

ДОХОДЫ / РАСХОДЫ статьи 2014

мини-ТЭС Курьяново

СТАТЬЯ / ПЕРИОД	сумма руб. ВСЕГО	ед.изм	количество всего
доходы от реализации	239 687 415,98		
электроэнергия КОС	172 109 695,42	кВтч	70 870 059,60
теплоэнергия (пар) КОС	33 388 509,56	Гкал	32 438,70
теплоэнергия (гор.вода) КОС	34 189 210,99	Гкал	33 216,63
расходы по производству и реализации	248 859 457,69		0,00
Материалы: основные: жел.руда КОС	8 688 443,48	кг	132 300,00
Материалы: основные: уголь КОС	3 899 087,93	кг	20 400,00
Материалы: основные: масло КОС	1 760 805,08	л	13 520,00
Материалы: основные: прочие КОС	144 308,08		0,00
Материалы: вспомогательные КОС	427 605,67		0,00
Текущее обслуживание: материалы КОС	624 839,42		0,00
Текущее обслуживание: запчасти КОС	3 199 822,13		0,00
Топливо биогаз КОС	18 490 748,10	куб.м	28 599 100,00
Услуги:			0,00
водоснабжение холодная вода КОС	2 080 768,95	куб.м	78 195,00
водоотведение прием сточных вод КОС	50 642,22	куб.м	2 755,29
плата за сброс загрязняющих веществ КОС	12 837,12	дн	365,00
Теплоснабжение КОС	43 987,72	Гкал	43,40
Утилизация руды КОС	1 402 966,08	тн	178,00
Утилизация угля КОС	133 474,58	тн	27,50
Вывоз мусора КОС	566 822,20	смен	49,00
Техобслуживание: ТО ГПА КОС	10 654 677,86	моточас	20 267,00
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	63 855,93		0,00
Техобслуживание: ТО системы управления нагрузками КОС	166 440,68		0,00
Техобслуживание: ТО грузоподъемного оборудования КОС	530 236,80		0,00
Техобслуживание: ТО вентиляционного оборудования КОС	1 606 916,17		0,00
Техобслуживание: ТО системы пожаротушения КОС	1 782 049,68		0,00
Техобслуживание: ТО компрессорной станции КОС	6 779,68		0,00
Текущее обслуживание: ремонт оборудования КОС	644 788,58		0,00
Проверка и испытание электроустановок КОС	463 087,75		0,00
Проверка приборов учета КОС	91 347,38		0,00
Транспортные услуги КОС	10 380,00		0,00
Аренда КОС администрация распределяемые	332 730,69		0,00
обучение КОС	371 900,00		0,00
медосмотры КОС	55 900,00		0,00
услуги связи КОС	915 587,68		0,00
услуги связи КОС администрация распределяемые	202 633,77		0,00
услуги управления эксплуатацией КОС	26 646 712,50		0,00
Расходы на экологию КОС	434 689,60		0,00
Лабораторный контроль производственной среды КОС	11 991,00		0,00
Персонал:			0,00
оплата труда КОС	13 538 105,85		
страховые взносы от фот КОС	3 391 148,71		
оплата труда КОС администрация распределяемые	3 630 955,44		
страховые взносы от фот КОС администрация распределяемые	335 423,97		
добровольное мед. страхование КОС	601 121,47		
Амортизация:			
Амортизация ОС КОС	125 116 429,58		
Налоги:			
налог на имущество КОС	10 429 940,83		
плата за загрязнение КОС	35 810,95		
аренда земли КОС	501 035,36		
Страхование:			
страхование имущества КОС	892 676,60		
страхование ОПО КОС	72 000,00		
страхование ГО КОС	123 952,22		
Прочие расходы:	0,00		
хозяйственные расходы КОС	79 168,03		
расходные материалы для офиса КОС	38 997,41		
канцтовары КОС	19 782,10		
канцтовары КОС администрация распределяемые	663,29		
представительские расходы КОС	140 733,33		
представительские расходы КОС администрация распределяемые	44 022,62		
спецодежда КОС	85 519,23		
инвентарь и инструменты КОС	39 233,41		
мебель и офисная техника КОС	8 017,27		
Содержание служебного транспорта КОС	275 677,13		
Содержание имущества КОС администрация распределяемые	231,81		
лицензия КОС	90 299,01		
прочие расходы на персонал КОС	2 930,00		
юридические, консультационные, аудиторские услуги КОС	1 606 537,74		
юридические, консультационные, аудиторские услуги КОС администрация распределяемые	710 917,44		
программное обеспечение КОС	9 826,80		
программное обеспечение КОС администрация распределяемые	17 369,06		
прочие КОС	100 558,00		
внереализационные доходы	39 774 292,43		
курсовые разницы доходы КОС	33 287 939,92		
курсовые разницы доходы КОС администрация распределяемые	1 407 923,04		
конвертация доходы КОС администрация распределяемые	3 468 423,33		
проценты доходы КОС администрация распределяемые	1 592 850,21		
списание долгов доходы КОС администрация распределяемые	17 155,92		
прочие доходы КОС	0,00		
внереализационные расходы	237 738 027,86		
курсовые разницы расходы КОС	206 286 178,34		
курсовые разницы расходы КОС администрация распределяемые	1 813 720,64		
конвертация расходы КОС администрация распределяемые	1 034 405,91		
списание долгов КОС	2 197 989,71		
списание долгов КОС администрация распределяемые	0,08		
проценты по займу КОС	26 320 265,79		
услуги банка КОС	22 778,27		
услуги банка КОС администрация распределяемые	62 159,11		
штрафы, пени, неустойки КОС	530,00		
ВСЕГО	-207 135 777,15		

