

Отчет о фактических затратах за 2018 год на обезвреживание ТБО

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	Утверждено ДЭПир на 2018 год	Фактические данные ООО "ЕФН-Экотехпром МСЗ 3" за 2018 год	Отклонение факта от утв. плана
1	2	3	4	5	6=5-4
1	Объем обезвреживания ТБО	тыс. тонн	360,00	351,949	-8,051
2	Материальные затраты	тыс. руб.	276 941,95	260 029,63	-16 912,32
2.1	Затраты на электроэнергию	тыс. руб.	5 018,37	1 007,44	-4 010,93
	<i>По нерегулируемой цене:</i>	тыс.руб.	5 018,37	779,02	-4 239,35
2.1.1-н	Объем энергии	тыс.кВт.ч	1 500,00	235,51	-1 264,49
2.1.2-н	Тариф на энергию	руб./кВт.ч.	3,39	3,31	
	<i>Мощность:</i>	тыс.руб.		228,41	228,41
2.1.1-м	Объем энергии	МВт		360,00	360,00
2.1.2-м	Тариф на энергию	руб./кВт.ч.		634,48	
2.2	Затраты на покупку воды и услуг по приему стоков	тыс. руб.	2 479,38	2 984,02	504,64
2.2.1	Затраты на покупку воды	тыс. руб.	2 334,38	2 614,95	280,57
2.2.1.1	Объем воды	куб.м/год	75 000,00	83 875,15	8 875,15
2.2.1.2	Тариф	руб./куб.м	31,13	31,18	
2.2.2	Затраты на услуги по приему	тыс. руб.	99,41	277,73	178,32
2.2.2.1	Объем стоков	куб.м/год	4 500,00	12 627,00	8 127,00
2.2.2.2	Тариф	руб./куб.м	22,09	21,99	
2.2.2.3	Плата за негативное воздействие на центральную систему водоотведения	тыс. руб.	44,41	88,81	44,40
2.2.3	Затраты на услуги по приему поверхностных сточных вод	тыс. руб.	1,175	2,53	1,35
2.2.3.1	Объем стоков	куб.м/год			
2.2.3.2	Тариф на прием поверхностных сточных вод	руб./куб.м			
2.2.4	Затраты на покупку тепловой энергии	тыс. руб.		330,70	330,70
2.2.4.1	Объем энергии	Гкал		233,89	233,89
2.2.4.2	Тариф	руб./Гкал		1 413,90	
2.3	Затраты на природный газ	тыс. руб.	3 552,42	1 533,57	-2 018,85
2.3.1	Затраты на покупку газа	тыс. руб.	3 020,04	1 275,49	-1 744,55
2.3.1.1	Объем газа	тыс.куб.м	600,00	269,47	-330,53
2.3.1.2	Тариф	руб./тыс.куб.м	5 033,40	4 733,29	
2.3.2	Затраты на транспортировку газа	тыс. руб.	502,33	243,76	-258,57
2.3.2.1	Объем газа	тыс.куб.м	600,00	269,47	-330,53
2.3.2.2	Тариф	руб./тыс.куб.м	837,21	904,60	
2.3.3	Затраты на снабж.сбытовые услуги	тыс. руб.	30,05	14,31	-15,74
2.3.3.1	Объем газа	тыс.куб.м	600,00	269,47	-330,53
2.3.3.2	Тариф	руб./тыс.куб.м	50,09	53,11	
2.4	Затраты на материалы и аддитивы	тыс. руб.	58 361,40	60 833,79	2 472,39
2.4.1	Гидрат окиси кальция	тыс. руб.		47 664,13	47 664,13
2.4.1.1	Объем потребления	тонн		6 382,76	6 382,76

