

Общество с ограниченной ответственностью
"РОСМИКС"

105037, г. Москва, Измайловский пр., д.11, корп.2 тел.(495)7818143, факс(499) 7818140

Первому заместителю
Председателя РЭК Москвы
Гребцову П.В.

Исх. № 11/574 от 30.09.2013г.
На №РЭК/ЭК-5232НЗ от 06.09.2013

Уважаемый Павел Владимирович!

Общество с ограниченной ответственностью «РОСМИКС», ИНН 7719284001, КПП 771901001, юридический адрес: 105037, Москва, Измайловский пр., д. 11, стр. 2, на Ваш запрос от 06.09.2013 №РЭК/ЭК-5232НЗ о предоставление расчета тарифов в сфере теплоснабжения на 2014 год отправляет Вам следующие документы по ГТЭС «Терешково».

- 1) Калькуляцию тарифа на 2014 год. (печатном и электронном виде)
- 2) Обосновывающие документы согласно реестру материалов к предложению об установлении тарифов на тепловую энергию ООО «РОСМИКС» от 30 сентября 2013 № 1

Ответственный исполнитель – Садыков Забир Сагитович,
контактный телефон: 781 81 43.

С уважением,

Генеральный директор



ООО "ОлимпТелеком"
ЭКСПЕДИЦИЯ

Принято 30 09 2013
Сп. инспектор _____

**Реестр материалов к предложению об установлении тарифов
на тепловую энергию ООО "Росмикс" от "30" сентября 2013 № 1**

№ п/п	Статья сметы затрат для расчета тарифов	Наименование документа	№ тома	Страница
1	2	3	4	5
I.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг)			
	- расходы на сырье и материалы	Оборотно-сальдовая ведомость по счету 10 за 2012	1	2
		Расчет расходов на сырье и материалы	1	245
		Договор № ТК195/11 с ООО Газпромнефть-центр о поставках газа	1	264
		Форма 6-ТП Сведения о работе тепловой электростанции за 2011 год	2	2
		Форма 6-ТП Сведения о работе тепловой электростанции за 2012 год	2	8
		Договоры поставки и транспортировки газа между ООО Росмикс и ОАО Мосгаз: Договор №32-7-1356 13 от 29.03.2013; Договор №32-8-1356 13 25.10.2012; Договор №32-8-1356 11 от 14.03.2011	2	14
		Акты поданного-принятого и оттранспортированного газа по договору поставки и транспортировки за 2012 год	2	57
		Акты поданного-принятого и оттранспортированного газа по договору поставки и транспортировки за 2013 год	2	89
		Баланс ГТЭС Терешково за 2013 год (РДУ)	2	109
		Приказ ФСТ РФ от 27.10.2011 N 258-э/10 "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ГУП "Мосгаз" на территории г. Москвы и Московской области"	2	124
		Приказ ФСТ России от 11.12.2012 N 354-э/8 (ред. от 21.05.2013) "Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО "МОСГАЗ" на территории г. Москвы и территории Московской области"	2	127
	- расходы на топливо	Приказы Минэнерго России об утверждении нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 МВт и более на 2012 и 2013 гг.	2	131
		Приказ ФСТ России от 27.10.2011 N 257-э/9 (ред. от 03.07.2012, с изм. от 28.11.2012) "Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Москва" на территории Московской области и г. Москвы"	2	136
		Приказ ФСТ России от 05.03.2013 N 45-э/4 "Об утверждении размера платы за снабженческо-сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям газа ООО "Газпром межрегионгаз Москва" на территории Московской области и территории г. Москвы"	2	140
		Данные о фактических расходах на топливо за 2011-2013 гг.	2	144
		Баланс электрической энергии и мощности электростанции - поставщика электроэнергии (мощности) оптового и розничного рынка на 2013 год	2	150

		Баланс электрической энергии и мощности электростанции - поставщика электроэнергии (мощности) оптового и розничного рынка на 2014 год	2	165
		Сводная таблица результатов расчетов нормативов удельных расходов топлива на отпущенную электроэнергию и тепло по ГТЭС «Терешково» на 2014 год	2	183
		Форма 9, 10, ООО РОСМИКС	2	185
	- расходы на холодную воду	Договор ООО "Росмикс" с МГУП "Мосводоканал" №587303 на отпуск воды и приём сточных вод в городскую канализацию	2	192
	- амортизация основных средств и нематериальных активов	Реестр инвентарных карточек ОС	3	2
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 за 9 месяцев 2013 г.	3	12
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 02 за 9 месяцев 2013 г.	3	24
		Инвентарная книга за 2012 год	3	47
	- оплата труда	Штатное расписание за 2011 год, приказы по изменению штатного расписания	3	58
		Штатное расписание за 2012 год, приказы по изменению штатного расписания	3	99
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 68 за 9 месяцев 2013 г.	3	165
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 69 за 9 месяцев 2013 г.	3	166
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 за 9 месяцев 2013 г.	3	168
		Коллективный договор ООО "Росмикс" на 2011-2014 гг.	3	173
		Расчет расходов на оплату труда ГТЭС "Терешково" на 2013-2014 гг.	3	196
		Штатное расписание на 01.07.2013	3	199
	- отчисления на социальные нужды	Ставки страховых взносов в фонды в 2013 году	3	204
		Уведомление о размере страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	3	205
	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	Годовой график ремонтов энергетического оборудования ГТЭС Терешково на 2013 год	3	206
		Годовой график ремонтов энергетического оборудования ГТЭС Терешково на 2014 год	3	213
	- 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	Договор об оказании охранных услуг №046 от 1.10.12 между ООО "Росмикс" и ООО "Адамант"	4	2
		Договоры на оказание услуг: поддержка работоспособности серверного оборудования между ООО "Росмикс" и ООО "Аргус Тек"	4	7
		Договор №13283 от 19.04.06 на передачу и информационное обслуживание систем Консультант Плюс между ООО "Ромикс" и ЗАО "Что делать Информ"	4	23
		Договор №15740 от 1.06.12 на оказание услуг связи проводного радиовещания и оповещения между ООО "Росмикс" и ФГУП "МГРС"	4	42
		Договор на резервирование мест в линейно-кабельных сооружениях ОАО МГТС и эксплуатацию линейно-кабельных сооружений ОАО МГТС	4	47
		Договоры об оказании услуг радиотелефонной связи между ООО "Росмикс" и ОАО "Мегафон"	4	56

