**Смета расходов ООО «Новокузнецкая теплосетевая компания» на 2015 г.**

**по системе теплоснабжения ОАО «Кузнецкая ТЭЦ»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Ед. изм.** | **I полугодие 2015 г.** | **II полугодие 2015 г.** |
|
| **I** | **Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего** | **тыс.руб.** | **28 369,68** | **29 263,14** |
| 1.1 | **- расходы на сырье и материалы, в т.ч** | тыс.руб. | 1 901,50 | 1 901,50 |
|  | вспомогательные материалы на текущее обслуживание | тыс.руб. | 1 901,50 | 1 901,50 |
| 1.2 | **- расходы на топливо** | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** |
| 1.3 | **- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе** | тыс.руб. | **3 628,25** | **3 909,26** |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 3 334,55 | 3 597,66 |
|  | - тепловая энергия | тыс.руб. | 287,53 | 305,06 |
|  | - теплоноситель | тыс.руб. | 6,17 | 6,54 |
| 1.4 | **- амортизация основных средств и нематериальных активов (неподконтрольные расходы)** | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** |
| 1.5 | **- оплата труда всего, в том числе** | тыс.руб. | **7 020,69** | **7 491,08** |
| 1.6 | **- отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе** | тыс.руб. | **2 120,25** | **2 262,31** |
| 1.7 | **- ремонт основных средств всего, в том числе** | тыс.руб. | **5 759,14** | **5 759,14** |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 5 759,14 | 5 759,14 |
| 1.8 | **- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность (передача воды, тепла, водоотведение) (неподконтрольные расходы), в том числе** | тыс.руб. |  |  |
| 1.9 | **- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями: вывоз шлака, энергетические обследования, услуги подразделений предприятия** | тыс.руб. | **170,00** | **170,00** |
| 1.10 | **- затраты на ремонт и эксплуатацию собственного автотранспорта и автотракторной техники** | тыс.руб. |  |  |
| 1.11 | **- 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** | тыс.руб. |  |  |
| 1.12 | **- 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** | тыс.руб. |  |  |
| 1.13 | **- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи, всего АРЕНДНАЯ ПЛАТА** | тыс.руб. | **3 523,03** | **3 523,03** |
|  | арендная плата (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 3 523,03 | 3 523,03 |
| 1.14 | **- расходы на служебные командировки** | тыс.руб. |  |  |
| 1.15 | **- расходы на обучение персонала** | тыс.руб. |  |  |
| 1.16 | **- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль** | тыс.руб. |  |  |
| 1.17 | **- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:** | тыс.руб. | **4 246,82** | **4 246,82** |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 641,44 | 641,44 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 3 605,38 | 3 605,38 |
| **II** | **Внереализационные расходы, всего** | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** |
| 2.1 | **- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации** | тыс.руб. |  |  |
| 2.2 | **- расходы по сомнительным долгам (не подконтрольные расходы)** | тыс.руб. |  |  |
| 2.3 | **- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей** | тыс.руб. |  |  |
| 2.4 | **- другие обоснованные расходы, в том числе** | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** |
| **III** | **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего** | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** |
| **IV** | **Налог на прибыль** | тыс.руб. |  |  |
| **V** | **Выпадающие доходы/экономия средств** | тыс.руб. |  |  |
| **VI** | **Необходимая валовая выручка** | тыс.руб. | **28 369,68** | **29 263,14** |
| **VII** | **Полезный отпуск на потребительский рынок** | **тыс.Гкал.** | **186,74** | **186,74** |