

ПОЯСНЕНИЕ к плановому бюджету на 2018 год

Брянск

Таблица 1. Имущественный комплекс

	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение план/факт, абс
Количество эксплуатируемых НФБ	1	1	0
- собственные НФБ	1	1	0
- сторонние НФБ			
Количество АЗС, всего	22	22	0
в т.ч. количество эксплуатируемых АЗС *	22	22	0
- АЗК	16	16	0
- МТЗК	1	1	0
- мини АЗС	5	5	0
в т.ч. количество неэксплуатируемых АЗС **			
- переданные в аренду			
- не в аренде			
Количество, эксплуатируемых авто ООО «ГЭС розница»			
- производственные (н-р, ГАЗель)			
- управленческие	2	2	0
Количество, эксплуатируемых авто ООО «Автогранд»			
- производственные	11	12	-1
- управленческие			

* учитываются объекты в целом за период (продажа как минимум за 1 день в течение периода)

** учитываются объекты по состоянию на конец периода

Таблица 2. Объемы реализации, т

	Объем продаж, т			
	План 2018	Факт-прогноз 2017	Абс. откл.	Откл. %
Розничная реализация	53 599	56 327	-2 727	-5%

Таблица 3. Сравнение объемов продаж по розничному направлению

	Объем продаж, т			
	План 2018	Факт-прогноз 2017	Абс. откл.	Откл. %
Январь	3 942	4 442	-500	-11%
Февраль	3 873	4 312	-439	-10%
Март	4 242	4 538	-296	-7%
Апрель	4 368	4 739	-371	-8%
Май	4 537	4 971	-434	-9%
Июнь	4 510	4 944	-433	-9%
Июль	4 757	4 741	15	0%
Август	4 757	4 738	19	0%
Сентябрь	4 551	4 705	-154	-3%
Октябрь	4 759	4 855	-96	-2%
Ноябрь	4 549	4 627	-78	-2%
Декабрь	4 753	4 714	39	1%
ИТОГО	53 599	56 327	-2 727	-5%

Таблица 4. Анализ структуры продаж

	План 2018, т	Доля в общем объеме, %	Факт-прогноз 2017, т	Доля в общем объеме, %	Абс. откл.	Откл. %
Наличные продажи, всего	39 575	74%	40 409	72%	-835	-2%
Аи - 98	0	0%	0	0%	0	0%
Аи - 95	8 276	15%	8 319	15%	-43	-1%
Аи - 92	19 876	37%	20 041	36%	-165	-1%
А - 80	0	0%	0	0%	0	0%
Дт	11 253	21%	11 875	21%	-622	-5%
СУГ	170	0%	174	0%	-4	-2%
Безналичные продажи, всего	14 025	26%	15 917	28%	-1 893	-12%
Аи - 98	0	0%	0	0%	0	0%
Аи - 95	670	1%	771	1%	-100	-13%
Аи - 92	986	2%	1 135	2%	-149	-13%
А - 80	0	0%	0	0%	0	0%
Дт	12 363	23%	14 005	25%	-1 642	-12%
СУГ	5	0%	6	0%	-1	-14%
ИТОГО	53 599	100%	56 327	100%	-2 727	-5%
Аи - 98	0	0%	0	0%	0	0%
Аи - 95	8 947	17%	9 090	16%	-143	-2%
Аи - 92	20 862	39%	21 176	38%	-314	-1%
А - 80	0	0%	0	0%	0	0%
Дт	23 616	44%	25 881	46%	-2 265	-9%
СУГ	175	0%	180	0%	-5	-3%

Таблица 5. Анализ реализации по видам АЗС

	План 2018				Факт-прогноз 2017				Отклонение план/факт, %			
	АЗС	МТЗК	МИНИ	всего	АЗС	МТЗК	МИНИ	всего	АЗС	МТЗК	МИНИ	всего
Количество АЗС в эксплуатации	16	1	5	22	16	1	5	22	0	0	0	0
Новый бренд	3	1	5	9	3	1	5	9	0	0	0	0
Временный бренд	13			13	13			13	0	0	0	0
Не бренд				0				0	0	0	0	0
Среднесуточная реализация, на 1 АЗС, т/сут	7,4	6,9	4,5	6,7	7,8	8,1	4,4	7,1	-12,4%	-15,0%	0,4%	-27,0%
Новый бренд	8,6	6,9	4,5	6,1	9,2	8,1	4,4	6,4	-6,4%	-15,0%	0,4%	-21,0%
Временный бренд	7,1			7,1	7,5			7,5	-6,0%			-6,0%
Не бренд				0,0				0,0				0,0%

Таблица № 6. Сравнение объемов продаж по АЗС

№ п/п	№ АЗС	Объем продаж, т				Комментарии
		План 2018	Факт-прогноз 2017	Абс. откл.	Откл. %	
1	АЗС 139	3 132	3 208	-75	-2%	
2	АЗС 140	2 518	2 962	-444	-15%	
3	АЗС 324	4 562	4 185	377	9%	
4	АЗС 344	2 546	2 582	-36	-1%	
5	АЗС 345	1 776	1 850	-74	-4%	
6	АЗС 346	2 306	2 424	-119	-5%	
7	АЗС 347	2 492	2 490	2	0%	
8	АЗС 348	2 064	2 131	-66	-3%	
9	АЗС 349	2 708	2 900	-192	-7%	
10	АЗС 364	4 726	5 229	-503	-10%	
11	АЗС 365	1 597	1 674	-77	-5%	
12	АЗС 366	1 918	2 016	-98	-5%	
13	АЗС 367	2 236	2 298	-62	-3%	
14	АЗС 368	2 437	2 926	-489	-17%	
15	АЗС 369	4 680	5 197	-517	-10%	
16	АЗС 370	1 734	2 082	-348	-17%	
17	АЗС 380	2 037	2 075	-38	-2%	
18	АЗС 3201	1 983	1 951	31	2%	
19	АЗС 3202	1 557	1 546	11	1%	
20	АЗС 3203	2 131	2 177	-45	-2%	
21	АЗС 3204	1 060	1 046	14	1%	
22	АЗС 3205	1 399	1 379	20	1%	
	ИТОГО	53 599	56 327	-2 727	-5%	
	Среднемес. значение на 1 АЗС, т *	201	212	-12	-5%	

* с учетом количества отработанных дней

Таблица 7. Анализ СТиУ

	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение план/факт	Комментарии
Выручка, руб без НДС	68 633 248	65 947 608	2 685 639	
Себестоимость, руб без НДС	48 596 383	50 894 912	-2 298 528	
Валовый доход, руб без НДС	20 036 865	15 052 697	4 984 168	
% наценки	41	30	12	
Количество АЗС с торговой точкой	17	17	0	
Большие магазины	5	5	0	
Средние магазины	6	6	0	
Маленькие магазины	6	5	1	
Киоски	0	1	-1	
Среднемесячная выручка на м², руб без НДС	7 352	7 027	325	
Большие магазины	5 102	4 856	246	
Средние магазины	9 000	8 833	167	
Маленькие магазины	19 386	11 511	7 874	
Киоски		7 723	-7 723	Планируется смена формата торговой точки на АЗС 348 с киоска на маленький магазин
Среднемесячный валовый доход на м², руб без НДС	2 146	1 604	542	
Большие магазины	1 490	1 156	333	
Средние магазины	2 627	1 980	647	
Маленькие магазины	3 312	2 485	827	
Киоски	0	2 576	-2 576	

Таблица 8. Выручка от прочей деятельности кроме услуг хранения и СТиУ, тыс.руб.

Вид деятельности	План 2018	Факт-прогноз 2017	Абс. откл.	Откл. %	Комментарии
Сдача имущества в аренду	1 347	884	463	34%	Планируется заключение нового договора аренды под шиномонтаж
Реализация дисконтных карт	1 350	1 356	-6	0%	
Маркетинговые услуги	705	641	64	9%	
Реализация нефтехимической продукции	458	546	-88	-19%	
Сервис для авто (чистка салонов и т.п.)	0	0	0	0%	
ИТОГО	3 860	3 427	433	11%	

В колонке «Комментарии» оценить тенденцию (рост/снижение показателя) и причины изменений

Таблица 9. Всего расходы региона Брянск 180 012 , тыс. руб.

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2018	Факт-прогноз 2017	ОТКЛ, (+,-)	ОТКЛ., %
1	ВСЕГО РАСХОДЫ, в том числе:	180 012	171 800	8 212	5%
2	Расходы на содержание АЗС	102 201	94 348	7 853	8%
3	Расходы на содержание МЦ	1 749	1 639	110	7%
4	Расходы на хранение собственных НФБ	33 516	33 287	229	1%
5	Расходы на хранение стороннее				
6	Расходы офиса*	7 473	7 871	-398	-5%
7	Расходы на содержание управленческого тр-га	919	846	73	9%
8	Расходы на содержание собственных производственных авто ГЭС розницы				
9	Расходы по автоуслуге сторонних перевозчиков	34 154	33 808	346	1%
10	Всего расходы на 1 т реализации ГЭС розницы, руб.	3 358	3 050	308	10%
11	Себестоимость доставки Автогранда, руб.	0,31	0,24	0	33%
12	Тариф на доставку Автогранда, руб.	0,4	0,4	0	0%

Ср. мес. план 2018	Ср. мес. факт - прогноз 2017	ОТКЛ, (+,-)	ОТКЛ., %
15 001	14 317	684	5%
8 517	7 862	654	8%
146	137	9	7%
2 793	2 774	19	1%
623	656	-33	-5%
77	70	6	9%
2 846	2 817	29	1%
280	254	26	10%

* При наличии в регионе производственной базы, добавить строку для расходов.

РАЗДЕЛ II. Расходы региона



Таблица 10. Расходы на содержание АЗС, тыс. руб.

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2018 на 1 АЗС в год	Факт-прогноз на 1 АЗС в год	ОТКЛ, (+,-)	ОТКЛ., %	Ср. мес. план 2018 на 1 АЗС	Ср. мес. факт-прогноз 2017 на 1 АЗС	ОТКЛ, (+,-)	ОТКЛ., %
1	ВСЕГО расходы на содержание 1 АЗС, в т.ч.:	4 645	4 289	357	8%	387	357	30	8%
2	МТЗК								
3	АЗС								
4	Мини АЗС								

Таблица 11. Объемы реализации, т

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2018	Факт-прогноз на 1 АЗС в год	ОТКЛ, (+,-)	ОТКЛ., %	Ср. мес. план 2018 на 1 АЗС	Ср. мес. факт-прогноз 2017 на 1 АЗС	ОТКЛ, (+,-)	ОТКЛ., %
1	Всего объемы реализации, т, в т.ч.:	53 599	56 327	-2 727	-5%	4 467	4 694	-227	-5%
2	МТЗК								
3	АЗС								
4	Мини АЗС								

Таблица 12. Расходы на содержание АЗС на 1 т, руб.