		Договоры о предоставлении услуг междугородной и международной телефонной связи ООО "Росмиск"	4	80
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 20 за 9 месяцев 2013 г.	4	188
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 25 за 9 месяцев 2013 г.	4	468
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 26 за 9 месяцев 2013 г.	4	193
		Оборотно-сальдовая ведомость по счету 60 за 9 месяцев 2013 г.	4	196
		Расчет затрат на услуги сторонних организаций на 2013-2014 годы	4	431
	- 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	Договор №1857/2094 ООО "Росмиск" и ГУП "Мосводосток" по приему в городскую водоотводящую систему поверхностного стока и транспортировке сточных вод	4	434
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	Договор о предоставлении участка в пользование на условиях аренды (договор аренды земли) с Департаментом земельных ресурсов г. Москвы №М-07-508228 от 29.01.10	4	452
	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	Договоры добровольного медицинского страхования с ОСАО "Ингосстрах"	5	2
		Договоры добровольного медицинского страхования с ОСАО "РЕСО-Гарантия"	5	234
		Договоры страхования имущества с ООО СК "ВТБ-Страхование"	5	277
		Полис по страхованию имущества ОАО "КапиталЪ Страхование"	5	318
		Договор по страхованию ответственности работодателя с ЗАО "АИГ страховая и перестраховочная компания"	5	343
		Договор страхования монтажных работ и связанных с ними рисков с ЗАО "Страховая акционерная компания Альянс"	5	378
	налог на имущество организаций	Налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 1 квартал 2013 года	6	2
		Налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 2 квартал 2013 года	6	6
		Налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 1 квартал 2012 года	6	10
		Налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 2 квартал 2012 года	6	15
		Налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 3 квартал 2012 года	6	19
		Налоговый расчёт по авансовому платежу по налогу на имущество организаций за 4 квартал 2012 года	6	21
		Налоговая декларация по транспортному налогу за 2012 год	6	25
	- транспортный налог			
	прочие налоги	Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2013 года	6	36
		Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартала 2013 года	6	39
		Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 1 квартал 2012 года	6	44
		Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 2 квартала 2012 года	6	47

		Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 3 квартала 2012 года	6	50
		Налоговая декларация по налогу на добавленную стоимость за 4 квартала 2012 года	6	53
II.	Внереализационные расходы			
	- расходы на услуги банков	Кредитные договоры и Заявления на выдачу кредита ЗАО "Дексиа банк"	6	56
		Кредитные договоры "Дениз банк АГ"	6	99
		Кредитные договоры с ЗАО "ИШБАНК"	6	181
		Кредитные соглашения с ЗАО "Кредит Европа Банк"	6	193
		Кредитные договоры с ЗАО "Кредит Европа Банк"	6	218
		Договоры займа с АО "Росмикс Интернационал БВ"	6	289
		Кредитные договоры с АКБ "Япы Креди Банк Москва" (ЗАО)	6	416
	- расходы на обслуживание заемных средств	Расчет размера расходов на обслуживание заемных средств на 2013-2014 гг.	7	2
		ROSMIKS LLC LOANS STATUS	7	14
III.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	-		
IV.	Налог на прибыль	Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2013 года	7	23
		Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 полугодие 2013 года	7	32
		Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 квартал 2012 года	7	40
		Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 1 полугодие 2012 года	7	49
		Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 3 квартала 2012 года	7	60
		Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций за 4 квартала 2012 года	7	70
V.	Выпадающие доходы/экономия средств	-		
VI.	Бухгалтерская отчетность	Бухгалтерский баланс за 2012 год	7	80
		Аудиторское заключение, финансовая отчетность за 2012 год	7	105
		Бухгалтерский баланс на 31 марта 2013 г.	7	110
		Бухгалтерский баланс на 30 июня 2013 г.	7	114
		Бухгалтерская отчетность за 2012 год	7	118
		Бухгалтерская отчетность (Январь-Декабрь 2012 года). Пояснения 1-9.	7	131
		План счетов бухгалтерского учета	7	150
VII.	Статистическая отчетность	Форма П-2 Сведения об инвестициях в нефинансовые активы и средствах на долевое строительство за январь-июнь 2013 года	7	162
		Форма П-4 Сведения о численности и заработной плате работников за 1 полугодие 2013 года	7	168
		Форма №1-ИНВЕСТ за январь-март 2013 года	7	171
		Форма П-4 за 1 квартал 2013 года	7	176
		Форма П-5 за январь-март 2013 года	7	179
		Форма №1-ИНВЕСТ за январь-июнь 2013 года	7	184
		Форма П-5(м) за январь-июнь 2013 года	7	189
		Форма 46ТЕ.2011(v2.0) за март 2013 года	7	196
		Форма 46ТЕ.2011(v2.0) за февраль 2013 года	7	202
		Форма 46ТЕ.2011(v2.0) за январь 2013 года	7	208
VIII.	Прочие материалы	-		