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

**по системе теплоснабжения ООО «КузнецкТеплоСбыт» (Западно-Сибирская ТЭЦ)**

тыс. руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ 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.** | **15 147,64** | **15 743,22** |
| **1.1** | **- расходы на сырье и материалы, в т.ч** | **тыс.руб.** | **250,00** | **250,00** |
|  | вспомогательные материалы на текущее обслуживание | тыс.руб. | 250,00 | 250,00 |
| 1.2 | **- расходы на топливо** | тыс.руб. | **0,00** | **0,00** |
| 1.3 | **- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, в том числе** | тыс.руб. | **1 195,68** | **1 280,08** |
|  | - электроэнергия | тыс.руб. | 881,84 | 947,09 |
|  | - тепловая энергия | тыс.руб. | 311,33 | 330,32 |
|  | - теплоноситель | тыс.руб. | 2,52 | 2,67 |
| 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. | **5 859,88** | **6 252,49** |
| 1.6 | **- отчисления на социальные нужды (неподконтрольные расходы) всего, в том числе** | тыс.руб. | **1 769,68** | **1 888,25** |
| 1.7 | **- ремонт основных средств всего, в том числе** | тыс.руб. | **330,00** | **330,00** |
|  | выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | 330,00 | 330,00 |
| 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. | **113,33** | **113,33** |
| 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. | **2 912,09** | **2 912,09** |
|  | арендная плата (неподконтрольные расходы) | тыс.руб. | 2 912,09 | 2 912,09 |
| 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. | **2 716,97** | **2 716,97** |
|  | - прочие расходы | тыс.руб. | 515,22 | 515,22 |
|  | - общехозяйственные расходы | тыс.руб. | 2 201,75 | 2 201,75 |
| **II** | **Внереализационные расходы, всего** | 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. | **15 147,64** | **15 743,22** |
| **VII** | **Полезный отпуск на потребительский рынок** | **тыс.Гкал.** | **118,92** | **118,92** |