Приложение 4.6

Смета расходов ООО "РОСМИКС"

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Утверждено РЭК Москвы на 2013 г.			Предложение организации на 2014 г.			Рост к утв. на 2013 г., %	Предложение РЭК Москвы на 2014 г.			Рост к утв. на 2013 г., %	Отклонение от предложения организации, +/-
		Всего	в том числе		Всего	в том числе			Всего	в том числе			
			электрическая энергия	тепловая энергия		электрическая энергия	тепловая энергия			электрическая энергия	тепловая энергия		
I	**Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего**	**2 153 963,14**	**1 778 575,80**	**375 387,34**	**3 961 842,21**	**3 575 439,11**	**386 403,10**	**183,9%**	**2 105 038,83**	**1 902 406,32**	**202 632,50**	**97,7%**	
1.1.	расходы на сырье и материалы	18 438,86	15 152,82	3 286,04	24 082,69	21 721,60	2 361,09	130,6%	12 744,24	11 508,05	1 236,19	69,1%	
1.2.	расходы на топливо	1 223 736,88	1 005 651,03	218 085,85	1 858 934,75	1 676 682,89	182 251,86	151,9%	1 501 060,38	1 355 015,25	146 045,12	122,7%	
1.3.	расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы, тыс.руб.												
1.4.	расходы на холодную воду				5 507,48	4 967,52	539,96		5 161,81	4 661,11	500,70		
1.5.	расходы на теплоноситель												
1.6.	амортизация основных средств и нематериальных активов	484 515,20	398 168,28	86 346,92	1 492 521,24	1 346 192,93	146 328,31	308,0%	299 409,00	270 366,33	29 042,67	61,8%	
1.7.	оплата труда	78 480,00	64 493,84	13 986,16	167 019,88	150 645,08	16 374,80	212,8%	82 874,88	74 836,02	8 038,86	105,6%	
1.8.	отчисления на социальные нужды	20 387,36	16 754,07	3 633,29	32 333,79	29 163,75	3 170,04	158,6%	21 529,05	19 440,73	2 088,32	105,6%	
1.9.	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	128 341,78	110 467,29	17 874,49	49 872,87	44 983,28	4 889,59	38,9%	27 340,54	24 688,51	2 652,03	21,3%	
1.10.	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	19 523,01	19 523,01		20 603,29	20 603,29		105,5%	20 603,29	20 603,29			
1.11.	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	6 402,26	5 261,29	1 140,97	1 354,51	1 221,71	132,80	21,2%	1 354,51	1 223,12	131,39	21,2%	
1.12.	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	11 341,39	9 320,21	2 021,18	28 698,91	25 885,24	2 813,67	253,0%	11 976,51	10 814,79	1 161,72	105,6%	
1.13.	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	56,78	46,66	10,12	621,53	560,59	60,94		621,53	561,24	60,29		
1.14.	арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	913,80	750,95	162,85	950,35	857,18	93,17	104,0%	950,35	858,17	92,18	104,0%	
1.15.	расходы на служебные командировки	265,36	218,07	47,29	1 468,67	1 324,68	143,99		280,22	253,04	27,18	105,6%	
1.16.	расходы на обучение персонала	290,36	238,61	51,75	2 748,65	2 479,17	269,48		306,62	276,88	29,74	105,6%	
1.17.	расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	5 084,00	4 177,96	906,04	35 337,59	31 873,06	3 464,53		5 368,70	4 847,94	520,76	105,6%	
1.18.	другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	156 186,10	128 351,71	27 834,39	239 786,01	216 277,14	23 508,87	153,5%	113 457,20	102 451,85	11 005,35	72,6%	
	- налог на имущество организаций	156 107,07	128 286,76	27 820,31	239 713,12	216 211,40	23 501,72	153,6%	113 384,31	102 386,03	10 998,28	72,6%	
	- земельный налог												
	- транспортный налог	79,03	64,95	14,08	72,89	65,74	7,15	92,2%	72,89	65,82	7,07	92,2%	
	- водный налог												
	- прочие налоги												
II	**Внереализационные расходы, всего**	**23 784,80**	**19 546,04**	**4 238,76**	**703 947,52**	**634 931,78**	**69 015,74**		**238,74**	**215,58**	**23,16**		
2.1.	расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации												
2.2.	расходы по сомнительным долгам												
2.3.	расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей												
2.4.	другие обоснованные расходы, в том числе:	23 784,80	19 546,04	4 238,76	703 947,52	634 931,78	69 015,74		238,74	215,58	23,16		
	- расходы на услуги банков	784,80	644,94	139,86	238,74	215,33	23,41	30,4%	238,74	215,58	23,16	30,4%	
	- расходы на обслуживание заемных средств	23 000,00	18 901,10	4 098,90	703 708,78	634 716,45	68 992,33		0,00	0,00	0,00		
III	**Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,0%**	**0,00**
3.1.	расходы на капитальные вложения (инвестиции)												
3.2.	денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)												
3.3.	резервный фонд												
3.4.	прочие расходы												
IV	**Налог на прибыль**												
V	**Выпадающие доходы(+)/экономия средств(-)**												
VI	**Необходимая валовая выручка, всего**	**2 177 747,94**	**1 798 121,84**	**379 626,10**	**4 665 789,73**	**4 210 370,89**	**455 418,84**	**20,9%**	**2 105 277,57**	**1 902 621,90**	**202 655,66**		**0,00**
VI.1	- на производство электрической энергии	1 798 121,84			4 210 370,89				1 902 621,90				
VI.2	- на производство тепловой энергии	379 626,10			455 418,84				202 655,66				0,00
VI.3	- на производство теплоносителя												
VI.4	- прочая продукция												