

Справка за разходите, пряко свързани с дейността по лицензията

№	НАИМЕНОВАНИЕ НА РАЗХОДА	МЯРКА	Факт 2021	Прогноза 07.2022- 06.2023	Отклонение в абс.размер	% на измен. к.5/к.4
1	2	3	4	5	6	7
5	Разходи, пряко свързани с регулираните дейности по ЗЕ	хил. лв	10 444,0	17 153,6	6 709,6	64,24%
5.1.	Горива за автогтранспорт и булдозери	хил. лв	174,7	261,0	86,3	49,40%
5.2.	Работно облекло	хил. лв	20,4	24,6	4,2	20,80%
5.3.	Канцеларски материали	хил. лв	16,1	19,9	3,8	23,70%
5.4.	Материали за текущо поддържане	хил. лв	642,0	727,1	85,1	13,26%
5.5.	Застраховки	хил. лв	259,9	295,8	35,9	13,81%
5.6.	Данъци и такси	хил. лв	199,7	242,7	43,1	21,57%
5.7.	Пощенски разходи, телефони и абонаменти	хил. лв	68,5	77,5	9,0	13,21%
5.8.	Абонаментно поддържане	хил. лв	84,2	110,2	26,0	30,90%
5.9.	Въоръжена и противопожарна охрана	хил. лв	206,6	227,3	20,7	10,00%
5.10.	Наеми	хил. лв	0,0	0,0	0,0	0,00%
5.11.	Проверка на уреди	хил. лв	86,9	100,0	13,1	15,06%
5.12.	Съдебни разходи	хил. лв	3 023,1	362,8	-2660,3	-88,00%
5.13.	Експертни и одиторски разходи	хил. лв	511,5	570,3	58,8	11,51%
5.14.	Вода, отопление и осветление	хил. лв	106,2	116,8	10,6	10,00%
5.15.	Безплатна предпазна храна съгласно	хил. лв	442,0	486,2	44,2	10,00%
5.16.	Охрана на труда и екология	хил. лв	161,9	178,1	16,2	10,00%
5.17.	Служебни карти и пътувания	хил. лв	89,0	112,9	23,9	26,85%
5.18.	Командировки	хил. лв	85,0	102,4	17,3	20,35%
5.19.	Услуги граждански договори	хил. лв	0,0	0,0	0,0	0,00%
5.20.	Разходи за публикации	хил. лв	38,1	41,9	3,8	9,90%
5.21.	Изпитания на съоръженията	хил. лв	0,0	0,0	0,0	0,00%
5.22.	Разходи за лицензионни такси	хил. лв	46,5	51,2	4,7	10,00%
5.23.	Такса събрано инкасо	хил. лв	53,4	58,8	5,3	10,00%
5.24.	Такса дялово разпределение	хил. лв	287,7	316,5	28,8	10,00%
5.25.	Др. разходи по норм актове	хил. лв	3 781,1	4 159,2	378,1	10,00%
5.26.	Обучение и квалификация	хил. лв	4,1	4,5	0,4	10,00%
5.27.	Провизии при пенсиониране	хил. лв	55,3	60,8	5,5	10,00%
5.28.	Разлика в прогнозни (по реш. Ц-26/01.07.2021г.) и отчетени цени за газ и CO2 емисии	хил. лв	0,0	8 445,0	8445,0	#DIV/0!

Ръководител ФИД:

(П.Петрова)

Изп.Директор:

(С.Желев)