2.4.1.2	Стоимость	руб./тонн		7 467,64	
2.4.2	Уголь активированный	тыс. руб.		6 620,94	6 620,94
2.4.2.1	Объем потребления	тонн		122,61	122,61
2.4.2.2	Стоимость	руб./тонн		54 000,00	
2.4.3	Аммиачная вода	тыс. руб.		4 984,79	4 984,79
2.4.3.1	Объем потребления	тонн		576,91	576,91
2.4.3.2	Стоимость	руб./тонн		8 640,49	
2.4.4	Сжиженный азот	тыс. руб.		311,57	311,57
2.4.4.1	Объем потребления	тонн		21,56	21,56
2.4.4.2	Стоимость	руб./тонн		14 451,32	
2.4.5	Аренда емкости азота	тыс. руб.		742,06	742,06
2.4.6	Соль таблетированная	тыс. руб.		301,70	301,70
2.4.6.1	Объем потребления	тонн		21,40	21,40
2.4.6.2	Стоимость	руб./тонн		14 098,05	
2.4.7	Смола	тыс. руб.		196,00	196,00
2.4.7.1	Объем потребления	тонн		40,00	40,00
2.4.8	Прочие химреагенты	тыс. руб.		12,60	12,60
2.5	Затраты на сбор, транспортирование и утилизацию отходов, в том числе:	тыс. руб.	155 568,80	147 601,41	-7 967,39
2.5.1	Затраты на сбор, транспортирование и утилизацию золошлака	тыс. руб.	117 787,93	107 363,78	-10 424,15
2.5.1.1	Объем золошлака	тонн	104 000,00	90 875,26	-13 124,74
2.5.1.2	Стоимость	руб./тонн	1 132,58	1 181,44	
2.5.2	Затраты на сбор, транспортирование и утилизацию отходов газоочистки	тыс. руб.	37 738,49	40 023,58	2 285,09
2.5.2.1	Объем отходов газоочистки	тонн	10 800,00	11 048,31	248,31
2.5.2.2	Стоимость	руб./тонн	3 494,31	3 622,60	
2.5.3	Затраты на вывоз отходов 4-5 кл. опасности	тыс. руб.	42,37	178,81	136,44
2.5.3.1	Объем отходов	тонн			
2.5.3.2	Стоимость	руб./тонн			
2.5.4	Плата за выбросы загрязняющих веществ	тыс. руб.	22,86	35,24	12,38
2.6.	Затраты на зап.части импортного и отечественного производства	тыс. руб.	51 961,58	45 738,71	-6 222,87
3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	90 755,83	118 739,12	27 983,29
3.1	Численность персонала	ед.	94,00		
3.2	Среднемесячная оплата труда	руб.	80 457,30		
4	Отчисления на социальные н	тыс. руб.	27 499,02	28 384,72	885,70
5	Амортизация	тыс. руб.	3 835,08	2 847,44	-987,64
6	Тех. обл. и ремонт основных фондов	тыс. руб.	199 840,53	111 184,75	-88 655,78
7	Прочие затраты, в том числе	тыс. руб.	174 939,70	216 019,43	41 079,73
7.1	Менеджмент	тыс. руб.	132 203,39	153 770,89	21 567,50
7.2	Добровольное мед.страхован	тыс. руб.	2 090,93	2 159,38	68,45
7.3	Обучение персонала	тыс. руб.	2 315,25	1 995,83	-319,42
7.4	Охрана объекта	тыс. руб.	4 957,63	7 669,49	2 711,86
7.5	Страхование имущества	тыс. руб.	600,00	325,84	-274,16
7.6	Уборка производственных помещений	тыс. руб.	13 154,48	10 006,95	-3 147,53

7.7	Подписные издания	тыс. руб.	47,31	79,05	31,74
7.8	Почтовые расходы	тыс. руб.	123,05	80,77	-42,28
7.9	Представительские расходы	тыс. руб.	597,89	558,16	-39,73
7.10	Содержание АТС	тыс. руб.	1 130,00	2 845,63	1 715,63
7.11	Расходы на канцтовары	тыс. руб.	541,18	253,79	-287,39
7.12	Расходы на аудит	тыс. руб.	1 173,79	170,00	-1 003,79
7.13	Расходы на юридические услу	тыс. руб.	9 949,62	8 286,11	-1 663,51
7.14	Расходы на картриджи, офисная техника	тыс. руб.	862,80	1 415,13	552,33
7.15	Пошлины в бюджет	тыс. руб.	15,00	15,40	0,40
7.16	Расходы на комиссию банка	тыс. руб.	139,25	176,98	37,73
7.17	Расходы на подрядные догово	тыс. руб.	0,00	954,50	954,50
7.18	Налоги	тыс. руб.		84,36	84,36
7.19	Спецодежда	тыс. руб.	2 811,06	3 004,19	193,13
7.20	Производственный лабораторный контроль содержания загр. веществ в атмосферном воздухе, контроль за соблюдением нормативов выбросов	тыс. руб.	2 227,07	6 856,85	4 629,78
7.21	Дератизационные, дезинсекционные работы	тыс. руб.	0,00	282,96	282,96
7.22	Проценты по займам	тыс. руб.		2 122,01	2 122,01
7.23	Передержка мусора	тыс. руб.		8 759,32	8 759,32
7.24	Прочие расходы	тыс. руб.	0,00	4 145,84	4 145,84
8	Итого затраты завода	тыс. руб.	773 834,97	737 205,08	-36 629,88
9	Аренда оборудования, зданий имущества завода	тыс. руб.	96 307,04	96 309,03	1,99
10	Итого затраты по себестоимости	тыс. руб.	870 142,01	833 514,11	-36 627,90