ДОХОДЫ / РАСХОДЫ статьи 2014

СТАТЬЯ / ПЕРИОД	сумма руб. ВСЕГО	ед.изм	количество всего
доходы от реализации	105 624 857,73		
электроэнергия ЛОС	87 832 302,14	кВтч	37 281 048,00
теплоэнергия (пар) ЛОС	0,00	Гкал	0,00
теплоэнергия (гор.вода) ЛОС	17 792 555,59	Гкал	16 488,94
расходы по производству и реализации	320 982 211,23		0,00
Материалы: основные: жел.руда ЛОС	1 728 379,08	кг	27 000,00
Материалы: основные: уголь ЛОС	3 913 091,66	кг	20 000,00
Материалы: основные: масло ЛОС	1 870 762,71	л	16 640,00
Материалы: основные: прочие ЛОС	79 218,64		3,00
Материалы: вспомогательные ЛОС	132 272,15		0,00
Текущее обслуживание: материалы ЛОС	825 752,73		0,00
Текущее обслуживание: запчасти ЛОС	689 121,24		0,00
Топливо биогаз ЛОС	16 503 743,18	куб.м	12 428 259,00
Услуги:			0,00
водоснабжение холодная вода ЛОС	63 784,17	куб.м	2 397,00
водоотведение прием сточных вод ЛОС	129 257,38	куб.м	7 032,50
плата за сброс загрязняющих веществ ЛОС	39 487,20	дн	365,00
Теплоснабжение ЛОС	273 522,20	Гкал	266,00
Утилизация руды ЛОС	341 507,20	тн	41,82
Утилизация угля ЛОС	100 000,00	тн	20,00
Вывоз мусора ЛОС	578 390,00	смен	50,00
Услуги по уборке ЛОС	2 586 076,01	куб.м.	1 100,00
Утилизация отходов ЛОС	5 271,65		0,00
Техобслуживание: ТО ГПА ЛОС	6 376 807,18	моточас	13 282,00
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	109 322,03		0,00
Техобслуживание: ТО грузоподъемного оборудования ЛОС	1 367 633,36		0,00
Техобслуживание: ТО вентиляционного оборудования ЛОС	1 939 419,72		0,00
Техобслуживание: ТО системы пожаротушения ЛОС	2 118 396,00		0,00
Техобслуживание: ТО трубопровода пара ЛОС	20 932,48		0,00
Техобслуживание: ТО компрессорной станции ЛОС	13 559,36		0,00
Техобслуживание: погрузчика ЛОС	33 414,87		0,00
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.техн	2,00
Текущее обслуживание: ремонт оборудования ЛОС	393 789,41		0,00
Содержание имущества: ремонт помещений ЛОС	106 181,35		0,00
Проверка и испытание электроустановок ЛОС	327 115,00		0,00
Поверка приборов учета ЛОС	41 685,71		0,00
Транспортные услуги ЛОС	25 500,00		0,00
Аренда ЛОС администрация распределяемые	142 516,62		0,00
обучение ЛОС	628 780,00		0,00
медосмотры ЛОС	63 350,80		0,00
услуги связи ЛОС	1 404 616,51		0,00
услуги связи ЛОС администрация распределяемые	89 539,42		0,00
Расходы на экологию ЛОС	180 912,87		0,00