№ п/п	СТАТЬИ РАСХОДОВ	План 2018	Факт-прогноз на 1 АЗС в год	ОТКЛ, (+,-)	ОТКЛ., %	Ср. мес. план 2018	Ср. мес. факт-прогноз 2017 на 1 АЗС	ОТКЛ, (+,-)	ОТКЛ., %
1	Расходы на содержание АЗС на 1 т, в т.ч.:	1 907	1 675	232	14%	1 907	1 675	232	14%
2	МТЗК								
3	АЗС								
4	Мини АЗС								

Таблица 13. Расходы на содержание всех АЗС, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
1	Количество АЗС (среднее)	22	22	0	0%	22	0	0%	
2	Объемы реализации через АЗС, т	45 469	48 228	-2 758	-6%	57 054	-11 585	-20%	
3	Перечень статей затрат								
4	Акции на АЗС и в кафе-магазинах	400	738	-338	-46%	1 120	-720	-64%	Изменились принципы планирования статьи. Планируются только затраты на призы по акциям.
5	Амортизация основных средств	35 215	35 215	0	0%	35 211	4	0%	По прогнозу 2017г.
6	Аренда земли	894	870	24	3%	894	0	0%	Заложен инфляционный рост (указание УК)
7	Аренда, субаренда	31	31	0	0%	31	0	0%	Аренда оборудования Сибилла, 6 ед.
8	Водоснабжение	12	12	0	-2%	13	-1	-6%	Указаны средние значения по расходу воды
9	Вывоз и утилизация отходов	628	625	3	1%	659	-31	-5%	Взят факт 2017 г. Добавлено 5% повышение тарифов на утилизацию ТБО в 2018 г.
10	Природный газ для коммунальных нужд	78	74	4	5%	78	0	0%	Экономия по прогнозу 5% на отоплении в связи с теплой зимой в нач.2017г.
11	Прочие коммунальные услуги	0	0	0	0%	0	0	0%	Факт по этой статье планировался по ст.Природный газ для коммунальных нужд, поэтому туда отнесён в целях прогнозирования
12	Госпошлина	66	1	65	4977%	22	44	206%	В 2017г. планировались средства на получение выписок из ЕГРП. Теперь это ст. "Информационно-консультационные услуги". В 2018г. планируется оформление аренды ПСП по АЗС 140, 349, 369 - ЮС УК.
13	Единовременные поощрительные и другие выплаты	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
14	Запасные части, инструменты и принадлежности для КИП и А	52	64	-12	-19%	67	-15	-23%	Запланированы ареометры, пасты бензо- и водочувствительные, по потребности
15	Заработная плата	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
16	Земельный налог	1 173	1 173	0	0%	1 173	0	0%	Планирует УК
17	Имущественное страхование	0	0	0	0%	26	-26	-100%	Планирует УК
18	Инкассация	5 897	6 197	-300	-5%	6 914	-1 017	-15%	По расчету от прогноза 2017г.
19	Интернет	1 142	873	269	31%	840	302	36%	Текущая экономия сложилась из-за планирования в УК проведения к нескольким АЗС WiFi для клиентов по линии СТиУ, но на данный момент это не реализовано. Планируемое увеличение - подключение спутникового интернета на АЗС 349, планируемое подключение ряда городских АЗС к оптоволоконному каналу, и подключение нескольких областных АЗС к радиоканалу (ком. предложения жду от поставщиков). Также есть вероятность добавления интернет-сим карт для кофе машин.
20	Информационно-консультационные услуги	14	19	-5	-24%	0	14	0%	Ранее планировались по ст. "Госпошлина". На 2018г. юридическая служба планирует оформление аренды ЗУ под ПСП на трёх АЗС, на этой статье оплата услуг по получению выписки из ЕГРП

Таблица 13. Расходы на содержание всех АЗС, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
21	Исследование рынка	41	0	41	0%	44	-3	-7%	Суммы планирования задаёт УК
22	ИТ-оборудование и оргтехника (текущая деятельность)	207	229	-22	-10%	226	-20	-9%	Уменьшение суммы обусловлено большей закупкой запчастей для ПК, чем приобретение новых системных блоков.
23	Канцелярские расходы	1 625	1 456	169	12%	1 456	169	12%	ОРР: 1 398 261,66 руб. (в 2017г. 1 186 265,58 руб.) СГИ: 226 460 руб. (в 2017г. 224 492,19 руб.) ОРМ: не планирует по этой статье в 2018г. (в 2017г. 44 800,12 руб.)
24	Материальные расходы на продвижение продукции	0	0	0	0%	421	-421	-100%	Статья не планируется на 2018г.
25	Налог на имущество	0	10 340	-10 340	-100%	11 212	-11 212	-100%	Планирует УК
26	Обеспечение пожарной безопасности сторонними организациями	136	136	0	0%	136	0	0%	Обслуживание пожарной сигнализации
27	Обоснования размеров санитарно-защитных зон (СЗЗ)	0	600	-600	-100%	600	-600	-100%	Расходы не планируются
28	Обслуживание и ремонт ИТ-оборудования	583	492	91	18%	470	113	24%	Рост обусловлен большей закупкой запчастей для ПК и планируемым капитальным ремонтом ряда МФУ.
29	Обслуживание КKM	999	477	522	110%	762	237	31%	Увеличение с 2018г. количества резервных КKM: раньше было - 2шт. и их можно было перемещать на любой объект, теперь 9 шт. - для тех объектов, у которых одно рабочее место. Увеличение тарифа ГО с 400р. до 700 р. с единицы обслуживания. Запланирована замена фискальных накопителей 8 т.р.*49 ККТ
30	Паспорта, сертификаты и прочие документы, связанные с безопасностью эксплуатации	42	0	42	0%	212	-170	-80%	Планировались в 2017г. паспорта на ЗУ 126,96 т.р. (отражены по ст. Прочие расходы по промышленной безопасности. 126,96 т.р.) и техотчет по КИПиА 84 т.р. (факт отражён по ст. Прочие расходы, связанные с получением разрешительной документации, 89,9 т.р.). На 2018г. запланирована разработка ПЛАРН
31	Первичная и периодическая аттестация в области промышленной безопасности	66	78	-12	-16%	74	-8	-11%	Отклонение прогноза 2017 от плана по причине проведения внепланового обучения начальника АЗС по промышленной безопасности. На 2018 г. запланировано ежегодное обучение электромехаников по электробезопасности, ежегодная переподготовка слесаря КИПиА, слесаря по ремонту газового оборудования и операторов АГЗС на АЗС 140
32	Первичное и периодическое обучение правилам охраны труда	0	42	-42	-100%	42	-42	-100%	Обучение не планируется, согласно графику
33	Первичное и периодическое обучение правилам пожарной безопасности, ГО и ЧС	57	18	39	213%	18	39	213%	В бюджете 2018 г. планируется обучение начальников АЗС по программе ГО и ЧС
34	Периодические медицинские осмотры	675	675	0	0%	703	-28	-4%	Экономия по прогнозу в связи с уменьшением текучести кадров в 2017г. по сравнению с 2016г. (компенсации по предварительным медосмотрам). Бюджет на 2018 год с учетом факта по периодическому медосмотру в 2017 г. и средней текучести кадров в 2017 г. (для компенсации предварительных медосмотров)
35	ПО и лицензии	671	0	671	0%	0	671	0%	Распределение списания лицензий на затраты АЗС введено службой ИТ УК с 2018г.

Таблица 13. Расходы на содержание всех АЗС, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
36	Поверка и калибровка средств измерения, градуировка емкостей	1 082	933	149	16%	933	149	16%	Отсутствует в 2018г. градуировка резервуаров (раз в 2 года). Запланировано: Испытание СИЗ 25895 руб. Профилактические испытания электрооборудования специальной лабораторией 366000 руб. Поверка мерника 40260 руб. Поверка метроштока 10925,42 руб. Поверка ТРК (срыв пломбы) 14756,32 руб., Поверка ТРК 208431,42 руб. Замеры базовых высот 87275,97 руб. Поверка газоанализатора 1550,85 руб. Поверка манометров 2542,37 руб. Поверка ТРК (газ) 936,46 руб. Поверка сигнализатора 5894,92 руб. Поверка дыхательных клапанов 194000 руб. Поверка уровнемера Струна 123728,82 руб.
37	Поддержка и сопровождение ПО и ИС	81	247	-166	-67%	272	-191	-70%	Обслуживание и поддержка ServioPamp и Инит+
38	Потери сопутствующих товаров	266	317	-50	-16%	413	-147	-36%	
39	Приобретение и поддержание первичных средств пожаротушения	134	184	-50	-27%	184	-50	-27%	Факт 2017: ТО огнетушителей и приобретение противопожарного инвентаря. В 2018г. потребность в инвентаре ниже.
40	Прочие гарантии и компенсации	1 224	1 287	-62	-5%	1 271	-47	-4%	По расчету от прогноза 2017г.
41	Прочие коммерческие расходы	180	776	-596	-77%	350	-170	-49%	В 2017г. отражена незапланированная вырубка деревьев по предписанию (378 тыс. руб.), и доставка детали дизельгенератора (50тыс. руб.) - использованы ресурсы региона. На 2018 г. запланировано: Переplet кассовой книги 22 000 руб.; доставка ЛКМ 16 949 руб.; За пользование трансформаторной подстанции 36 000 руб.; Ремонт кассового оборудования, кроме ККМ 105 000 руб.
42	Прочие расходы на противопожарную безопасность	680	10	670	6525%	0	680	0%	В 2017г. приобреталась наглядная агитация по противопожарной безопасности. В 2018г. планируется оценка пожарного риска в связи с попаданием в календарный план проверок. Наличие данной документации позволяет избежать их.
43	Прочие расходы по охране окружающей среды	70	163	-93	-57%	112	-42	-37%	Не планируется в 2018г. обучение на право обращения с опасными отходами (1 раз в 5 лет). Запланирована декларация по сбору за негативное воздействие на окружающую среду
44	Прочие расходы по охране труда	14	51	-36	-72%	0	14	0%	Прогноз 2017 (факт) относится к статье "Спецдежда, спецоснастка и СИЗ". На 2018 г. планируется приобретение наглядной агитации по охране труда в соответствии с требованиями Перечня необходимой документации на АЗС
45	Прочие расходы по промышленной безопасности	0	440	-440	-100%	394	-394	-100%	В 2017г. отражены расходы по изготовлению паспортов заземляющих устройств, испытания СИЗ и электрооборудования. В 2018г. эти затраты планируются по другим статьям.
46	Прочие расходы, связанные с получением разрешительной документации	171	90	81	90%	0	171	0%	В 2017г. отражено изготовление тех.отчетов по КИПиА, которое планировалось по ст." Паспорта, сертификаты и прочие документы, связанные с безопасностью эксплуатации" 89,983 т.р. В 2018г. планируются кадастровые и оценочные работы для оформления аренды ПСП по АЗС 140, 349, 369 - данные по стоимости от ЮС УК.

Таблица 13. Расходы на содержание всех АЗС, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
47	Разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)	1 034	567	467	82%	616	418	68%	Данные по стоимости предоставила УК
48	Разработка нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ)	1 210	746	464	62%	660	550	83%	Данные по стоимости предоставила УК
49	Разработка паспортов отходов	0	381	-381	-100%	450	-450	-100%	На 2018 г. не планируется, т.к. не требуется разрабатывать паспорта токсичности отходов (периодичность 1 раз в 5 лет)
50	Расходы на рекламу	1 568	1 128	440	39%	263	1 306	497%	Изменение принципа планирования статьи. Все рекламные расходы, кроме призового фонда.
51	Ремонт и обслуживание имущества, обеспечивающего безопасность	1 475	729	746	102%	1 133	342	30%	Увеличение количества единиц СОТ на 103 шт связи с инвестпроектами. Изменение цены ГО с 590 руб./ед в 2017 до 600 руб./ед. в 2018г. Увеличение норматива на ремонт камер с 10% до 12%. С 2018г. поставщик, работающий с НДС
61	Услуги охраны	11 682	10 767	915	9%	10 547	1 135	11%	Увеличение прогноза 2017г. из-за введения доп. физического поста на АЗС 344. Увеличение бюджета 2018г. на сумму увеличения тарифа (письмо из УК).
52	Сбор за негативное воздействие на окружающую среду	0	3	-3	-100%	155	-155	-100%	Решение РПН по взаимозачету + письмо с обоснованием в РПН
53	Сотовая связь	141	101	39	39%	134	6	5%	На данный момент существует экономия из-за уменьшения лимитов в начале 2017 года. Рост расходов связан с планируемой отправкой с АЗС смс для клиентов по чекам.
54	Специальная оснастка, специальная одежда и средства индивидуальной защиты	1 595	1 171	424	36%	1 228	367	30%	Экономия по прогнозу с учетом факта на ст. "Прочие расходы по охране труда" 1%. Использована на компенсацию дефицита по Смоленской области. На 2018 г. расходы запланированы с учетом изменения цен на спецодежду и смывающие и обезвреживающие средства, требованиями приказа «Об обеспечении работников спецодеждой» и штатным расписанием
55	Страхование от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий ЧС	55	36	20	56%	48	7	15%	Экономия по прогнозу из-за заключения договора страхования не с начала года. Факт 2017 (данные из УК)
56	Страхование эксплуатации ОПО	109	143	-34	-24%	143	-34	-24%	Данные из УК
57	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
58	Технологические потери	84	89	-4	-5%	88	-4	-4%	По расчету от прогноза 2017г.
59	Топливо	61	65	-3	-5%	0	61	0%	По расчету от прогноза 2017г.
60	Услуги агента, комиссионера	442	419	23	5%	384	58	15%	Услуги GPC, планирует УК
62	Услуги спецтехники	391	192	199	104%	192	199	104%	СТИ: 192 000 руб. - услуги вышки, 2 выезда в год; 15 000 - услуги манипулятора по транспортировке дизельгенератора; ОРР: 183 750 руб. - уборка снега. Расчёт: ТЗК с малой площадью уборка 1 ч/месяц, тросовые ТЗК с большой площадью 2 ч/месяц, АБТЗК 0,5 ч/месяц. Стоимость уборки трактором 1500 руб./ч. Итого по месяцу 36 750 руб. Месяцев 5.
63	Услуги СЭС	198	197	1	0%	210	-12	-6%	Факт 2017 (Дератизация и лабораторные замеры производств. факторов на 6 городских АЗС)
64	Эквайринг	5 239	5 505	-267	-5%	4 163	1 076	26%	По расчету от прогноза 2017г.
65	Электроэнергия	8 110	7 996	114	1%	8 006	105	1%	Заложено регулярное повышение тарифа на 10% в июле

