

*Плановые основные показатели финансово-хозяйственной деятельности
по регулируемому виду деятельности*

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	2014 год	2015 год	2016 год
I	Вид регулируемой деятельности		Утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов		
II	<i>Выручка по регулируемому виду деятельности</i>	<i>тыс.руб.</i>	9645.47	10134.93	10661.09
III	<i>Себестоимость производимых товаров по регулируемому виду деятельности, в т.ч.</i>	<i>тыс.руб.</i>	9371.44	9847.2	10360.32
1	<i>Оплата труда основного производственного персонала</i>	<i>тыс.руб.</i>	1513.15	1606.96	1693.74
2	<i>Отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс.руб.</i>	458.48	486.91	513.2
3	<i>Амортизация основных средств</i>	<i>тыс.руб.</i>	0.00	57.02	57.02
4	<i>Аренда основных средств</i>	<i>тыс.руб.</i>	364.63	364.63	364.63
5	<i>Ремонт и техническое обслуживание основных средств</i>	<i>тыс.руб.</i>	0.00	51.36	64.85
6	<i>Электрическая энергия</i>	<i>тыс.руб.</i>	54.8	58.25	62.15
7	<i>Прочие прямые расходы (материалы)</i>	<i>тыс.руб.</i>	493.69	518.37	544.29
8	<i>Цеховые расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	1272.11	1335.72	1402.5
9	<i>Общексплуатационные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	1350.47	1350.47	1417.99
	<i>в том числе:</i>	<i>тыс.руб.</i>			
	<i>- оплата труда и отчисления на социальные нужды</i>	<i>тыс.руб.</i>	806.33	846.65	888.98
10	<i>Расходы на ГСМ</i>	<i>тыс.руб.</i>	654.43	674.06	707.77
11	<i>Прочие косвенные расходы</i>	<i>тыс.руб.</i>	534.42	534.42	561.14
12	<i>Налоги и сборы, включаемые в себестоимость</i>	<i>тыс.руб.</i>	2675.26	2809.03	2971.04
	<i>в том числе:</i>	<i>тыс.руб.</i>			
	<i>- плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	<i>тыс.руб.</i>	2566.84	2695.18	2851.5
IV	<i>Прибыль (убыток) от реализации по регулируемому виду деятельности</i>	<i>тыс.руб.</i>	274.03	287.73	300.77
V	<i>Объем твердых бытовых отходов, принимаемых на утилизацию (захоронение)</i>	<i>тыс.куб.м</i>	50	50	50
VI	<i>Среднесписочная численность основного производственного персонала</i>	<i>чел.</i>	5	5	5