

Смета расходов МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» на производство тепловой энергии на 2014 год

N п/п	Показатели	Заявлено предприяти- ем на период регулирува- ния на 2014 год	Рассчитано Управлением на 2014 год		Отклонение расходов, принятых Управлени- ем на 2014 год, к рас- ходам, заявленным предприятием на 2014 год	
			с 01.01.2014 по 30.07.2014	с 30.07.2014 по 31.12.2014	тыс. руб.	%
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	241 099,00	108 922,26	87 060,81	-45 115,93	-18,71%
	- расходы на сырье и материалы	30 771,84	8 330,88	6 658,81	-15 782,15	-51,29%
	- расходы на топливо	115 007,00	65 253,13	52 156,37	2 402,50	2,09%
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	X	X	X	X	X
	- расходы на холодную воду	X	X	X	X	X
	- расходы на теплоноситель	X	X	X	X	X
	- амортизация основных средств и нематериальных активов	2 112,00	922,19	737,10	-452,71	-21,44%
	- оплата труда	44 575,00	17 084,76	13 655,73	-13 834,51	-31,04%
	- отчисления на социальные нужды	13 462,00	5 159,60	4 124,03	-4 178,37	-31,04%
	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	X	X	X	X	X
	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность	21 526,17	7 099,93	5 674,92	-8 751,32	-40,65%
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	4 978,27	1 785,30	1 426,98	-1 765,99	-35,47%
	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	1 895,59	395,46	316,09	-1 184,04	-62,46%
	- плата за выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую среду, размещение отходов и другие виды негативного воздействия на окружающую среду в пределах установленных нормативов и (или) лимитов	395,57	125,78	100,53	-169,26	-42,79%
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	3 253,04	1 478,50	1 181,75	-592,79	-18,22%
	- расходы на служебные командировки	136,23	28,27	22,59	-85,37	-62,67%
	- расходы на обучение персонала	160,38	88,65	70,86	-0,87	-0,54%
	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой	1 210,83	523,42	418,37	-269,04	-22,22%

	базы по налогу на прибыль					
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	1 615,07	646,41	516,67	-451,99	-27,99%
	- налог на имущество организаций	624,33	265,48	212,20	-146,66	-23,49%
	- земельный налог	X	X	X	X	X
	- транспортный налог	21,27	7,12	5,69	-8,46	-39,78%
	- водный налог	969,47	373,81	298,78	-296,87	-30,62%
	- прочие налоги	X	X	X	X	X
II.	Внереализационные расходы, всего	10 049,00	17,64	14,10	-10 017,26	-99,68%
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	X	X	X	X	X
	- расходы по сомнительным долгам	X	X	X	X	X
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	5 993,00	0,00	0,00	-5 993,00	-100,0%
	- другие обоснованные расходы, в том числе	4 056,00	17,64	14,10	-4 024,26	-99,22%
	- расходы на услуги банков	315,00	17,64	14,10	-283,26	-89,92%
	- расходы на обслуживание заемных средств	3 741,00	0,00	0,00	-3 741,00	-100,0%
III.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	6 477,00	290,16	231,92	-5 954,92	-91,94%
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	5 633,00	0,00	0,00	-5 633,00	-100,0%
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	844,00	290,16	231,92	-321,92	-38,14%
	- резервный фонд	X	X	X	X	X
	- прочие расходы	X	X	X	X	X
IV.	Налог на прибыль	2 854,00	72,54	57,98	-2 723,48	-95,43%
V.	Выпадающие доходы/экономию средств	2 361,00	0,00	0,00	-2 361,00	-100,0%
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	262 840,00	109 302,60	87 364,82	-66 172,58	-25,18%
VI. I	- на производство тепловой энергии	262 840,00	109 302,60	87 364,82	-66 172,58	-25,18%