Персонал:			
оплата труда ЛОС	13 955 040,16		
страховые взносы от фот ЛОС	3 711 355,61		
оплата труда ЛОС администрация распределяемые	1 525 988,68		
страховые взносы от фот ЛОС администрация распределяемые	109 747,56		
добровольное мед.страхование ЛОС	711 539,96		
Амортизация:			
Амортизация ОС ЛОС	225 951 987,52		
Налоги:			
налог на имущество ЛОС	22 635 864,56		
плата за загрязнение ЛОС	0,00		
аренда земли ЛОС	495 558,76		
Страхование:			
страхование имущества ЛОС	2 489 773,37		
страхование ОПО ЛОС	72 000,00		
страхование ГО ЛОС	123 952,22		
Прочие расходы:			
хозяйственные расходы ЛОС	95 521,50		
расходные материалы для офиса ЛОС	16 492,38		
канцтовары ЛОС	93 966,64		
канцтовары ЛОС администрация распределяемые	91,01		
представительские расходы ЛОС	321 170,78		
представительские расходы ЛОС администрация распределяемые	20 181,76		
спецодежда ЛОС	203 186,98		
инвентарь и инструменты ЛОС	95 526,64		
мебель и офисная техника ЛОС	6 980,00		
Содержание служебного транспорта ЛОС	144 888,55		
Содержание имущества ЛОС администрация распределяемые	31,80		
лицензия ЛОС	90 299,02		
госпошлины ЛОС	1 000,00		
прочие расходы на персонал ЛОС	10 820,00		
юридические, консультационные, аудиторские услуги ЛОС	1 611 684,71		
юридические, консультационные, аудиторские услуги ЛОС администрация рас	480 910,25		
программное обеспечение ЛОС	9 826,80		
программное обеспечение ЛОС администрация распределяемые	7 791,55		
прочие ЛОС	94 058,09		
внебюджетные доходы	171 455 614,39		
курсовые разницы доходов ЛОС	168 426 560,72		
курсовые разницы доходы ЛОС администрация распределяемые	612 225,58		
конвертация доходов ЛОС администрация распределяемые	1 447 422,82		
проценты доходы ЛОС администрация распределяемые	755 269,62		
списание долгов доходы ЛОС администрация распределяемые	7 144,83		
прочие доходы ЛОС	206 990,82		
внебюджетные расходы	1 213 727 696,47		
курсовые разницы расходы ЛОС	1 077 562 003,28		
курсовые разницы расходы ЛОС администрация распределяемые	812 783,17		
конвертация расходы ЛОС администрация распределяемые	333 639,46		
списание долгов ЛОС администрация распределяемые	0,04		
проценты по займу ЛОС	134 966 490,59		
услуги банка ЛОС	5 810,55		
услуги банка ЛОС администрация распределяемые	24 202,40		
штрафы, пени, неустойки ЛОС	22 766,99		
ВСЕГО	-1 257 629 435,59		