Таблица 13. Расходы на содержание всех АЗС, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
66	Группа статей 1:								
67	Мебель	74	69	5	7%	514	-439	-86%	Мебель ОМТО: бюджет 2017г. - 69 195 руб., бюджет 2018 - 74 067 руб.
68	Приобретение и ремонт оборудования для кафе и мини-маркетов	2 067	1 054	1 013	96%	1 018	1 049	103%	<p>Приобретение расходных материалов для 17 АЗС (ценникодержатели, крючки, подставки под кофеингриденты): 70160,00руб., 4127руб. на 1 АЗС.</p> <p>2. Передние части операторных зон на АЗС 346 (небрендированная, ветхого состояния см. фото): 61400,00руб.</p> <p>3. Задние части операторных зон на АЗС 344, 345, 347, 365, 366, 380 (отсутствие полностью (АЗС 366) на остальные СИГАРЕТНЫЕ модули по 1шт.), см. фото): 270600руб., в среднем 45100 на 1 АЗС.</p> <p>4. Пристенные стеллажи с полками и стеллажи с крючками, взамен небрендированных, деревянных (АЗС 366), отсутствующих стеллажей с крючками для АЗС 344, 345, 347, 365, 366, 368 (см. фото): 473705,00руб., 21532,00руб. в среднем на 1 АЗС.</p> <p>5. ТО и ремонт кофейных аппаратов: 1409688,00руб., заложено УК.</p> <p>6. ТО холодильного и морозильного оборудования: 152250руб., заложено УК.</p> <p>Общий бюджет - 2 379 067,00руб. (2 066 803 руб. без НДС), из него на ТО оборудования - 1 561 938,00руб., на ТМЦ/расходники - 817 129,00руб.</p>
69	Итого по группе статей 1:	2 141	1 123	1 018	91%	1 532	609	40%	Экономия по группе статей сложилась из-за частичного отражения затрат по ст. "Инвентарь...", "Прочие коммерческие расходы"

Таблица 13. Расходы на содержание всех АЗС, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
70	Группа статей 2:								
71	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	2 377	1 873	504	27%	2 065	312	15%	Принципы формирования статьи изменились. ОРР: 1 609 867,28 руб. (бюдж. 2018г.); 1 555 322,36 (бюдж. 2017г.) ОМТО: 739 915,16 руб. (бюдж. 2018г.); 509 483,98 (бюдж. 2017г.) ОРМ: 16 949 руб. (2018г.) - уголки покупателя. Ранее планировались по ст. "Прочие материальные расходы" (8 т.р. в 2017г.)
72	Прочие материальные расходы	0	506	-506	-100%	8	-8	-100%	Статья не планируется на 2018г.
73	Питьевая вода	55	27	28	102%	55	0	0%	Бюджет 2018=Бюджет 2017=Прогноз 2017. Расчёт произведен согласно штатного расписания работников находящихся одновременно на АЗС. Данные взяты по нормам 2017 года. 1)Зима -9,25л. В месяц на человека (с октября по март) Итого 27 бут. по 120руб - 3240руб. 2) Лето - 13,86л. В месяц на человека (с апреля по сентябрь). Итого 50 бут. по 120руб - 6000руб.
74	Ремонт и содержание зданий, сооружений	5 411	3 460	1 951	56%	2 678	2 734	102%	В 2017г. сверх плана были проведены ремонты кровли, отопления, установка ТРК - за счет ресурсов региона. На 2018г. запланированы: Обслуживание газопровода 5 732 руб. ТО котельной и ТО внутреннего газопровода 7152 руб. Косметический ремонт торгового зала 790 000 руб. Ощебенение резервуарного парка 150 000 руб. Ремонт кровли здания 200 000 руб. Техническое обслуживание трансформаторных подстанций 450 000 руб. Ремонт асфальтобетонного покрытия 100 м2 80 000 руб. Ремонт асфальтобетонного покрытия 200 м2 160 000 руб. Ремонт асфальтобетонного покрытия 40 м2 64 000 руб. Зачистка резервуарного парка 1 308 500 руб. Ремонт тротуарной плитки 332 м2 332 000 руб. Ремонт тротуарной плитки 240 м2 240 000 руб. Ремонт тротуарной плитки 377 м2 377 000 руб. Ремонт тротуарной плитки 274 м2 274 000 руб. Ремонт площадки слива автоцистерны 450 000 руб. Ремонт ливневых колодцев 45 000 руб.
75	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования	2 074	1 409	664	47%	2 107	-34	-2%	Принципы формирования статьи изменились. ОРР: 124 877,94 руб. (бюдж. 2018г.); в 2017г. планировали по другой статье ОМТО: 1 926 449,8 руб. (2018г.); 2 107 417 (бюдж. 2017г.)
76	Итог по группе статей 2:	9 917	7 276	2 641	36%	6 913	3 004	43%	Рост затрат 2018г. по группе статей к план-факту 2017г. сложился по ст. "Ремонт и содержание зданий и сооружений"
77	ИТОГО расходы	102 201	94 348	7 853	8%	94 538	7 663	8%	
78	ИТОГО расходы на 1 т реализованной продукции, руб./т	1 907	1 675	232	14%	1 657	250	15%	
79	ИТОГО среднemesячные расходы на содержание 1 АЗС, руб.	4 645	4 289	357	8%	4 297	348	8%	

Таблица 14. Расшифровка рекламных акций, тыс. руб.

№ п/п	Наименование мероприятий	План 2018	Факт-прогноз 2017	Пояснения необходимости, перечень объектов
1	Призовой фонд по федеральным акциям	269,20	346,42	
2	Призовой фонд по локальным акциям	130,80	391,90	в т.ч. 328 т.р. списание ГСМ в рамках акций («топливо в подарок»)
3	ИТОГО	400,00	738,32	

Таблица 15. Расшифровка ср. месячных расходов по охране объектов, руб.

№ п/п	Номер АЗС	Ср. мес. План 2018	Ср. мес. факт за 7 мес. 2017	Отклонение		Ср. мес. факт 2016	Отклонение		Расшифровка, пояснения
				абс.	%		абс.	%	
1	АЗС 139	58 600	53 600	5 000	9%	53 600	5 000	9%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны
2	АЗС 140	73 600	91 600	-18 000	-20%	91 600	-18 000	-20%	Замена вооружённого поста на 24 часовой
3	АЗС 324	70 000	63 571	6 429	10%	65 000	5 000	8%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны
4	АЗС 344	58 600	17 648	40 952	232%	3 600	55 000	1528%	С июня 2017г. введён пост физической охраны. В 2018г. увеличение на 5000 рублей стоимости услуги физ. охраны
5	АЗС 345	58 600	53 600	5 000	9%	53 600	5 000	9%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны
6	АЗС 346	3 600	3 600	0	0%	3 600	0	0%	
7	АЗС 347	58 600	53 600	5 000	9%	53 600	5 000	9%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны
8	АЗС 348	3 600	3 600	0	0%	3 600	0	0%	
9	АЗС 349	66 114	60 103	6 010	10%	61 689	4 425	7%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны, на 10% обслуживания КТП
10	АЗС 364	70 000	65 000	5 000	8%	65 000	5 000	8%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны
11	АЗС 365	58 600	53 600	5 000	9%	53 600	5 000	9%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны
12	АЗС 366	11 114	10 103	1 010	10%	11 672	-558	-5%	Увеличение стоимости услуг обслуживания КТС на 10%, ТО КТС учитывается по ст. "Ремонт и обслуживание имущества, обеспечивающего безопасность"
13	АЗС 367	58 600	53 600	5 000	9%	53 600	5 000	9%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны
14	АЗС 368	66 114	60 103	6 010	10%	61 895	4 219	7%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны, на 10% обслуживания КТП. ТО КТС учитывается по ст. "Ремонт и обслуживание имущества, обеспечивающего безопасность"
15	АЗС 369	58 600	53 600	5 000	9%	53 600	5 000	9%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны
16	АЗС 370	60 557	55 052	5 505	10%	56 100	4 457	8%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны, на 10% обслуживания КТП. ТО КТС учитывается по ст. "Ремонт и обслуживание имущества, обеспечивающего безопасность"
17	АЗС 380	58 600	53 600	5 000	9%	53 600	5 000	9%	Увеличение на 5000 рублей за услуги физ. охраны
18	АЗС 3201	16 000	15 714	286	2%	16 000	0	0%	
19	АЗС 3202	16 000	15 714	286	2%	16 000	0	0%	
20	АЗС 3203	16 000	15 714	286	2%	16 000	0	0%	
21	АЗС 3204	16 000	15 714	286	2%	16 000	0	0%	
22	АЗС 3205	16 000	15 714	286	2%	16 000	0	0%	
23	ИТОГО	973 497	884 152	89 346	10%	878 955	94 543	11%	

РАЗДЕЛ II. Расходы региона



Таблица 16. Расшифровка расходов на текущий ремонт и обслуживание имущества АЗС (операционная деятельность), включая запчасти, тыс. руб.

