

Смета расходов*

мини-ТЭС Курьяново

№ п/п	Наименование показателя	План (тыс.руб.) (РЭК 2012)	ед. измерения	факт	
				всего год 2012	кол-во
1	2	4			
1.	Сырье, основные материалы	12 512,35			11 108 802,62
2.	Вспомогательные материалы	6 444,24			4 560 776,89
	из них на ремонт	4 930,00			3 813 399,00
3.	Работы и услуги производственного характера	34 052,39			38 699 426,43
	из них на ремонт	1 300,00			442 566,50
4.	Топливо на технологические цели	13 247,60	куб.м.	27 534 378,00	11 507 993,29
5.	Энергия				
6.	Затраты на оплату труда	10 512,95			12 016 242,74
	из них на ремонт				
7.	Отчисления на социальные нужды	2 592,09			3 096 575,04
	из них на ремонт				
8.	Амортизация основных средств	137 571,60			137 764 631,09
9.	Прочие затраты всего, в том числе:	20 036,17			21 081 906,46
9.1.	Целевые средства на НИОКР				
9.2.	Средства на страхование	2 128,58			2 872 287,50
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	250,00			4 054,45
9.4.	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети				
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)				
9.6.	Водный налог (ГЭС)				
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	16 833,31			16 846 788,93
9.7.1.	Налог на землю АРЕНДНАЯ ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ	845,49			845 487,24
9.7.2.	Налог на НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО	15 987,82			16 001 301,69
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в т. ч.	824,28			1 358 775,58
9.8.1.	Арендная плата				
10.	Итого расходов	236 969,39			239 836 354,56
	из них на ремонт				4 255 965,50
11.	Недополученный по независящим причинам доход	23 525,97			
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования				
13.	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	260 495,36			
14	Прибыль, в т.ч.	31 290,00			30 514 000,74
	проценты по займу	31 290,00	евро	763 160,00	30 514 000,74
	на развитие производства				
15	НВВ (Выручка от реализации)	291 785,36			297 300 315,22
	- электрическая энергия	230 508,17	руб.		234 880 085,33
	- тепловая энергия	61 277,19	руб		62 420 229,90
16	Полезный отпуск электрической энергии	70,30	тыс.кВтч	71 636,34	
17	Полезный отпуск тепловой энергии	63,66	Гкал	64 883,21	
18	Тариф (цена) на электрическую энергию	3 278,920	руб./тыс.кВтч	3 278,784	
19	Тариф на тепловую энергию	962,570	руб./Гкал	962,040	
	Финансовый результат (без курсовых разниц)	23 525,97			26 949 959,92
	Курсовые разницы от переоценки обязательств				15 767 568,28