

ДОХОДЫ / РАСХОДЫ статьи 2016

сумма руб.

мини-ТЭС Курьяново

СТАТЬЯ / ПЕРИОД	ВСЕГО	ед.изм	количество всего
доходы от реализации	248 407 169,84		
электроэнергия КОС	181 323 184,78	кВтч	67 479 855,00
теплоэнергия (пар) КОС	36 151 615,72	Гкал	32 726,42
теплоэнергия (гор.вода) КОС	30 932 369,34	Гкал	28 098,86
расходы по производству и реализации	265 416 943,68		
Материалы: основные: жел.руда КОС	18 445 871,63	кг	196 800,00
Материалы: основные: уголь КОС	3 628 526,65	кг	20 500,00
Материалы: основные: масло КОС	2 202 720,00	л	12 480,00
Материалы: основные: прочие КОС	193 690,55		0,00
Материалы: вспомогательные КОС	125 592,42		0,00
Текущее обслуживание: материалы КОС	721 526,01		0,00
Текущее обслуживание: запчасти КОС	2 740 456,20		0,00
Топливо биогаз КОС	18 135 213,84	куб.м	27 126 595,00
Услуги:			
водоснабжение холодная вода КОС	2 219 317,38	куб.м	78 089,08
водоотведение прием сточных вод КОС	47 263,67	куб.м	2 401,07
плата за сброс загрязняющих веществ КОС	12 837,12	дн	366,00
Теплоснабжение КОС	103 613,69	Гкал	102,60
Утилизация руды КОС	1 532 720,66	тн	231,42
Утилизация угля КОС	102 330,51	тн	22,80
Вывоз мусора КОС	589 957,80	смен	48,00
Утилизация отходов КОС	5 843,95		0,00
Техобслуживание: ТО ГПА КОС	30 085 337,92	моточас	31 205,00
Техобслуживание: ТО ОПО КОС	303 050,88		0,00
Техобслуживание: ТО холодильного оборудования КОС	97 457,64		0,00
Техобслуживание: ТО системы газового мониторинга КОС	49 576,27		0,00
Техобслуживание: ТО грузоподъемного оборудования КОС	379 247,88		0,00
Техобслуживание: ТО системы пожаротушения КОС	1 293 766,26		0,00
Техобслуживание: ТО компрессорной станции КОС	30 508,47		0,00
Техобслуживание: ТО сосудов-резириров КОС	39 687,61		0,00
Техобслуживание: АСУ КОС	509 554,99	Часы	69,00
Техобслуживание: погрузчика КОС	16 772,77		0,00
Текущее обслуживание: ремонт оборудования КОС	549 025,60		0,00
Обследование и ремонт дымовой трубы КОС	79 135,05		0,00
Содержание имущества: ремонт помещений КОС	300 330,46		0,00
Проверка и испытание электроустановок КОС	41 507,05		0,00
Поверка приборов учета КОС	73 918,18		0,00
Транспортные услуги КОС	53 771,19		0,00
Аренда КОС администрация распределяемые	287 909,41		0,00
обучение КОС	213 500,00		0,00
медосмотры КОС	50 150,00		0,00
услуги связи КОС	572 374,01		0,00
услуги связи КОС администрация распределяемые	101 047,83		0,00
услуги управления эксплуатацией КОС	35 305 275,00		0,00
Расходы на экологию КОС	726 672,03		0,00
Лабораторный анализ материалов КОС	341 075,00		0,00
Персонал:			
оплата труда КОС	16 167 784,29		
страховые взносы от фот КОС	4 473 508,85		
оплата труда КОС администрация распределяемые	1 596 235,89		
страховые взносы от фот КОС администрация распределяемые	354 766,70		
добровольное мед.страхование КОС	490 336,74		
Амортизация:			
Амортизация ОС КОС	107 101 360,47		
амортизация КОС администрация распределяемые	8 196,98		
Налоги:			
налог на имущество КОС	5 417 285,60		
плата за загрязнение КОС	42 412,95		
аренда земли КОС	512 356,56		
Страхование:			
страхование имущества КОС	1 226 845,15		
страхование ОПО КОС	36 858,75		
Прочие расходы:			
хозяйственные расходы КОС	120 520,46		
расходные материалы для офиса КОС	42 951,68		
канцтовары КОС	24 211,83		
канцтовары КОС администрация распределяемые	0,00		
представительские расходы КОС	216 103,97		
представительские расходы КОС администрация распределяемые	1 865,95		
командировочные расходы КОС администрация распределяемые	62 994,68		
спецодежда КОС	44 616,53		
инвентарь и инструменты КОС	144 154,71		
Содержание служебного транспорта КОС	482 010,40		
лицензия КОС	90 299,03		
госпошлины КОС	1 600,00		
прочие расходы на персонал КОС администрация распределяемые	5 999,84		
юридические, консультационные, аудиторские услуги КОС	3 568 236,69		
юридические, консультационные, аудиторские услуги КОС администрация распределяемые	800 674,98		
программное обеспечение КОС	12 528,00		
программное обеспечение КОС администрация распределяемые	15 092,43		
прочие КОС	47 000,00		
внепреализационные доходы	91 450 633,14		
курсовые разницы доходы КОС	90 422 189,04		
курсовые разницы доходы КОС администрация распределяемые	29 780,07		
конвертация доходов КОС администрация распределяемые	30 463,94		
проценты доходов КОС администрация распределяемые	836 363,30		
списание долгов доходы КОС администрация распределяемые	0,01		
выбытие имущества КОС	131 836,78		
внепреализационные расходы	47 699 730,20		
курсовые разницы расходы КОС	30 300 254,48		
курсовые разницы расходы КОС администрация распределяемые	211 248,31		
конвертация расходов КОС администрация распределяемые	1 307 024,57		
списание долгов КОС	135 917,76		
списание долгов КОС администрация распределяемые	18 882,63		
проценты по займу КОС	15 641 084,61		
услуги банка КОС	30 269,10		
услуги банка КОС администрация распределяемые	55 048,74		
ВСЕГО	26 741 129,10		