№ п/п	Наименование ремонтных работ	План 2018	Пояснения необходимости, перечень объектов
1	Ремонт и содержание зданий и сооружений	5 411,1	
2	Осмотр трассы наземного газопровода	0,4	АЗС №365, 369. АЗС отапливаются газом, на основе договора поставки с БрянскОблГАЗ, данный пункт обязательное условие договора поставки ГАЗА
3	Проверка загазованности газового входа	0,2	АЗС №365, 369. АЗС отапливаются газом, на основе договора поставки с БрянскОблГАЗ, данный пункт обязательное условие договора поставки ГАЗА
4	ТО котельной и ТО внутреннего газопровода	7,2	АЗС №365, 369. АЗС отапливаются газом, на основе договора поставки с БрянскОблГАЗ, данный пункт обязательное условие договора поставки ГАЗА
5	Косметический ремонт торгового зала	790,0	На 15 АЗС проведение косметического ремонта торговых залов
6	Ощебенение резервуарного парка	150,0	АЗС №369, 347, Стоимость ощебенения 1 резервуарного парка 50 000 руб. (3 авто по 12 м3. 1 авто = 15 000 руб. + 5 000 работа). Ремонт необходим на АЗС №№380, 347, 369
7	Ремонт кровли здания	200,0	АЗС №345, Площадь кровли 167.7 м2 (14,78*11,35), Кровля мягкая, укладка в 2-а слоя рубимастом, цена за 1 м2 - 1 слоя 600 руб, 2-а слоя -1200*167м2= 200 000 руб
8	Техническое обслуживание трансформаторных подстанций	450,0	Согласно указаниям УК. Централизованный поставщик. ТО 2 раза в году по 225 000 каждый
9	Ремонт асфальтобетонного покрытия 100 м2	80,0	АЗС №345, Средняя стоимость ямочного ремонта по Брянской области 800 руб/м2., площадь ремонта 100м2
10	Ремонт асфальтобетонного покрытия 200 м2	160,0	АЗС №366, Средняя стоимость ямочного ремонта по Брянской области 800 руб/м2., площадь ремонта 200м2
11	Ремонт асфальтобетонного покрытия 40 м2	64,0	АЗС №368,365 Средняя стоимость ямочного ремонта по Брянской области 800 руб/м2., площадь ремонта 80м2
12	Зачистка резервуарного парка	1 308,5	Все АЗС Брянского ОП, Объем парка 2581 м3, Цена за 1м3 поБрянску 500 руб. (2581*500)=1300тыс.руб.
13	Ремонт тротуарной плитки 332 м2	332,0	АЗС №344, Стоимость ремонта - 1000 руб./кв. м.(500 руб./м2 и 500 руб. положить 1 м2), Общая площадь ремонта 332 кв. м
14	Ремонт тротуарной плитки 240 м2	240,0	АЗС №347, Стоимость ремонта - 1000 руб./кв. м.(500 руб/м2 и 500 руб положить 1 м2) Общая площадь ремонта 240 кв. м
15	Ремонт тротуарной плитки 377 м2	377,0	АЗС №346, Стоимость ремонта - 1000 руб./кв. м. (500 руб/м2 и 500 руб положить 1 м2)Общая площадь ремонта 377 кв. м
16	Ремонт тротуарной плитки 274 м2	274,0	АЗС №367, Стоимость ремонта - 1000 руб./кв. м. (500 руб/м2 и 500 руб положить 1 м2), Общая площадь ремонта 274 кв. м
17	Ремонт площадки слива автоцистерны	450,0	АЗС 349, 366, 344, 140 Стоимость ремонта 1 площадки слива 100 000 руб. (4,5м*15м*0,22м=13,5 м3. Стоимость 1 м3 бетона марки М350 В25=4200 руб.+7000 доставка + 35 000 руб. работа(демонтаж старого покрытия плюс армировка арматурой и заливка)
18	Ремонт ливневых колодцев	45,0	АЗС 365, Цена 1 бетонного кольца Д=1,5 м - 2400 руб., 1500 руб крышка, 2 кольца на один колодец. 5000+1500+работа крана+демонтаж+монтаж=25 000 руб.
19	Обход и осмотр трассы подземного и наземного газопровода	5,0	АЗС № 369. АЗС отапливаются газом, на основе договора поставки с БрянскОблГАЗ, данный пункт обязательное условие договора поставки ГАЗА
20	Осмотр трассы подземного газопровода	0,2	АЗС № 369. АЗС отапливаются газом, на основе договора поставки с БрянскОблГАЗ, данный пункт обязательное условие договора поставки ГАЗА
21	Ремонт ливневой канализации	477,7	Ремонт ливневки и тротуарной плитки на АЗС №3201 и 3203

РАЗДЕЛ II. Расходы региона



Таблица 16. Расшифровка расходов на текущий ремонт и обслуживание имущества АЗС (операционная деятельность), включая запчасти, тыс. руб.

№ п/п	Наименование ремонтных работ	План 2018	Пояснения необходимости, перечень объектов
22	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования	2 073,6	
23	Отдел материально-технического обеспечения	1 948,7	
21	Выключатель автоматический	18,6	<p>Расчет расходов на запасные части осуществлялся по методике 2017 года, с учетом изменения модельного состава ТРК. Сопоставимость сумм с бюджетом и фактом 2017г. нарушена из-за методики отражения расходов на ст. "Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования", "Инвентарь и хозяйственные принадлежности", "Прочие материальные расходы".</p> <p>Бюджет ОМТО совокупно по статьям "Инвентарь..." и "Техническое обслуживание..." составил:</p> <p>2017 г. 2 616,9 тыс. руб. 2018г. 2 666,3 тыс. руб. (увеличение на 2%)</p>
22	Пломба	81,2	
23	Пломбировочная проволока	33,0	
24	Кран топливораздаточный 19	152,9	
25	Фиксатор курка	9,7	
26	Цемент	0,6	
27	Герметик бензостойкий	42,9	
28	Дроссель	55,9	
29	Лампа газоразрядная	19,6	
30	Лампа люминесцентная	10,1	
31	Лампа подсветки ТРК	8,6	
32	Муфта разрывная 16	185,0	
33	Рукав топливный 19	117,1	
34	Лампа энергосберегающая	9,2	
35	Предохранитель	47,5	
36	Клапан двойного действия	41,5	
37	Рукав топливный 25	37,4	
38	Блок управления	169,5	
39	Прожектор	14,8	
40	Фильтр	87,2	
41	Масло моторное	4,4	
42	Носик крана	39,7	
43	Защитная насадка на кран	73,6	
44	Леска для травкосилки	43,1	
45	Изолента ПВХ	0,2	
46	Скоба	11,4	
47	Сливная муфта	3,1	
48	Измеритель объема топлива	151,4	
49	Резина МБС	11,0	

РАЗДЕЛ II. Расходы региона



Таблица 16. Расшифровка расходов на текущий ремонт и обслуживание имущества АЗС (операционная деятельность), включая запчасти, тыс. руб.

№ п/п	Наименование ремонтных работ	План 2018	Пояснения необходимости, перечень объектов
50	Фильтр масляный к дизель-генератору	5,9	
51	Антифриз	20,3	
52	Масло моторное для дизель-генератора	20,3	
53	Коммутатор	30,5	
54	Измеритель объема топлива	30,7	
55	Узел наполнения	74,6	
56	Шланг поливочный	8,1	
57	Пистолет для подкачки шин	2,5	
58	Генератор импульсов	4,7	
59	Евроносик	23,8	
60	Холодный асфальт	5,9	
61	Муфта разрывная 25	48,1	
62	Головка триммерная	3,3	
63	Кран топливораздаточный 25	63,8	
64	Купюроприёмник	53,9	
65	Муфта сливная	1,5	
66	Дисплей ТРК Шельф	26,4	
67	Ремень	12,7	
68	Фитинг 19	4,7	
69	Механизм укладки кассеты	10,2	
70	Стекло дисплея ТРК	4,8	
71	Заземляющий проводник	11,9	
72	Отдел розничной реализации	124,9	
73	лако-красочные материалы	124,9	Материалы для сезонной покраски АЗС, планируются отделом розничной реализации УК
74	ИТОГО	7 484,7	

Таблица 17. Расшифровка ОС для АЗС согласно утвержденной Инвест программы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование ОС	План 2018	Пояснения необходимости, перечень объектов (согласно утвержденной Инвест программы)
1	Холодильный шкаф среднетемпературный (ШХ 1,0 купе)	621	ТЗК №345 – 2 ед., ТЗК №349 – 3 ед., ТЗК №365 – 2 ед., ТЗК №380 – 2 ед. (9 ед.)
2	Холодильный шкаф среднетемпературный (ШХ 0,5 купе)	540	ТЗК №344 – 3 ед., ТЗК №347 – 2 ед., ТЗК №366 – 3 ед., ТЗК №368 – 3 ед., ТЗК №369 – 1 ед.(12 ед.)
3	ИТОГО	1 161	

Таблица 18. Расшифровка Инвестиционных проектов для АЗС (затраты по оплате с учетом НДС), тыс. руб.

№ п/п	Наименование работ в ИП	План 2018	Пояснения необходимости с указанием объектов
1	051160000000000004969 Техническое перевооружение АЗС № 348 Брянск 2019	300	Замена ТРК Adast (4 рук., всасывающая, 2 шт.) на ТРК Топаз 231 (6 рук., всасывающая, 2 шт.) и технологического трубопровода. Суммарное количество простоев ТРК за период с января 2016 по май 2017 составило 149 часов, стоимость упущенной прибыли из-за простоя – 204 000 руб., затраты на ремонт 501 000 руб. Итого затрат – 705 000 руб. На 2018г. планируются ПИР.
2	051115000000000004970 Техническое перевооружение АЗС №367 Брянск 2019	300	Суммарное количество простоев ТРК за период с января 2016 по май 2017 составило 277 часов, стоимость упущенной прибыли из-за простоя – 562 300 руб., затраты на ремонт 216 806 руб. Итого затрат – 779 106 руб. На 2018г. планируются ПИР.
3	051115000000000004971 Техническое перевооружение АЗС № 366 Карачев 2018	1 100	Замена ТРК Adast (4 рук., всасывающая, 2 шт.) на ТРК Топаз- 221 - 2 шт. Суммарное количество простоев ТРК за период с января 2016 по май 2017 составило 149 часов, стоимость упущенной прибыли из-за простоя – 264 910 руб., затраты на ремонт 591 350 руб. Итого затрат – 856 260 руб.
4	051115000000000004972 Техническое перевооружение АЗС № 345 Снежетьское 2018	1 700	Замена ТРК Adast (4 рук., напорная, 3 шт.) на ТРК Топаз 220 – 3 шт. Суммарное количество простоев ТРК за период с января 2016 по май 2017 составило 205 часов, стоимость упущенной прибыли из-за простоя – 505 328 руб., затраты на ремонт 450 347 руб. Итого затрат – 955 675 руб.
5	Установка системы видеонаблюдения на АЗС 344, 346, 367, 380	2 025	На АЗС отсутствует СОТ, в связи с чем не выполняются стандарты безопасности ООО "ГЭС розница". Не возможно предотвратить и регистрировать любые незаконные действия происходящие на АЗС.
5	ИТОГО	3 400	

Таблица 19. Расходы мониторингового центра, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
1	Количество мини АЭС	5	5	0	0%	5	0	0%	
2	Объемы реализации через мини АЭС, т	8 130	8 099	31	0%	8 030	100	1%	
3	Перечень статей затрат								
4	Амортизация основных средств	0	11	-11	-100%	55	-55	-100%	В 2017г. закончена амортизация маршрутизатора
5	Аренда, субаренда	107	107	0	0%	107	0	0%	Аренда помещения для электромехаников в Калуге
6	Единовременные поощрительные и другие выплаты	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
7	Заработная плата	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
8	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	0	0,4	0	-100%	1,3	-1,3	-100%	В 2017г. планировалась сумка для ноутбука, отражена в затратах офиса Калужского ОП. Факт - расходные материалы, перчатки. На 2018г. затраты по статье не планируются
9	Интернет	103	112	-9	-8%	112	-9	-8%	
10	ИТ-оборудование и оргтехника (текущая деятельность)	147	61	86	141%	61	86	141%	Экономия по прогнозу из-за списания приобретенного оборудования на АЭС. На 2018г. Запланировано приобретение моноблоков (3 шт.) в связи с устареванием оборудования (8 лет эксплуатации)
11	Мебель	15	15	0	0%	15	0	0%	Планируется замена кресел
12	Налог на имущество	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
13	Обслуживание и ремонт ИТ-оборудования	79	87	-7	-8%	81	-1	-2%	
14	Первичная и периодическая аттестация в области промышленной безопасности	29	37	-7	-19%	37	-7	-19%	Запланировано обучение ведущего инженера МЦ, инженера МЦ, а также 5 электромехаников МЦ по электробезопасности, и обучение по электробезопасности сотрудников МЦ Калуга (7 человек)
15	Первичное и периодическое обучение правилам охраны труда	21	47	-26	-55%	47	-26	-55%	Обучение планируется на МЦ Калуга
16	Первичное и периодическое обучение правилам пожарной безопасности, ГО и ЧС	5	8	-4	-43%	8	-4	-43%	Планируется обучение ведущего инженера и инженера МЦ по пожарно-техническому минимуму, а также обучение ведущего инженера по программе ГО и ЧС
17	Периодические медицинские осмотры	98	42	56	133%	42	56	133%	Запланировано проведение периодического медицинского для электромехаников МЦ (5 человек проходят ежегодно), ведущего инженера, инженера и операторов МЦ (15 человек проходят 1 раз в 2 года), кроме того запланированы средства на медосмотр сотрудников МЦ Калуга (8 человек)
18	Прочие гарантии и компенсации	905	905	0	0%	893	12	1%	На уровне 2017г.
19	Прочие расходы по охране окружающей среды	0	17	-17	-100%	17	-17	-100%	Не планируется в 2018г. обучение правилам обращения с опасными отходами (1 раз в 5 лет)

