

СТАТЬЯ / ПЕРИОД	сумма руб. ВСЕГО	ед.изм	количество всего
доходы от реализации	219 325 788,51		
электроэнергия КОС	154 893 881,18	кВтч	67 320 437,80
теплоэнергия (пар) КОС	32 463 741,73	Гкал	30 307,23
теплоэнергия (гор.вода) КОС	31 968 165,60	Гкал	29 638,16
расходы по производству и реализации	286 301 987,33		
Материалы: основные: жел.руда КОС	5 799 253,07	кг	112 800,00
Материалы: основные: уголь КОС	964 714,41	тн	335,00
Материалы: основные: масло КОС	2 766 525,42	л	22 880,00
Материалы: основные: прочие КОС	185 982,99		0,40
Материалы: вспомогательные КОС	799 005,75		7,00
Текущее обслуживание: материалы КОС	312 508,43		0,00
Текущее обслуживание: запчасти КОС	3 519 219,39		0,00
Топливо биогаз КОС	11 097 852,27	куб.м	26 553 062,00
Услуги:	0,00		
водоснабжение холодная вода КОС	1 869 768,15	куб.м	71 971,00
водоотведение прием сточных вод КОС	81 090,18	куб.м	4 531,90
плата за сброс загрязняющих веществ КОС	12 799,04	дн	365,00
Теплоснабжение КОС	95 874,23	Гкал	101,20
Утилизация руды КОС	1 031 355,92	тн	132,00
Утилизация угля КОС	50 000,00	тн	10,00
Вывоз мусора КОС	613 093,40	смен	53,00
Утилизация отходов КОС	12 399,86		0,00
Техобслуживание: ТО ГПА КОС	12 187 296,00	моточас	31 742,00
Техобслуживание: ТО ОПО КОС	303 050,88		
Техобслуживание: ТО холодильного оборудования КОС	97 457,64		
Техобслуживание: ТО системы газового мониторинга КОС	61 949,15		
Техобслуживание: ТО системы управления нагрузками КОС	83 220,34		
Техобслуживание: ТО грузоподъемного оборудования КОС	530 236,80		
Техобслуживание: ТО вентиляционного оборудования КОС	1 869 886,84		
Техобслуживание: ТО системы пожаротушения КОС	1 782 049,68		
Техобслуживание: ТО котлов-утилизаторов КОС	80 498,88		
Техобслуживание: ТО офисного оборудования КОС	0,00		
Текущее обслуживание: ремонт оборудования КОС	122 848,51		
Обследование и ремонт дымовой трубы КОС	0,00		
Ремонт ГПА КОС	60 601 557,44		
Содержание имущества: ремонт помещений КОС	0,00		
Проверка и испытание электроустановок КОС	528 927,75		
Поверка приборов учета КОС	60 772,38		
Транспортные услуги КОС	43 923,73		
обучение КОС	168 200,00		
услуги связи КОС	935 289,37		
услуги управления эксплуатацией КОС	21 789 112,50		
Расходы на экологию КОС	1 238 080,46		
Лабораторный контроль производственной среды КОС	64 400,00		
Персонал:			
оплата труда КОС	10 787 436,94		
страховые взносы от фот КОС	2 925 984,52		
добровольное мед.страхование КОС	540 053,65		
Амортизация:	0,00		
Амортизация ОС КОС	123 470 608,67		
Налоги:	0,00		
налог на имущество КОС	13 134 695,22		
плата за загрязнение КОС	56 805,85		
аренда земли КОС	379 098,48		
Страхование:	0,00		
страхование имущества КОС	982 164,15		
страхование ОПО КОС	69 559,38		
страхование ГО КОС	122 685,09		
страхование перерывов произ-ной деятельности КОС	49 658,96		
Прочие расходы:	0,00		
хозяйственные расходы КОС	74 470,32		
расходные материалы для офиса КОС	10 250,13		
канцтовары КОС	12 163,80		
представительские расходы КОС	130 408,17		
спецодежда КОС	199 021,25		
инвентарь и инструменты КОС	153 468,06		
мебель и офисная техника КОС	33 083,65		
Содержание служебного транспорта КОС	241 909,85		
лицензия КОС	90 964,95		
госпошлины КОС	14 400,00		
прочие расходы на персонал КОС	826 325,73		
юридические, консультационные, аудиторские услуги КОС	163 730,91		
программное обеспечение ЛОС	9 826,80		
прочие КОС	63 011,95		
внереализационные доходы	13 477 275,10		
курсовые разницы доходы КОС	12 508 327,01		
прочие доходы КОС	968 948,09		
внереализационные расходы	80 073 818,09		
курсовые разницы расходы КОС	52 583 207,61		
списание долгов КОС	0,00		
проценты по займу КОС	27 469 108,04		
штрафы, пени, неустойки КОС	21 502,43		
ВСЕГО	-133 572 741,81		