ДОХОДЫ / РАСХОДЫ статьи 2016

сумма руб.

мини-ТЭС Люберцы

СТАТЬЯ / ПЕРИОД	ВСЕГО	ед.изм	количество всего
доходы от реализации	165 890 953,37		
электроэнергия ЛОС	138 744 717,24	кВтч	53 848 536,00
теплоэнергия (пар) ЛОС	0,00	Гкал	0,00
теплоэнергия (гор.вода) ЛОС	27 146 236,14	Гкал	25 157,30
сушка осадка ЛОС	0,00	куб.м.	0,00
расходы по производству и реализации	366 305 312,88		
Материалы: основные: жел.руда ЛОС	11 180 571,16	кг	115 200,00
Материалы: основные: уголь ЛОС	3 442 358,40	кг	20 000,00
Материалы: основные: масло ЛОС	2 936 960,00	л	16 640,00
Материалы: основные: прочие ЛОС	31 449,58		2,30
Материалы: вспомогательные ЛОС	228 502,44		0,00
Текущее обслуживание: материалы ЛОС	1 122 172,91		0,00
Текущее обслуживание: запчасти ЛОС	5 339 006,50		0,00
Топливо биогаз ЛОС	23 630 920,48	куб.м	17 942 992,00
Услуги:			
водоснабжение холодная вода ЛОС	227 805,43	куб.м	7 993,11
водотведение прием сточных вод ЛОС	249 447,64	куб.м	12 640,61
плата за сброс загрязняющих веществ ЛОС	39 487,20	дн	366,00
Теплоснабжение ЛОС	274 384,40	Гкал	271,70
Утилизация руды ЛОС	1 177 153,66	тн	162,21
Утилизация угля ЛОС	97 208,90	тн	21,06
Вывоз мусора ЛОС	589 957,80	смен	53,00
Услуги по уборке ЛОС	2 305 781,67	куб.м.	590,00
Утилизация отходов ЛОС	799 953,36		195,96
Техобслуживание: ТО ГПА ЛОС	20 397 664,70	моточас	21 108,00
Техобслуживание: ТО ОПО ЛОС	303 050,88		0,00
Техобслуживание: ТО холодильного оборудования ЛОС	177 966,12		0,00
Техобслуживание: ТО системы газового мониторинга ЛОС	84 745,76		0,00
Техобслуживание: ТО грузоподъемного оборудования ЛОС	934 422,76		0,00
Техобслуживание: ТО системы пожаротушения ЛОС	1 540 815,74		0,00
Техобслуживание: ТО компрессорной станции ЛОС	25 423,73		0,00
Техобслуживание: ТО сосудов-рециверов ЛОС	39 687,61		0,00
Техобслуживание: АСУ ЛОС	1 368 207,13	часы	51,00
Техобслуживание: системы видеонаблюдения ЛОС	60 000,00		0,00
Техобслуживание: системы контроля доступа ЛОС	60 000,00		0,00
Техобслуживание: ТО офисного оборудования ЛОС	50 847,48	ед. техники	24,00
Текущее обслуживание: ремонт оборудования ЛОС	1 359 771,72		0,00
Содержание имущества: прочие ремонтные работы ЛОС	34 750,00		0,00
Содержание имущества: ремонт помещений ЛОС	12 000,00		0,00
Проверка приборов учета ЛОС	54 800,00		0,00
Транспортные услуги ЛОС	35 000,00		0,00
Аренда ЛОС администрация распределяемые	191 653,31		0,00
обучение ЛОС	534 900,00		0,00
медосмотры ЛОС	50 150,00		0,00