Таблица 19. Расходы мониторингового центра, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
20	Прочие расходы по охране труда	0	1	-1	-100%	4	-4	-100%	В 2017г. отражены крема, которые планировались по ст. Специальная оснастка, специальная одежда и средства индивидуальной защиты. Наглядная агитация на 2018г. не планируется
21	Сотовая связь	33	45	-12	-27%	45	-12	-27%	
22	Специальная оснастка, специальная одежда и средства индивидуальной защиты	208	145	63	43%	146	61	42%	В 2017г. часть факта отражена по ст. "Прочие расходы по охране труда" (1100 руб., крема и пасты). На 2018 г. расходы запланированы на обеспечение спецодеждой сотрудников МЦ Брянск и МЦ Калуга с учетом изменения цен на спецодежду и смывающие и обезвреживающие средства, требованиями приказа Об обеспечении работников спецодеждой и штатным расписанием
23	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0%	0	0	0%	
24	ИТОГО	1 749	1 639	110	7%	1 670	79	5%	
25	ИТОГО расходы на 1 т реализованной продукции мини АЗС, руб./т	215	202	13	6%	208	7	3%	
26	ИТОГО среднемесячные расходы, руб.	350	328	22	7%	334	16	5%	

Таблица 20. Расходы по хранению на собственных НФБ, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
1	Количество НФБ	1	1	0	0%	1	0	0%	
2	Объемы перевалки, т	72 931	69 252	3 678	5%	91 251	-18 321	-20%	
3	Перечень статей затрат								
4	Амортизация основных средств	2 444	2 444	0	0%	2 336	108	5%	По прогнозу 2017г.
5	Аренда земли	318	306	12	4%	321	-3	-1%	Заложен инфляционный рост (указание УК)
6	Водоснабжение	11	11	0	0%	14	-3	-23%	Уменьшился расход потребляемой воды
7	Вывоз и утилизация отходов	40	251	-212	-84%	251	-212	-84%	Не требуется утилизация пенообразователя в 2018г.
8	Госпошлина	1	1	0	0%	4	-2	-65%	Планировалась в 2017 Госпошлина на обучение (СГИ - 1300р.) и госпошлина на получение выписок из ЕГРП (ЮС - 2400р.). В 2018 г. госпошлина по выпискам планируется по ст. "Информационные и консультационные услуги"
9	Добровольное медицинское страхование персонала	0	0	0	0%	0	0	0%	Планируется УК
10	Единовременные поощрительные и другие выплаты	0	0	0	0%	0	0	0%	Планируется УК
11	Заработная плата	0	0	0	0%	0	0	0%	Планируется УК
12	Имущественное страхование	0	0	0	0%	12	-12	-100%	Планируется УК
13	Интернет	96	88	8	9%	92	5	5%	С января 2018г. увеличение абон.платы из-за подключения услуги "персональный менеджер" для основного канала интернет (ПАО "МТС") на 700руб./мес
14	Использование ж/д путей третьих лиц	13 457	12 299	1 159	9%	16 410	-2 952	-18%	Уменьшение по сравнению с бюджетом 2017 из-за падения объемов перевалки
15	ИТ-оборудование и оргтехника (текущая деятельность)	97	170	-74	-43%	170	-74	-43%	Снижение обусловлено ранее проведенной модернизацией 80 % оборудования НФБ. Планируется только приобретение МФУ из-за сильного износа основного и мониторов на замену мониторов с низким разрешением (для лучшей работы с таблицами)
16	Канцелярские расходы	124	113	11	10%	93	31	34%	Рост фактической потребности в наклейках на вагоны
17	Командировочные расходы	18	0	18	0%	0	18	0%	Запланирован сбор региональных служб
18	Корпоративные мероприятия	0	0	0	0%	0	0	0%	Не планируются
19	Мебель	58	10	49	502%	10	49	502%	Производственная необходимость (стол, два кресла, железный шкаф для персонала)
20	Налог на имущество	0	0	0	0%	0	0	0%	Планируется УК
21	Обеспечение пожарной безопасности сторонними организациями	26	76	-50	-66%	76	-50	-66%	Отсутствие расходов на пожарный аудит в 2018г.
22	Обслуживание и ремонт ИТ-оборудования	166	141	25	18%	141	25	18%	Увеличение суммы связано с планируемым капитальным ремонтом основного МФУ и изменением политики модернизации системных блоков (по запчастям вместо покупки новых)
23	Охрана вагонов	42	42	0	0%	42	0	0%	При необходимости стоянки вагонов вне охраняемой территории
24	Первичная и периодическая аттестация в области промышленной безопасности	73	45	28	62%	41	32	79%	На 2018 г. запланировано обучение по промышленной безопасности зав. складом (1 раз в 5 лет), ежегодное обучение по электробезопасности (зав. складом и электрослесари), ежегодное обучение товарных операторов, профессиональная подготовка слесаря КИПиА (2чел.), профессиональная переподготовка лебедчика, слесаря-ремонтника, машиниста технологических насосов

Таблица 20. Расходы по хранению на собственных НФБ, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
25	Первичное и периодическое обучение правилам охраны труда	0	3	-3	-100%	3	-3	-100%	Не планируется (1 раз в два года)
26	Первичное и периодическое обучение правилам пожарной безопасности, ГО и ЧС	5	1	3	236%	1	3	236%	Запланировано обучение директора НФБ и инженера по пожарно-техническому минимуму директора НФБ и инженера , и обучение директора НФБ по программе ГО и ЧС
27	Периодические медицинские осмотры	49	49	0	0%	49	0	0%	Ежегодный медосмотр, на уровне 2017г.
28	ПО и лицензии	44	27	17	60%	32	12	37%	В 2017г. была централизованная закупка 1с8. Планировалось в УК.
29	Приобретение и поддержание первичных средств пожаротушения	11	127	-116	-91%	130	-119	-92%	В 2017 году были укомплектованы пожарные щиты, на 2018 год планируется только текущее обслуживание огнетушителей
30	Прочие гарантии и компенсации	95	90	5	5%	83	12	14%	По прогнозу 2017г.
31	Прочие коммерческие расходы	0	7	-7	-100%	24	-24	-100%	Изменились принципы планирования статьи. В 2017г. планировалось изготовление декларации по негативному воздействию - факт отражён по ст. "Прочие расходы по охране окружающей среды", и вызов торгово-промышленной палаты - не осуществлялся
32	Прочие расходы по охране окружающей среды	3	24	-20	-86%	20	-17	-84%	Не планируется в 2018г. обучение на правобращения с опасными отходами (1 раз в 5 лет)
33	Прочие расходы, связанные с получением разрешительной документации	0	0	0	0%	0	0	0%	Не планируются
34	Разработка нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР)	47	28	19	68%	28	19	68%	Данные по стоимости предоставила УК
35	Разработка нормативов предельно-допустимых выбросов (ПДВ)	55	30	25	83%	30	25	83%	Данные по стоимости предоставила УК
36	Разработка паспортов отходов	0	17	-17	-100%	20	-20	-100%	Планирует УК
37	Ремонт и обслуживание имущества, обеспечивающего безопасность	314	98	215	219%	145	169	116%	Экономия по прогнозу 2017г. из-за смены поставщиков, несколько месяцев обслуживания не было. В 2018г. увеличивается число обслуживаемых камер, инвестпроект 2017 г.
38	Ремонт и содержание зданий, сооружений	2 614	3 978	-1 363	-34%	3 978	-1 363	-34%	На 2018г. запланировано: Техническое обслуживание и ремонт жд пути 1 186 440,65 руб. Установка счётчика учёта хозяйственной воды 254 237,29 руб. Опрессовка трубопровода 12 711,86 руб. Ремонт трубопровода 25 423,73 руб. Покраска резервуаров, трубопровода, жд эстакады 144 067,80 руб. Ремонт площадки налива 127 118,64 руб. Ремонт административного здания 169 491,53 руб. Зачистка резервуаров 618 644,07 руб. Текущий ремонт резервуаров 76 271,19 руб.

Таблица 20. Расходы по хранению на собственных НФБ, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
39	Сбор за негативное воздействие на окружающую среду	0	5	-5	-100%	54	-54	-100%	Зачет переплаты по сбору, письмо Росприроднадзора
40	Сотовая связь	17	17	0	-1%	16	0	3%	
41	Страхование от чрезвычайных ситуаций и ликвидации последствий ЧС	151	34	117	340%	144	7	5%	Планирует УК (отв. Сажин)
42	Страхование эксплуатации ОПО	6	6	0	-4%	7	0	-4%	
43	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
44	Телефония	14	13	0	0%	14	0	0%	
45	Технологические потери	72	68	4	5%	156	-84	-54%	Планирует УК
46	Транспортировка ж/д транспортом	5 899	7 112	-1 212	-17%	7 588	-1 689	-22%	Уменьшение объема перевалки
47	Услуги охраны	2 664	2 679	-15	-1%	2 664	0	0%	В факт 2017г. включены материальные расходы на охрану (15085р.). В 2018г. они планируются по ст. "Ремонт и обслуживание имущества, обеспечивающего безопасность"
48	Услуги по анализу качества продукции, товаров	796	663	133	20%	663	133	20%	Дополнительно запланированы расходы на декларирование нефтепродуктов 220 000 руб., по письму из УК
49	Услуги спецтехники	170	137	33	24%	137	33	24%	Расходы на уборку снега (160 т.р.) и вызов автовышки (10 т.р.)
50	Услуги СЭС	1	1	0	1%	1	0	0%	Дератизация
51	Экспертиза промышленной безопасности зданий, сооружений и техустройств	805	0	805	0%	0	805	0%	Планируется экспертиза резервуаров, срок действия - 3 года
52	Электроэнергия	969	1 067	-98	-9%	1 069	-100	-9%	Уменьшение переменной части расхода электроэнергии из-за уменьшения объема перевалки
53	Группа статей 1:								
54	Запасные части, инструменты и принадлежности для КИП и А	67	55	12	21%	68	-1	-1%	Аналогично 2017 году
55	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	192	140	52	37%	45	146	322%	
56	Материалы и запасные части	0	1	-1	-100%	0	0	0%	Статья не планируется на 2018г.
57	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования	723	395	327	83%	694	29	4%	
58	Прочие материальные расходы	0	219	-219	-100%	0	0	0%	Статья не планируется на 2018г.
59	Питьевая вода	6	3	3	85%	7	-1	-11%	Прогноз 2017 занижен на сумму факта (2880р.), который отражен по ст. "Прочие материальные расходы. Прогноз 2017 = 6120р. Планируется снижение потребления в 2018г. на 2% от прогноза
60	Итого по группе статей 1:	988	814	173	21%	814	173	21%	Увеличение плана на 2018г. по группе статей из-за увеличения потребности в ЗПУ и пломбах для вагонов (в 2018г. вошли в ст. "Техническое обслуживание...")

