61	96,24	98,98
6.	<i>Расходы из прибыли, в том числе:</i>	т. р.	<b>0,00</b>		<b>30,00</b>
	Расходы социального характера	т. р.	0,00		30,00
<b>II</b>	<b>Неподконтрольные расходы организации, всего, в том числе:</b>	<b>т. р.</b>	<b>5 759,88</b>	<b>4 407,38</b>	<b>6 249,16</b>
1.	Амортизация основных средств	т. р.	1 612,51	1 504,86	1 612,51
2.	Отчисления на социальные нужды	т. р.	2 551,26	2 537,49	3 051,30
3.	<i>Налоги и сборы, в том числе:</i>	т. р.	<b>480,61</b>	<b>365,03</b>	<b>453,41</b>
	Плата за землю	т. р.	25,09	0,25	25,09
	Транспортный налог	т. р.	27,76		24,76
	Налог на имущество	т. р.	427,75	364,78	397,56
	Плата за негативное воздействие на окружающую среду	т. р.			