услуги связи ЛОС	1 511 400,00		0,00
услуги связи ЛОС администрация распределяемые	66 994,58		0,00
Расходы на экологию ЛОС	486 398,97		0,00
Лабораторный анализ материалов ЛОС	345 223,00		0,00
Персонал:			
оплата труда ЛОС	15 258 262,20		
страховые взносы от фот ЛОС	4 370 808,69		
оплата труда ЛОС администрация распределяемые	1 064 592,99		
страховые взносы от фот ЛОС администрация распределяемые	239 840,25		
добровольное мед.страхование ЛОС	509 199,69		
Амортизация:			
Амортизация ОС ЛОС	231 796 517,37		
амортизация ЛОС администрация распределяемые	5 456,50		
Налоги:			
налог на имущество ЛОС	18 394 486,90		
плата за загрязнение ЛОС	47 189,66		
аренда земли ЛОС	1 596 423,76		
Страхование:			
страхование имущества ЛОС	3 421 806,24		
страхование ОПО ЛОС	43 689,99		
Прочие расходы:			
хозяйственные расходы ЛОС	61 633,76		
расходные материалы для офиса ЛОС	35 586,44		
канцтовары ЛОС	65 978,19		
представительские расходы ЛОС	351 917,54		
представительские расходы ЛОС администрация распределяемые	1 244,05		
командировочные расходы ЛОС администрация распределяемые	33 457,30		
спецодежда ЛОС	248 713,07		
инвентарь и инструменты ЛОС	72 406,80		
Содержание служебного транспорта ЛОС	136 488,94		
лицензия ЛОС	90 299,03		
госпошлины ЛОС	13 500,00		
прочие расходы на персонал ЛОС администрация распределяемые	4 000,16		
юридические, консультационные, аудиторские услуги ЛОС	4 473 284,24		
юридические, консультационные, аудиторские услуги ЛОС администрация распределяемые	521 896,89		
программное обеспечение ЛОС	12 528,00		
программное обеспечение ЛОС администрация распределяемые	10 046,61		
прочие ЛОС	25 062,60		
внерезидентские доходы	1 071 388 204,09		
курсовые разницы доходы ЛОС	1 070 792 170,66		
курсовые разницы доходы ЛОС администрация распределяемые	20 343,95		
конвертация доходы ЛОС администрация распределяемые	23 103,06		
проценты доходы ЛОС администрация распределяемые	560 950,36		
выбытие имущества ЛОС	-8 363,94		
внерезидентские расходы	607 945 083,05		
курсовые разницы расходы ЛОС	315 435 878,01		
курсовые разницы расходы ЛОС администрация распределяемые	158 719,09		
конвертация расходы ЛОС администрация распределяемые	879 966,01		
списание долгов ЛОС	7 500,00		
списание долгов ЛОС администрация распределяемые	13 674,44		
проценты по займу ЛОС	291 403 941,44		
услуги банка ЛОС	8 524,42		
услуги банка ЛОС администрация распределяемые	36 879,64		
ВСЕГО	263 028 761,53		