Таблица 20. Расходы по хранению на собственных НФБ, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт- прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
61	Группа статей 2:								
62	Прочие расходы на противопожарную безопасность	0	3	-3	-100%	0	0	0%	В 2017г. было отражено приобретение наглядной агитации, план по статье "Прочие расходы по охране труда". Наглядная агитация на 2018г. не планируется
63	Прочие расходы по охране труда	0	8	-8	-100%	4	-4	-100%	В прогнозе указаны средства на приобретение кремов и паст, заложенные в статью "Спецодежда, спецоснастка и СИЗ"
64	Специальная оснастка, специальная одежда и средства индивидуальной защиты	188	141	47	33%	149	39	26%	Отклонение прогноза от плана по причине занесения средств на приобретение кремов и паст в статью "Прочие расходы по охране труда". На 2018 г. средства запланированы с учетом изменения цен на приобретение спецодежды и смывающих и обезвреживающих средств и требованиями приказа «Об обеспечении работников спецодеждой»
65	Итого по группе статей 2:	188	152	35	23%	153	35	23%	Рост плана 2018г. по группе статей сложился по ст. «Специальная оснастка, спецодежда...»
66	Группа статей 3:								
67	Паспорта, сертификаты и прочие документы, связанные с безопасностью эксплуатации	50	0	50	0%	7	43	588%	В 2017г. планировалось изготовление паспортов заземляющих устройств. Факт отражен по ст. "Прочие расходы по промышленной безопасности". В 2018г. планируется изготовление плана мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий.
68	Поверка и калибровка средств измерения, градуировка емкостей	518	2	516	31746%	1	517	35030%	Запланирована градуировка резервуаров. Проводится в связи с истечением срока действия градуировочных таблиц в 2018 году. Градуировка предусматривает собой зачистку резервуаров для проведения измерений объемным и геометрическим методами. Стоимость обусловлена тарифами ФБУ «Брянский ЦСМ».
69	Прочие расходы по промышленной безопасности	0	38	-38	-100%	31	-31	-100%	В 2017г. планировались испытания СИЗ. Дополнительно отражен факт по изготовлению паспортов заземляющих устройств, который планировался по ст. Паспорта и сертификаты...". С 2018г. эти расходы планируются по другим статьям.
70	Итого по группе статей 3:	568	39	529	1344%	39	529	1343%	Рост затрат в 2018г. по группе статей из-за запланированной градуировки резервуаров
71	ИТОГО расходы	33 516	33 287	229	1%	38 076	-4 560	-12%	
72	ИТОГО расходы на 1 т перевалки, руб./т	460	481	-21	-4%	417	42	10%	
73	ИТОГО среднемесячные, руб.	2 792 974	2 773 907	19 067	1%	3 172 998	-380 024	-12%	
74	ИТОГО расходы без учета ТехПД и исполыз. ж/д путей	14 159	13 877	282	2%	14 078	81	1%	
75	в т.ч. на 1 т перевалки, руб./т	194	200	-6	-3%	154	40	26%	
76	в т.ч. среднемесячные, руб.	1 179 918	1 156 385	23 533	2%	1 173 165	6 752	1%	

РАЗДЕЛ II. Расходы региона

Таблица 21. Среднемесячные показатели НФБ Брянск



Наименование	План 2018	Факт-прогноз 2017	Откл., т	Откл., %
Нормативный объем резервуарного парка, тн	1 407	1 407	0	0%
Объем перевалки, т.	72 931	69 252	3 678	5%
Коэф. Оборачиваемости среднемесячный	4,3	4,1	0	5%

РАЗДЕЛ II. Расходы региона



Таблица 23. Расшифровка расходов на текущий ремонт для собственных НФБ по операционной деятельности, тыс. руб.

№ п/п	Наименование ремонтных работ	План 2018	Пояснения необходимости, перечень объектов
1	Ремонт и содержание зданий и сооружений	2 614,4	
2	Техническое обслуживание и ремонт жд пути	1 186,4	Ремонт жд пути необщего пользования и ежемесячное техническое обслуживание
3	Установка счётчика учёта хозяйственной воды	254,2	Требования поставщика воды, а так же требование ФЗ, требуется установка счетчика на границу балансовой принадлежности.
4	Опрессовка трубопровода	12,7	Планируются работы по вырезке фланцевых соединений на трубопроводе, после данных работ требуется опрессовка
5	Ремонт трубопровода	25,4	На трубопроводе имеются фланцевые соединения что противоречить нормам.
6	Покраска резервуаров, трубопровода, жд эстакады	144,1	Восстановление поверхностной защиты резервуаров
7	Ремонт площадки налива	127,1	Бетонное покрытие площадки пришло в негодность
8	Ремонт административного здания	169,5	Заделывание мест разрушения стен здания
9	Зачистка резервуаров	618,6	В 2018 году запланирова калибровка резервуаров
10	Текущий ремонт резервуаров	76,3	На резервуарах имеются отпотевания
11	Техническое обслуживание и ремонт технологического оборудования	773,7	
12	Труба гофрированная	3,4	Для ремонта электропроводки
13	Кабель ПВС 4*2,5	4,2	Для замены части проводки, и установки прожекторов
14	Выключатель автоматический	1,7	Для замены вышедших из строя
15	Круг отрезной по металлу	2,0	Для проведения слесарных работ
16	Резина бензостойкая	0,5	Для изготовления прокладок
17	Прожектор светодиодный	8,5	Замена старых прожекторов
18	Литол	5,1	для слесарных работ
19	Задвижки стальные	127,1	Замена задвижек пришедших в негодность
20	ЗПУ	285,6	Для пломбирования порожних цистерн, требование устава РЖД
21	Пломбы номерные	284,7	Для пломбирования бензовозов
22	ИТОГО	3 337,2	

РАЗДЕЛ II. Расходы региона



Таблица 25. Расшифровка Инвестиционных проектов для собственных НФБ (затраты по оплате с учетом НДС), тыс. руб.

№ п/п	НФБ/Наименование работ в ИП	План 2018	Пояснения необходимости
1	<i>НФБ Брянск</i>		
2	Устройство водяного орошения железнодорожной эстакады (пожарные лафетные стволы - 2шт.) Установка стационарной установки пожаротушения воздушно-механической пеной средней кратности с дистанционным пуском. Установка стояков с соединительными головками на магистральном (кольцевом) трубопроводе для подачи пены от переносных генераторов на расстоянии 120 м друг от друга. Установка на железнодорожной эстакаде устройства аварийного слива железнодорожных цистерн.	1500	На 2018г. планируются проектно-изыскательские работы. Цель инвестиционного проекта: приведение в соответствие с техническими требованиями
3	ИТОГО	1500	

РАЗДЕЛ II. Расходы региона



Таблица 26. Расходы офиса, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		Факт 2016	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
1	Перечень статей затрат								
2	Амортизация основных средств	39	100	-61	-61%	39	0	0%	В течении 2017г. была самортизирована новая ККТ, в 2018 г. затраты планируются по плану на 2017г.
3	Аренда, субаренда	2 566	2 566	0	0%	2 566	0	0%	Аренда офиса, 363,6 м2, стоимость 588 руб./м2, коммунальные расходы входят в стоимость аренды
4	Госпошлина	5	1	3	254%	3	1	39%	ЮС: 2000 руб. (бюджет 2018г.); 2000 руб. (бюджет2017г.) - госпошлина на выписки из ЕГРП СГИ: 2600 руб. (бюджет 2018г.); 1300 руб. (бюджет2017г.) - госпошлина на обучение
5	Добровольное медицинское страхование персонала	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
6	Единовременные поощрительные и другие выплаты	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
7	Заработная плата	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
8	Информационно-консультационные услуги	4	0	4	0%	0	4	0%	На оплату выписок из ЕГРП, ранее не планировались.
9	Интернет	153	152	1	0%	154	-1	-1%	Изменение тарифа не планируется. Текущая экономия сложилась из-за смены тарифа не с начала года, а с 25 января.
10	ИТ-оборудование и оргтехника (текущая деятельность)	181	203	-22	-11%	203	-22	-11%	Снижение суммы вызвано приоритетом запчастей над готовыми системными блоками. Запланирован новый фотоаппарат.
11	Канцелярские расходы	315	307	8	3%	324	-9	-3%	По нормативу УК
12	Командировочные расходы	462	357	105	29%	346	116	33%	Рост из-за запланированных сборов региональных служб, которые ранее планировались УК (территориальный менеджер, менеджер реализации СТиУ, старший бухгалтер, главный инженер)
13	Корпоративные мероприятия	0	0	0	0%	0	0	0%	Не планируются
14	Мебель	59	54	5	10%	54	5	10%	Шкаф для бумаг Бухгалтерия, каб. 10, каб 7 - 7000 руб., Шкаф для одежды (гардероб) приемная 6000 руб., Кресло (замена утилизированных, год приобретения 2013) 17400 руб., Гумба под принтер (бухгалтерия, служба персонала)12000 руб., Полка для бумаг 6800 руб., Стеллаж металлический (ТП и ПО)10000 руб., 2 шт.
15	Нотариальные и судебные расходы	53	2	51	2949%	96	-43	-45%	2018г: Нотариальные услуги - 3000 руб.; Судебная экспертиза - 50 000 руб. В 2017г. не использован план на судебную экспертизу. Судебная тяжба продолжается, возникновение потребности в оплате судебной экспертизы вероятно.
16	Обеспечение пожарной безопасности сторонними организациями	1	1	0	0%	1	0	0%	Обслуживание пожарной сигнализации
17	Обслуживание и ремонт ИТ-оборудования	279	250	30	12%	230	49	21%	Увеличение связано с покупкой большего количества запчастей для системных блоков, и также планируется капитальный ремонт действующих МФУ.
18	Обслуживание КKM	24	18	6	34%	18	6	34%	Установлена новая КKM с передачей данных OnLine. Увеличение стоимости ТО и запасных частей по сравнению с 2017г.
19	Первичная и периодическая аттестация в области промышленной безопасности	38	28	11	39%	28	11	38%	Планируется обучение по промышленной безопасности главного инженера (1 раз в 5 лет) и специалиста по охране труда, а также обучение по электробезопасности главного инженера и ведущего энергетика (ежегодно)
20	Периодические медицинские осмотры	116	7	109	1550%	0	116	0%	Планируется проведение периодического медицинского осмотра сотрудников офиса (33 человека проводится 1 раз в 2 года)

ПОЯСНЕНИЕ к плановому бюджету на 2018 год

Брянск

РАЗДЕЛ II. Расходы региона

Таблица 26. Расходы офиса, тыс. руб.*



№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		Факт 2016	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
21	Первичное и периодическое обучение правилам охраны труда	0	10	-10	-100%	10	-10	-100%	Не планируется в 2018 году, согласно графику
22	Первичное и периодическое обучение правилам пожарной безопасности, ГО и ЧС	7	4	3	69%	4	3	69%	В 2018 г кроме ежегодного обучения по пожарно-техническому минимуму руководителей и специалистов организации заложено обучение инженера по ГО и ЧС по программе ГО и ЧС
23	ПО и лицензии	607	1 371	-763	-56%	1 244	-637	-51%	Планируется УК. В 2018г. изменено распределение затрат - теперь оно просходит и на АЗС.
24	Подарки сотрудникам	75	77	-3	-3%	77	-3	-3%	Детские подарки 166 детей. Стоимость подарка - 450 рублей. Изменение сумм из-за увеличения норматива с 400р. в 2017 до 450р. в 2018г., и уменьшения количества детей с 173 чел. в 2017г. до 166 чел. в 2018г.
25	Подготовка кадров	29	0	29	0%	0	29	0%	Обучение инженера по программе "Поверка и калибровка средств измерений" для снижения расходов по метрологическому обеспечению (базовые высоты), один раз в 5 лет
26	Подбор персонала	0	2	-2	-100%	5	-5	-100%	Статья не планируется на 2018, так как в регионе не эффективно использование дополнительных источники информации.
27	Поддержка и сопровождение ПО и ИС	5	1	4	632%	0	5	0%	Запланирована оплата ЭЦП. В 2017г. планировалось по ст. ПО и лицензии (2443 руб.)
28	Почтовые услуги	153	145	9	6%	142	11	8%	Планируется увеличение затрат, так как с 01.06.2017 приняты новые тарифы на Почту России. Приказ ФАС РФ от 20.04.2017 № 541/17
29	Прочие гарантии и компенсации	823	823	0	0%	820	3	0%	Прогноз 2017г.
30	Прочие расходы по охране окружающей среды	0	20	-20	-100%	20	-20	-100%	Обучение правилам обращения с опасными отходами не планируется в 2018г., согласно графику
31	Расходы на рекламу	9	0	9	0%	0	9	0%	Запланированы календари и визитки. В 2017г. не планировались.
32	РКО	0	0	0	0%	0	0	0%	
33	Сотовая связь	163	158	4	3%	183	-21	-11%	Снижение расходов из-за уменьшения лимитов
34	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
35	Телефония	37	42	-5	-12%	47	-10	-22%	Планируется снижение расходов
36	Уборка	15	15	0	0%	15	0	0%	Мойка окон 1 раз в год
37	Услуги агента, комиссионера	0	0	0	-100%	0	0	0%	Факт 2017г. - агентский сбор при покупке авиабилетов. Оплата по ст. Командировочные расходы
38	Услуги охраны	943	943	0	0%	943	0	0%	1 пост физ.охраны, КТС

