

Обоснование роста расходов

№ п/п	Показатель	Утверждено Регулятором на 2022 год	Предложение на 2023 год	Рост расходов 2023 к 2022 году		Обоснование роста расходов
				Абсолютное значение	%	
I	2		7			
I	Выручка от реализации товаров (работ, услуг) всего, в том числе *:	5,709	7,350	1,641	29%	
II	Себестоимость товаров (работ, услуг), коммерческие и управленческие расходы всего, в том числе:	5,394	6,926	1,532	28%	
II.I	Материальные расходы всего, в том числе:	0,850	0,884	0,034	4%	Рост расходов не превышает индекс
2.1.2	покупная энергия, в том числе:	0,845	0,879	0,034	4%	Рост расходов не превышает индекс
2.1.3	сырье, материалы, запасные части, инструменты					
2.1.4	прочие материальные расходы	0,005	0,005	0,000	0%	Рост расходов не превышает индекс
II.II	Работы и услуги производственного характера всего, в том числе:	0,000	0,000	0,000	0%	Рост расходов не превышает индекс
II.III	Расходы на оплату труда с учетом страховых взносов	2,107	3,075	0,968	46%	Рост расходов на заработную плату с учетом страховых взносов, обусловлен планируемым включением в штатное расписание должности водителя
II.IV	Амортизация основных средств и нематериальных активов	0,176	0,206	0,030	17%	Рост обусловлен увеличением величины амортизации в связи с вводом объекта предусмотренного инвестиционной программой
II.V	Налоги и сборы всего, в том числе:	0,007	0,007	0,000	0%	Рост расходов не превышает индекс
II.VI	Прочие расходы всего, в том числе:	0,364	0,375	0,011	3%	Рост расходов не превышает индекс
2.6.1	работы и услуги непроизводственного характера	0,215	0,224	0,009	4%	Рост расходов не превышает индекс
2.6.2	арендная плата, лизинговые платежи	0,022	0,022	0,000	2%	Рост расходов не превышает индекс
2.6.3	иные прочие расходы	0,127	0,129	0,002	1%	Рост расходов не превышает индекс
II.VII	Иные сведения:	1,890	2,378	0,488	26%	смотри пояснения по пункту 2.7.3
2.7.1	Расходы на ремонт	1,890	1,969	0,079	4%	Рост расходов не превышает индекс
2.7.3	Управленческие расходы	0,000	0,409	0,409		Включены расходы на управление, не учтываемые в долгосрочном периоде 2020-2022 годов
III	Прибыль (убыток) от продаж (строка I - строка II) всего, в том числе:	0,315	0,424	0,109	35%	Рост расходов не превышает индекс
4.2	Прочие расходы всего, в том числе:	0,027	0,136	0,109	403%	Социальные выплаты персоналу учтены в полном объеме, предусмотренном отраслевым тарифным соглашением
VI	Налог на прибыль всего, в том числе:	0,288	0,288	0,000	0%	Рост расходов не превышает индекс

Начальник ПЭО



Кириллов А.Н.