ДОХОДЫ / РАСХОДЫ статьи

мини-ТЭС Люберцы

СТАТЬЯ / ПЕРИОД	сумма руб. ВСЕГО	ед.изм	количество всего
доходы от реализации	41 778 980,86		
электроэнергия ЛОС	41 778 980,86	кВтч	18 720 492,00
теплоэнергия (пар) ЛОС	0,00	Гкал	0,00
теплоэнергия (гор.вода) ЛОС	0,00	Гкал	0,00
расходы по производству и реализации	257 004 628,34		
Материалы: основные: жел.руда ЛОС	562 715,98	кг	10 800,00
Материалы: основные: уголь ЛОС	0,00	тн	0,00
Материалы: основные: масло ЛОС	473 771,18	л	3 952,00
Материалы: основные: прочие ЛОС	53 165,31		3,00
Материалы: вспомогательные ЛОС	531 722,57		0,00
Текущее обслуживание: материалы ЛОС	747 327,95		0,00
Текущее обслуживание: запчасти ЛОС	953 590,77		0,00
Топливо биогаз ЛОС	3 198 315,56	куб.м	7 652 415,00
Услуги:			
водоснабжение холодная вода ЛОС	88 797,63	куб.м	3 455,00
водоотведение прием сточных вод ЛОС	144 008,52	куб.м	8 090,50
плата за сброс загрязняющих веществ ЛОС	39 370,01	дн	365,00
Теплоснабжение ЛОС	293 017,41	Гкал	309,20
Утилизация руды ЛОС	131 355,94	тн	16,00
Вывоз мусора ЛОС	601 525,60	смен	52,00
Услуги по уборке ЛОС	3 136 800,72	куб.м.	1 749,00
Утилизация отходов ЛОС	0,00		0,00
Техобслуживание: ТО ГПА ЛОС	4 834 121,98	моточас	12 624,00
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 системы управления нагрузками ЛОС	41 610,17		0,00
Техобслуживание: ТО грузоподъемного оборудования ЛОС	1 367 633,36		0,00
Техобслуживание: ТО вентиляционного оборудования ЛОС	2 409 906,93		0,00
Техобслуживание: ТО системы пожаротушения ЛОС	2 118 396,00		0,00
Техобслуживание: ТО котлов-утилизаторов ЛОС	0,00		0,00
Техобслуживание: погрузчика ЛОС	16 183,81		0,00
Техобслуживание: системы видеонаблюдения ЛОС	30 000,00		0,00
Техобслуживание: системы контроля доступа ЛОС	30 000,00		0,00
Техобслуживание: оборудование лаборатории ЛОС	7 500,00		0,00
Техобслуживание: ТО офисного оборудования ЛОС	44 872,89	ед.техники	16,00
Текущее обслуживание: ремонт оборудования ЛОС	0,00		0,00
Обследование и ремонт дымовой трубы ЛОС	67 139,60		0,00
Ремонт ГПА ЛОС	0,00		0,00
Содержание имущества: ремонт помещений ЛОС	0,00		0,00
Проверка и испытание электроустановок ЛОС	767 062,42		0,00
Поверка приборов учета ЛОС	87 753,51		0,00
Транспортные услуги ЛОС	59 950,00		0,00
Аренда оборудования ЛОС	0,00		0,00
обучение ЛОС	567 723,73		0,00
услуги связи ЛОС	1 011 404,13		0,00
услуги управления эксплуатацией ЛОС	0,00		0,00
Расходы на экологию ЛОС	869 277,69		0,00
Лабораторный контроль производственной среды ЛОС	0,00		0,00
Персонал:			
оплата труда ЛОС	16 762 154,88		
страховые взносы от фот ЛОС	4 184 857,31		
добровольное мед.страхование ЛОС	734 109,18		
Амортизация:			
Амортизация ОС ЛОС	184 342 160,19		
Налоги:			
налог на имущество ЛОС	18 797 199,43		
плата за загрязнение ЛОС	0,00		
аренда земли ЛОС	459 052,52		
Страхование:			
страхование имущества ЛОС	2 114 559,20		
страхование ОПО ЛОС	72 000,00		
страхование ГО ЛОС	22 463,84		
страхование перерывов произ-ной деятельности ЛОС	0,00		
Прочие расходы:			
хозяйственные расходы ЛОС	217 204,99		
расходные материалы для офиса ЛОС	48 417,47		
канцтовары ЛОС	140 323,35		
представительские расходы ЛОС	629 332,20		
спецодежда ЛОС	493 891,63		
инвентарь и инструменты ЛОС	288 793,40		
мебель и офисная техника ЛОС	3 641,69		
Содержание служебного транспорта ЛОС	500 111,11		
лицензия ЛОС	75 249,19		
госпошлины ЛОС	0,00		
прочие расходы на персонал ЛОС	863 592,96		
юридические, консультационные, аудиторские услуги ЛОС	385 807,10		
программное обеспечение КОС	9 826,80		
прочие ЛОС	8 095,77		
внереализационные доходы	130 351,63		
курсовые разницы доходы ЛОС	92 011,63		
прочие доходы ЛОС	38 340,00		
внереализационные расходы	339 987,81		
курсовые разницы расходы ЛОС	195 575,30		
списание долгов ЛОС	29 245,34		
проценты по займу ЛОС	108 565,39		
штрафы, пени, неустойки ЛОС	6 601,78		
ВСЕГО	-215 435 283,67		