РАЗДЕЛ II. Расходы региона



Таблица 26. Расходы офиса, тыс. руб.*

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		Факт 2016	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
	<i>Группа статей "В"</i>								
39	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	119	102	17	17%	131	-12	-9%	На 2018 г запланировано: СГИ: Насос дренажный 8 771,19 руб., Насос для перекачки нефтепродуктов 9 650 руб.; Служба персонала: Микроволновая печь 7 000 руб. Сплит-система в кабинет ТП и ПО (с установкой) 26 000 руб. Холодильник "Атлант" 19 000 руб. Расходные материалы (по нормативу) 13 993 руб. Хозяйственные принадлежности (по нормативу) 33 583 руб. Аптечка в офис(срок годн текущей 06.2018) 762 руб.
40	Питьевая вода	53	25	27	108%	65	-12	-19%	Планируется меньше бюджета и прогноза 2017г. Часть факта отражена на ст. "Прочие материальные расходы" (28 320 руб.) Итого прогноз 53 560 руб. Стоимость бутыли - 120 рублей, расчет литров по нормативу.
41	Прочие материальные расходы	0	54	-54	-100%	11	-11	-100%	Статья не используется в плане 2018г.
42	Прочие операционные расходы	99	35	64	186%	88	11	13%	Служба персонала: 20 000 руб. - аренда конференц-зала для проведения обучения розницы (ранее не планировалось); Бухгалтерия: 1000руб. переплёт кассовых книг; 77 966 руб. - доставка документов в архив. (на уровне бюджета 2017г.); В 2017 г. по этой статье планировался ремонт (9 т.р.), теперь план на ст. "Ремонт и содержание зданий, сооружений"
43	Ремонт и содержание зданий, сооружений	41	0	41	0%	0	41	0%	В 2017г. план по ремонтам на ст. "Прочие операционные расходы" (9 т.р.). На 2018г. запланировано: ТО кондиционеров 24 т.р., ремонт оконной фурнитуры 14 т.р., дверные ручки (замена) 3,4 т.р.
44	Итого по группе статей:	312	215	96	45%	294	18	6%	Экономия по группе сложилась по ст. Прочие операционные расходы - экономия на доставке из-за использования транспорта Орловского ОП. В 2018г. доставка планируется через транспортную компанию.
45	ИТОГО расходы	7 473	7 871	-398	-5%	7 867	-394	-5%	
46	Численность	55	55	0	0%	55	0	0%	
47	Среднемесячные, руб.	622 783	655 949	-33 166	-5%	655 621	-32 838	-5%	
48	Ср. месячные на 1 чел., руб.	11 323	11 926	-603	-5%	11 920	-597	-5%	
49	Расходы на 1 т реализации, руб.	139	140	0	0%	121	19	15%	

Таблица 27. Расходы офиса, тыс. руб.

№ п/п	Наименование	План 2018	Факт-прогноз 2017	Откл., абс	Откл., %
1	Общая площадь офиса, м2	363,6	363,6	0	0%
2	Стоимость 1 м2	588	588	0	0%
3	Численность персонала в офисе (среднегодовая)	55	55	0	0%
4	Количество м2 на 1 человека в офисе	5,23	5,23	0	0%

Таблица 28. Расходы на содержание управленческого автотранспорта, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
1	<i>Перечень статей затрат</i>								
2	Амортизация ОС	0	0	0	0%	0	0	0%	Автомобили самортизированы
3	Госпошлина	0	0	0	0%	0	0	0%	
4	Единовременные поощрительные и другие выплаты	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
5	Заработная плата	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
6	КАСКО	29	38	-9	-24%	45	-16	-36%	Экономия в связи с переходом на страхование в СОГАЗ (корпоративная скидка 5%)
7	Командировочные расходы	47	40	7	18%	47	0	0%	На 2018г. в соответствии с планом командировок сотрудников в Смоленск и Ростов-на-Дону, на уровне бюджета 2017г.
8	Мойка	43	39	5	12%	43	0	0%	План 2018г. из расчета: стоимость автомойки - 300 руб., 6 раз в неделю каждый автомобиль, на уровне плана 2017г. В 2017г. экономия на мойке автомобилей в январе-феврале
9	ОСАГО	16	18	-2	-12%	20	-4	-22%	Экономия в связи с переходом на страхование в СОГАЗ (корпоративная скидка)
10	Первичное и периодическое обучение правилам охраны труда	0,0	0	0,0	0%	0	0,0	0%	
11	Первичное и периодическое обучение правилам пожарной безопасности, ГО и ЧС	0,7	0	70%	0%	0	0,7	0%	Обучение механика в 2018г по пожарному минимуму - 700руб., периодичность 1раз в 1год
12	Периодические медицинские осмотры	7	0	7	0%	0	7	0%	Периодический медицинский осмотр водителей проводится 1 раз в 2 года. Последний проводился в июле 2016 года.
13	Подготовка кадров	3	1	2	114%	1	2	114%	Обучение по программе "Безопасность дорожного движения" 20час. 2 чел. по 1500 руб. В 2017г. планировалось обучение 1 водителя.
14	Предрейсовый медицинский осмотр	19	19	0	0%	8	11	129%	Предрейсовый медицинский осмотр водителей легковых автомобилей, затраты по факту 2017г. 2 водителя, стоимость фиксированная 1600 руб. в месяц
15	Прочие материальные расходы	0	0	0	-100%	0	0	0%	Статья не планируется на 2018г.
16	Прочие расходы, связанные с содержанием автотранспорта	5	2	3	178%	0	5	0%	В 2017г. внеплановая замена номерных знаков (1800 руб.) На 2018г. планируются услуги эвакуации легковых автомобилей Форд м401ос32 - 2500 руб. Форд а347нк67 - 2500 руб.
17	Сотовая связь	2	2	0	-1%	4	-2	-50%	Планирование расходов по лимитам: 2 чел по 100 руб. в месяц
18	Стоянка	43	43	0	0%	50	-7	-14%	План на уровне бюджета в 2017г.: 30 дней по 70 руб. итого за месяц 2100 руб. на один автомобиль.

Таблица 28. Расходы на содержание управленческого автотранспорта, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
19	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0%	0	0	0%	Планирует УК
20	Технический осмотр	1	1	0	0%	1	0	0%	На уровне 2017г., 2ед.х 700руб.
21	Топливо	286	286	0	0%	253	33	13%	На уровне прогноза 2017г.
22	Транспортный налог	5	4	0	9%	5	-1	-12%	Снижение ставки налога на один из а/м
23	Группа статей:								
24	Материалы и запасные части	254	258	-4	-2%	268	-14	-5%	Затраты по сравнению с 2017г. сократились на 2% (не требуется замена летних шин для л/а Форд м401ос32) Затраты л/а г.н. м401ос32 пробег 221 000 км. на 15.09.2017г. Техническое обслуживание каждые 2мес. (масла, жидкости, смазки, фильтр воздушный, фильтр масляный, фильтр салона) 40 000руб. за год Также потребуется замена тормозных дисков, колодок, ремонт подвески – 30 000 руб. Замена цепи ГРМ, натяжителя, успокоителя, шестерни: стоимость запчастей 25 000 руб. Замена зимних автошин - 28 000 руб. Затраты л/а г.н. а347нк67 пробег- 168 000км. на 15.09.2017г. Техническое обслуживание каждые 3мес. (масла, жидкости, смазки, фильтр воздушный, фильтр масляный, фильтр салона) 32 000 руб. за год замена тормозных дисков, колодок, ремонт подвески, сцепление - 41 000 руб. Замена зимних автошин зимних и летних - 56 000 руб.
25	Ремонт, ТО и шиномонтаж	158	94	64	69%	84	74	88%	Увеличение затрат в 2018г по сравнению с 2017г. на 69% по ремонту в связи с пробегом и предстоящим ремонтом. Форд Фокус г.н. м401ос32 пробег- 221 000 км. на 15.09.2017г. Ремонт, ТО и шиномонтаж - 18 000 руб. за год. Ремонт восстановительный- 89 000 руб. (ремонт подвески, сход-развал, замена ступичных подшипников, замена тормозных дисков, замена цепи ГРМ, а также потребуется ремонт ДВС к пробегу в 300 000 км) Форд Фокус г.н. а347нк67 пробег- 168 000км. на 15.09.2017г. Ремонт, ТО и шиномонтаж - 18 000 руб. за год. Ремонт восстановительный- 33 000 руб. (ремонт подвески, сход-развал, замена диска сцепления, замена тормозных дисков, замена ремня ГРМ)
26	Итого по группе статей:	412	352	60	17%	352	60	17%	
27	ИТОГО расходы	919	846	73	9%	831	88	11%	
28	Среднемесячные расходы, руб.	76 586	70 500	6 086	9%	69 276	7 310	11%	

Таблица 29. Показатели по управленческому автотранспорту

№ п/п	Наименование	План 2018	Факт-прогноз 2017	Откл., абс	Откл., %
1	Количество авто, шт	2	2	0	0%
2	Ремонт текущий и капитальный на 1 авто в месяц, руб.	79 000	46 850	32 150	69%
3	Пробег 1 авто в месяц, км	4460	4460	0	0%
4	Итого расходы на 1 авто в месяц, руб.	38 355	35 250	3 105	9%

Таблица 30. Расходы АТП, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
1	Количество единиц грузовой техники, ед.								
2	Расходы на содержание собственного автотранспорта, тыс. руб.								
3	Объем перевезенного топлива собственным транспортом, куб. м.								
4	Емкостной парк за период, куб. м.								
5	Количество рабочих дней за месяц								
6	Коэффициент загрузки								
7	С/сть 1 л перевозки собственным автотранспортом, руб./л								
8	Расходы на наемный транспорт, тыс. руб.	34 154	33 808	346	1%	37 210	-3 056	-8%	
9	Объем перевезенного топлива наемным транспортом, куб. м.	46 786	46 313	473	1%	55 537	-8 751	-16%	

Таблица 31. Показатели Автогранда, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
1	Количество единиц техники, ед.	11	12	-1	-8%	12	-1	-8%	Получено в 2017 г. 2 ед. техники, списано 2 ед., один тягач идёт на списание
2	Расходы на содержание грузового автопарка, тыс. руб.	13 699	11 350	2 349	21%	14 042	-343	-2%	
3	Объем перевезенного топлива Автограндом, куб. м.	44 336	47 925	-3 589	-7%	62 207	-17 872	-29%	
4	Себестоимость 1л	0,31	0,24	0,07	30%	0,23	0	37%	
5	Пробег 1 авто в месяц, км	4 192	4 192	0	0%	4 205	-13	0%	

Таблица 33. Расходы на содержание производственного автотранспорта в Автогранде, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
1	<i>Перечень статей затрат</i>								
2	Коммерческие расходы	13 453	11 234	2 219	20%	13 593	-140	-1%	
3	Заработная плата	0	0	0	0%	0	0	0%	
4	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	0	0	0	0%	0	0	0%	
5	Топливо	4 732	3 817	916	24%	3 870	863	22%	
6	Прочие гарантии и компенсации	93	54	39	72%	63	30	48%	Рост стоимости ГСМ
7	Командировочные расходы	51	20	31	152%	50	1	2%	Командировочные расходы такие же как в 2017г. Командировка на переброску топлива - май 8100 руб. Командировка за получением транспорта июль, сентябрь месяц по 8100 руб. Командировка на сборы механиков – июнь 18800 руб. 1 раз в год
8	Лизинг, сублизинг	0	0	0	0%	0	0	0%	
9	Мойка	164	175	-12	-7%	216	-53	-24%	Затраты на автомойку сокращаются на 7% по факту 2017г. 18 раз за год по 1500руб. = 27000 руб.
10	Стоянка	0	0	0	0%	0	0	0%	
11	Специальная оснастка, специальная одежда и средства индивидуальной защиты	328	198	130	66%	301	27	9%	Экономия в 2017г. из-за отражения списания летней с/о по ст. "Инвентарь...". В 2018 г. планируется рост стоимости с/о
12	Технический осмотр	13	12	2	15%	14	-1	-8%	Расценки на технический осмотр в 2018г такие же как и в 2017г. Стоимость грузового автомобиля – 700 руб. (прохождение бензовоза 2 раза/год) Стоимость прицепа – 600 руб. (прохождение бензовоза 2 раза/год)
13	Материалы и запасные части	1 597	1 629	-32	-2%	1 727	-129	-7%	Планирование затрат на материалы и запчасти на 2018г по сравнению с 2017г. сократилось на 12%, за счет вышедшей техники и заменой на новую, но увеличилось количество транспорта на котором потребуется менять автошины - 7 единиц. Расходы на 1 единицу техники: 1. Запчасти для проведения ремонта - 12000 руб/мес. 2. Масла, жидкости и смазки - 6160 руб. раз за 4мес. (35л.замена масла ДВС МАЗ 134руб./л.- 4690руб., тосол -5л./мес. на долив до уровня - 650 руб., 5л.масла на долив до уровня - 670 руб/мес., др.технические жидкости(литол, смазка WD) - 150 руб./мес.) Масла, жидкости и смазки - 1738 руб. раз за 1мес. (7л.масла на долив до уровня - 938 руб./мес., тосол -5л./мес. на долив до уровня - 650 руб., др.технические жидкости(литол, смазка WD) - 150 руб./мес.) 3. Автошины - 7 единиц на сумму 735000 руб. 4. ГЛОНАС расходы на содержание - 400 руб.мес (включая сотовую связь)

