

Смета расходов на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ЗАО "Теплосервис"  
Троицкого городского округа на 2015 год

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Ед. изм	Базовый период с 24.10.2014	Период регулирования с 01.07.2015			Отклонения по статьям	Примечание	
				Данные организации	Рост, %	К утверждению ЕТО			Рост, %
1	2	3	5	9	10		9	6	
	Полезный отпуск	Гкал/час	74,20	74,20	0,0	74,20	0,0	0,00	Финанс ОАО "ОГК-2" Троицкая ГРЭС, L= 2,25 км
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс.руб	1 586,93	1 665,82	5,0	1 665,82	5,0	0,01	
	- расходы на сырье и материалы, в т.ч.		681,49	716,24	5,1	716,24	5,1	0,00	С учетом инфляционного роста
	сырье и материалы		12,60	13,24	5,1	13,24	5,1	0,00	
	ГУМ		58,80	61,80	5,1	61,80	5,1	0,00	
	ремонт хол способом		610,08	641,20	5,1	641,20	5,1	0,00	В размере аварийного запаса
	- расходы на топливо								
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы								
	- расходы на холодную воду								
	- расходы на теплоноситель								
	- амортизация основных средств и нематериальных активов								
	- оплата труда		492,46	519,54	5,5	519,54	5,5	0,00	Числ. ОПП - 2 чел., ср. з/пл. - 15 743 руб.
	ОПП		333,38	333,83	5,5	333,83	5,5	0,00	Числ. - 2 чел., ср. з/пл. - 14 742 руб.
	Цеховой персонал		67,16	70,85	5,5	70,85	5,5	0,00	Числ. - 0,35 чел., ср. з/пл. - 16 868 руб.
	АУП (обществовост.)		89,92	94,86	5,5	94,86	5,5	0,00	Числ. - 0,4 чел., ср. з/пл. - 19 763 руб.
	- отчисления на социальные нужды		148,72	156,90	5,5	156,90	5,5	0,01	30,2%
	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом								
	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность								
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями		173,67	182,53	5,1	182,53	5,1	0,00	С учетом инфляционного роста
	- 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								
	- 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		0,05	0,05	0,0	0,05	0,0	0,00	
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи		90,55	90,55	0,0	90,55	0,0	0,00	По договору аренды
	- расходы на служебные командировки								
	- расходы на обучение персонала								
	- транспортные расходы								
	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль								
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:								
	- налог на имущество организаций								
	- земельный налог								
	- транспортный налог								
	- водный налог								
	- прочие налоги								
	- прочие расходы								
II	Внебюджетные расходы, всего								
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации								
	- расходы по сомнительным долгам								
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей								
	- другие обоснованные расходы, в том числе								
	- расходы на услуги банков								
	- расходы на обслуживание заемных средств								
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего		70,90	70,90	0,0	70,90	0,0	0,00	
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)								
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)							0,00	
	- резервный фонд								
	- прочие расходы		70,90	70,90	0,0	70,90	0,0	0,00	соц развитие, налоги
IV	Налог на прибыль							0,00	
V	Выпадающие доходы/экономию средств								
VI	Необходимая валовая выручка, всего		1 657,83	1 736,72	4,8	1 736,72	4,8	0,01	
VI.1	- на производство электрической энергии								
VI.2	- на производство тепловой энергии								
VI.3	- на производство теплоносителя								
VI.4	- прочая продукция								
	Тариф	руб./Гкал/час в мес.	1 861,90	1 950,49	4,8	1 950,49	4,8		НДС не предусмотрен