

Отчет об исполнении сметы расходов <*>
за 2020 года.
(квартал, полугодие, 9 месяцев, год)

Сроки представления: ежеквартально не позднее 40 календарных дней после отчетного периода

Наименование отчитывающейся организации ЗАО «ГПЗ-ЭСТЕЙТ»

Почтовый адрес 344091 г. Ростов-на-Дону, ул. Пескова,1

№ п/п	Наименование показателя	Включено в тариф	Фактически использовано тыс. руб.
1	2	3	4
1	Подконтрольные расходы всего, в том числе:	13 847,16	14 832,51
1.1.	Материальные затраты всего, в том числе:	5063,17	
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	318,66	311,81
	из них на ремонт		
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера	4 744,51	5 033,18
	из них на ремонт		
1.2.	Расходы на оплату труда	8 378,38	8 735,39
	из них на ремонт		
1.3.	Другие подконтрольные расходы всего, в том числе:	405,61	752,13
1.3.1	Оплата работ и услуг сторонних организаций непроизводственного характера всего, в том числе:		
1.3.2	Услуги связи		51,82
1.3.3	Расходы на юридические и информационные услуги		
1.3.4	Расходы на аудиторские и консультационные услуги		319,90
1.3.5	Транспортные услуги		
1.3.6	Прочие услуги сторонних организаций (с расшифровкой)		
1.3.7	Расходы на командировки и представительские услуги		
1.3.8	Расходы на подготовку кадров		
1.3.9	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности		249,81
1.3.10	Расходы на страхование (в т.ч. медицинское)		
1.3.11	Другие прочие расходы всего, в том числе		
1.3.12	Арендная плата за землю		
1.3.13	Расходы на обслуживание заемных средств		
1.3.14	Другие расходы из прибыли всего, в том числе:		
1.3.15	Прибыль на социальное развитие		
1.3.16	Прибыль на поощрение		
1.3.16	Дивиденды по акциям		
1.3.17	Охрана, пожарная безопасность		18,00
1.3.18	Затраты на хозяйственные нужды		
1.3.19	Затраты на приобретение офисной техники		
1.3.20	Расходы по сопровождению сайта		
1.3.21	Затраты на ГСМ		
1.3.22	Затраты на канцтовары		
1.3.23	Затраты на коммунальные услуги		3,83
1.3.24	Охрана, пожарная безопасность		
1.3.25	Программное обеспечение		108,76
1.3.26	регистратор ООО		
2.	Неподконтрольные расходы всего, в том числе:	10 025,70	6 754,63
2.1	Прибыль на капитальные вложения		
2.2	Налоги всего, в том числе:	781,05	829,57
2.2.1	Налог на прибыль		
2.2.2	Налог на имущество		638,52
2.2.3	Прочие налоги и сборы всего, в том числе:		
2.2.4	Налог на землю		191,05
2.2.5	Транспортный налог		
2.3	Амортизация основных средств	2 268,31	3 487,93
2.4	Расходы, связанные с компенсацией выпадающих доходов, предусмотренных п. 71 Основ ценообразования		
2.5	Расходы на оплату продукции организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, всего, в том числе:		
2.5.1	Энергия на хозяйственные нужды		
2.5.2	Тепловая энергия на хозяйственные нужды		
2.6	Плата за аренду имущества и лизинг		
2.7	Отчисления на социальные нужды	2 563,79	1 953,15
	из них на ремонт		
2.8	Прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой)	2 148,35	
2.9	Капитальные вложения производственного характера из прибыли	2 264,20	483,98
3.	Результат деятельности регулируемой организации до перехода к установлению долгосрочного тарифов	-760,01	
4	Корректировка НВВ с учетом анализа показателей надежности и качества производимых (реализуемых) товаров (услуг)	287,95	
5.	НВВ на содержание электрических сетей	23 400,80	21 587,14
6.	Энергия на оплату технологического расхода (потери) электрической энергии	5 600,99	7 961,45
7.	Итого НВВ	29 001,79	29 548,59
8.	Инвестиционная программа	4 532,51	3 971,91