Таблица 33. Расходы на содержание производственного автотранспорта в Автогранде, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
14	Ремонт, ТО и шиномонтаж	2 838	2 175	663	30%	3 794	-956	-25%	Затраты на Ремонт, ТО и шиномонтаж уменьшаться на 25% по сравнению с бюджетом 2017г. в связи с заменой старой списанной техники на новую Расходы на ТО и ремонт единицы техники за год: МАЗ 6303А5345 М370УА32 стоимость на ТО 96000 руб., на ремонт - 450000 руб. Маз 567802 М621СЕ32 стоимость на ТО 96000 руб., на ремонт - 447000 руб. МАЗ 6303А5341 М427СА32 стоимость на ТО 96000 руб., на ремонт - 295000 руб. МАЗ 6303А5341 М428СА32 стоимость на ТО 96000 руб., на ремонт - 355000 руб. ПЦ МАЗ-892600 АМ4724 32 стоимость на ТО 48000 руб., на ремонт - 99000 руб. ПЦ МАЗ 892600 АМ4725 32 стоимость на ТО 48000 руб., на ремонт - 89000 руб. ПЦ 10.5-8357 АМ479432 стоимость на ТО 48000 руб., на ремонт - 89000 руб. НЕФА3 96931 АМ510732 стоимость на ТО 48000 руб., на ремонт - 182000 руб. ППЦ-9138 АН 089332 стоимость на ТО 24000 руб., на ремонт - 0 руб. КАМАЗ-5490 О301УХ161 стоимость на ТО 129000 руб.,на ремонт - 0 руб. КАМАЗ 5490-S5 Н481ХМ161 стоимость на ТО 103000 руб.,на ремонт - 0 руб.
15	Прочие расходы, связанные с содержанием автотранспорта	611	187	424	227%	391	220	56%	Увеличение затрат на прочие расходы, связанные с содержанием автотранспорта, проезд по платной автодороге, увеличение тарифа до 3,73руб./км Оплата ПЛАТОНа за проезд по федеральным дорогам за 2018г: МАЗ 6303А5 М 370 СЕ 32 31200 км/год * 3,73руб.-1км. = 116376 руб. МАЗ 567802 М 621 СЕ 32 19500 км/год * 3,73руб.-1км. = 72735 руб. МАЗ 6303А5 М 427 СА 32 27300 км/год * 3,73руб.-1км. = 101829 руб. КАМАЗ 5490S5 О 301 УХ 161 27300 км/год * 3,73руб.-1км.= 101829 руб. КАМАЗ 5490S5 Р 481 ХМ 161 31200 км/год * 3,73руб.-1км.= 116376 руб. МАЗ 6303А5 М 427 СА 32 27300 км/год * 3,73руб.-1км. = 101829 руб.
16	Проверка и калибровка средств измерения, градуировка емкостей	119	60	59	99%	182	-63	-35%	Стоимость калибровки автоцистерн в 2018г.: автоцистерны МАЗ гос.№ М 427 СА 32, М 428 СА 32, М 621 СЕ 32, М 370 УА 32 – 4х20000=80000 руб.; прицепы-цистерны АМ 4724 32, М 4725 32, АМ 4794 32 – 3х10000=30000 руб.; полуприцеп-цистерна АМ 5107 32 – 30000 руб.
17	ОСАГО	43	132	-89	-67%	78	-35	-45%	планирование затрат по ОСАГО на 2018 берется по факту 2017г.
18	КАСКО	80	90	-10	-11%	15	65	433%	
19	Периодические медицинские осмотры	49	0	49	0%	0	49	0%	затраты на периодические медицинские осмотры 1раз/год водители 12чел x 3500р = 42000 руб. механик 1чел. x 3500р = 3500 руб. диспетчер 1чел. x 3500р = 3500 руб.

Таблица 33. Расходы на содержание производственного автотранспорта в Автогранде, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
20	Предрейсовый медицинский осмотр	265	146	119	81%	50	215	426%	затраты на предрейсовый медосмотр увеличиваются, в связи с прохождением послерейсового медосмотра, основываясь на факте 2017г.: прохождение медосмотра в лицензированной организации 23дн*6чел по 2р/день = 278 раз/мес. по 80 руб. = 22080 руб./мес.за год = 264 960 руб.
21	Первичное и периодическое обучение правилам охраны труда	3	0	3	0%	0	3	0%	Обучение диспетчера и механика: по 1600руб., периодичность обучения 1раз в 3года
22	Первичное и периодическое обучение правилам пожарной безопасности, ГО и ЧС	1	0	1	0%	0	1	0%	Обучение диспетчера и механика по 700 руб., периодичность обучения 1раз в 1год
23	Подготовка кадров	29	42	-13	-30%	18	11	62%	На 2018г.: обучение по БДД 12чел x 1500 = 18000 руб.; обучение диспетчера по БДД - 8000 руб.; обучение водителей наставников - 2чел.х 1600р = 3200 руб.
24	Сотовая связь	5	5	0	-6%	7	-2	-30%	На 2017 год было запланировано 715 р. с НДС ежемесячно на грузовой транспорт. Планирование 2018г. в части грузового транспорта: по 500 р. на ед. транспорта. Некоторые сим-карты водителей были утеряны и поэтому не использовались - отсюда низкий факт 2017 г. в 2018 году сим-карты будут восстановлены.
25	Приобретение и поддержание первичных средств пожаротушения	18	6	12	200%	5	13	275%	В 2018г.требуется перезарядка всех огнетушителей в январе для 11 ед. техники 30шт.х 600руб. = 18000 руб.
26	Расходы на рекламу	48	25	23	92%	150	-102	-68%	Уменьшение затрат на рекламу в 2018г, т.к. уменьшилось количество единиц техники, на которой необходимо заменить рекламу с 11 до 4.
27	Госпошлина	0	43	-43	-100%	0	0	0%	Не планируется
28	Нотариальные и судебные расходы	0	0	0	0%	0	0	0%	Не планируется
29	Амортизация основных средств	1 989	1 989	0	0%	2 062	-74	-4%	По прогнозу 2017г.
30	Аренда, субаренда	240	295	-55	-19%	480	-240	-50%	Планируется по факту 2017г.
31	Налог на имущество	10	11	-1	-9%	0	10	0%	Планируется по факту 2017г.
32	Транспортный налог	123	124	-1	-1%	119	4	3%	
33	Питьевая вода	4	0	4	0%	0	4	0%	В 2017г. планируется потребление воды: норма 9,25л./мес. на 1чел. зима, лето 13,86л./мес.на 1чел. лето 4чел.х 9,25л /19л = 2 бутылки х120руб.=240руб./мес. зима 4чел.х 13,86л/19л = 3 бутылки х120руб.=360руб./мес.

Таблица 33. Расходы на содержание производственного автотранспорта в Автогранде, тыс. руб.

№ п/п	Статья	План 2018	Факт-прогноз 2017	Отклонение		План 2017	Отклонение		Пояснения
				абс.	%		абс.	%	
34	Управленческие расходы	246	116	130	113%	449	-203	-45%	
35	Заработная плата	0	49	-49	-100%	66	-66	-100%	
36	Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды	0	15	-15	-100%	20	-20	-100%	
37	Аренда, субаренда	120	20	100	493%	240	-120	-50%	Планируется по факту 2017г.
38	Сотовая связь	10	0	10	0%	0	10	0%	На 2017 год было запланировано 715 р. с НДС ежемесячно на грузовой транспорт. На 2018 появилась возможность планировать и на грузовой транспорт (водители) и на администрацию (механик, диспетчер). С учетом этого запланировано: ежемесячно 1000 руб. на администрацию (с учетом возможного продолжения использования 3G интернета) и по 500 р. на грузовой транспорт. Некоторые сим-карты водителей были утеряны и поэтому не использовались - отсюда низкий факт 2017 г. в 2018 году сим-карты будут восстановлены.
39	Интернет	17	0	17	0%	0	17	0%	На 2017 год не планировалось вообще, т.к. в 2016 году на момент формирования бюджета не было информации о переезде Автогранда. До переезда Автогранд использовал интернет НФБ ГЭС розница. В данном случае планируется до 1500 с НДС на подключение интернет-линии от Ростелекома, и ежемесячный платёж за 2-3 Мбит/с безлимит до 1500 с НДС.
40	Обслуживание и ремонт ИТ-оборудования	6	1	5	547%	6	-1	-9%	Как показал 2017 год, была 1 заправка картриджа + был установлено 2 новых картриджа, и планируется ещё 1 заправка. С учетом этого планирую 3 заправки в следующем году и одно ТО (также включающее заправку).
41	ИТ-оборудование и оргтехника (текущая деятельность)	0	0	0	0%	84	-84	-100%	Был вопрос по согласованию сумм по приобретению оргтехники, платёж не согласовывали с мая. В сентябре прошла закупка на 60 т.р., потому в прогнозе не отражено. На данный момент сотрудники Автогранда обеспечены собственной оргтехникой в полном объёме.
42	Инвентарь и хозяйственные принадлежности	9	0	9	0%	0	9	0%	Запланирована покупка микроволновой печи - 7 т.р. и электрочайника 2 т.р.
43	Мебель	55	0	55	0%	0	55	0%	В 2017г. офис переехал в отдельное помещение от ГЭС, появилась потребность в мебели. Мебель для офиса транспортного отдела: шкаф - 8000/шт x3= 24000руб.; стол - 4000/шт x2= 8000руб.; тумба - 3500/шт x3= 10500руб.; стул - 3000/шт x3= 9000руб.; вешалка- 3000/шт x1= 3000руб.
44	Канцелярские расходы	31	28	3	11%	32	-2	-5%	По нормативу УК
45	Информационно-консультационные услуги	0	3	-3	-100%	0	0	0%	Внеплановые затраты на расчет рыночной стоимости списанного автомобиля. В 2018г. не планируются
46	ИТОГО	13 699	11 350	2 349	21%	14 042	-343	-2%	

Таблица 34. Показатели по производственному автотранспорту в Автограде

№ п/п	Наименование	План 2018	Факт-прогноз 2017	Откл., абс	Откл., %
1	Количество авто, шт	11	12	-1	-8%
2	Ремонт текущий и капитальный на 1 авто в месяц, руб.	21 500	16 476	5 024	30%
3	Пробег 1 авто в месяц, км	4 192	4 192	0	0%
4	ГСМ на 1 авто в месяц, руб.	65 728	53 011	12 717	24%

Таблица 35. Расшифровка ОС по блоку АТП в рамках Инвестиционной программы, тыс. руб.

№ п/п	Наименование ОС	План 2018	Наименование инвестора ГЭС розница или Автогранд	Пояснения необходимости, перечень объектов (согласно утвержденной Инвестиционной программы)
1	Оборудование ГЛОНАС Ритм Voyager 2N	120	Автогранд	Замена списываемого оборудования, 6 шт.
2	ИТОГО	120		