

Смета расходов МУП «Яровской теплоэлектрокомплекс» на производство тепловой энергии на 2015 год

N п/п	Показатели	Заявлено предприяти- ем на период регулирува- ния на 2015 год	Рассчитано Управлением на 2015 год		Отклонение расходов, принятых Управлени- ем на 2015 год, к рас- ходам, заявленным предприятием на 2015 год	
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	тыс. руб.	%
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	242 050,00	99 347,05	94 228,37	-41 571,51	-17,2
	- расходы на сырье и материалы	36 856,00	4 972,13	4 715,95	-26822,44	-72,8%
	- расходы на топливо	106 409,00	50 879,87	48 258,37	-3735,41	-3,5%
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	X	X	X	X	X
	- расходы на холодную воду	1 964,0	982,16	931,55	17,96	0,9%
	- расходы на теплоноситель	X	X	X	X	X
	- амортизация основных средств и нематериальных активов	2 350,0	828,27	785,60	-678,58	-28,9%
	- оплата труда	49 592,00	21 872,36	20 745,43	-5454,42	-11,0%
	- отчисления на социальные нужды	14 977,00	6605,45	6 265,12	-1647,45	-11,0%
	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	17 231,00	8 494,39	8 056,73	-89,65	-0,5%
	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	876,00	435,14	412,72	2,09	0,2%
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	1673,00	695,66	659,82	-269,19	-16,1%
	- 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	3759,00	918,70	871,37	-1905,10	-50,7%
	- 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	620,00	128,23	121,63	-361,23	-58,3%
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	2494,00	1 295,78	1 229,01	120,83	4,8%
	- расходы на служебные командировки	45,00	21,72	20,60	-1,18	-2,6%
	- расходы на обучение персонала	136,00	63,78	60,49	-7,30	-5,4%
	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой	871,00	277,23	262,95	-311,56	35,8%

	базы по налогу на прибыль					
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	2 197,00	876,19	831,05	-428,88	-19,5%
	- налог на имущество организаций	450,00	230,12	218,26	14,37	3,2%
	- земельный налог	X	X	X	X	X
	- транспортный налог	21,00	3,80	3,60	-13,33	-63,5%
	- водный налог	971,00	419,50	397,89	-124,47	-12,8%
	- прочие налоги	165,00	222,77	211,29	284,55	172,5%
II.	Внереализационные расходы, всего	9951,00	X	X	-9551,00	-100,0%
	- 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	9612,00	X	X	- 9612,00	-100,0%
	- другие обоснованные расходы, в том числе	338,00	X	X	- 338,00	- 100%
	- расходы на услуги банков	X	X	X	X	X
	- расходы на обслуживание заемных средств	X	X	X	X	X
III.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	4591,00	327,27	310,41	-3930,58	-85,6%
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	3849,00	X	X	- 3849,00	-100,0%
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	725,00	238,35	226,07	-244,01	-33,7 %
	- резервный фонд	X	X	X	X	X
	- прочие расходы	17,00	88,92	86,34	162,44	955,5%
IV.	Налог на прибыль	2328,00	65,45	62,08	-2195,92	-94,3 %
V.	Выпадающие доходы/экономия средств	X	X	X	X	X
VI.	Необходимая валовая выручка, всего	258 920,00	99 739,78	94 600,86	- 57649,00	- 22,3%
VI. 1	- на производство тепловой энергии	258 920,00	99 739,78	94 600,86	- 57649,00	- 22,3%