

Смета расходов ОАО "СИБЭКО" на 2015 год (производство тепловой энергии в режиме некомбинированной выработки)

Смета расходов ОАО "СИБЭКО" на 2015 год (производство тепловой энергии в ведомственном котельном хозяйстве)													
№ п/п	Наименование показателя	(тыс. руб.)											Откл. п2015/таблица 2015, %
		План ДТ 2013 (Лк + реал т/з)	Факт СИБЭКО 2011 (Лк + реал т/з)	Факт СИБЭКО 2012 (Лк + реал т/з)	Факт 2013 (Лк + реал т/з)	План ДТ 2014 (Лк + реал т/з)	Заявка СИБЭКО 2015(Лк)	План ДТ 2015 (Лк) (проект) вынесен на рассмотрение 04.12.2014	План ДТ 2015 (Лк) (проект) по результатам рассмотрения 04.12.2014	Откл. п2015/таблица 2014, %	Откл. п2015/таблица 2015, %		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	1 736 358,5	1 606 935,4	1 656 342,4	1 668 506,2	1 801 804,5	2 609 639,5	1 845 371,2	1 847 162,3	45 357,8	2,52%	- 762 477,2	-29,22%
1.1	- расходы на сырье и материалы	25 000,5	33 229,0	28 027,0	26 587,7	28 021,1	35 782,4	28 540,8	28 540,8	519,7	1,85%	- 7 241,6	-20,24%
	в т.ч. материалы на эксплуатацию	24 636,3	32 980,0	26 171,0	23 497,2	26 029,3	33 782,4	26 546,5	26 546,5	517,2	1,99%	- 7 235,9	-21,42%
	материалы на ремонт	364,2	249,0	1 856,0	3 090,5	1 991,8	2 000,0	1 994,3	1 994,3	2,5	0,13%	- 5,7	-0,29%
	плата за пользование водными объектами	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	естественная убыль топлива	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.2	- расходы на топливо	845 476,0	656 245,0	716 102,0	708 246,0	900 748,0	942 544,0	890 338,0	890 338,0	- 10 410,0	-1,16%	- 52 206,0	-5,54%
1.3	- расходы на прочие потребляемые энергетические ресурсы	98 818,7	85 669,0	89 133,0	91 866,0	105 296,1	98 683,4	98 397,6	98 397,6	- 6 898,4	-6,55%	- 285,7	-0,29%
	покупная электрическая энергия на технологические	98 818,7	85 107,0	89 133,0	91 866,0	105 296,1	98 683,4	98 397,6	98 397,6	- 6 898,4	-6,55%	- 285,7	-0,29%
	энергия на хозяйственные нужды (эл. эн.)	-	562,0	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.4	- расходы на холодную воду	4 006,2	3 365,0	-	2 814,3	3 243,7	3 872,3	3 865,9	3 865,9	622,1	19,18%	- 6,4	-0,17%
1.5	- расходы на теплоноситель	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.6	- амортизация основных средств и нематериальных активов	15 811,0	14 335,0	15 800,0	14 472,3	21 563,4	26 862,2	20 815,2	20 815,2	- 748,2	-3,47%	- 6 047,0	-22,51%
1.7	- оплата труда	380 327,4	334 591,0	383 360,0	402 880,0	391 648,8	861 146,0	413 772,4	413 772,4	22 123,6	5,65%	- 447 373,6	-51,95%
1.8	- отчисления на социальные нужды	110 631,2	109 652,0	109 223,0	115 891,0	111 872,8	249 743,1	114 611,5	114 611,5	2 738,7	2,45%	- 135 131,6	-54,11%
1.9	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	56 742,0	58 468,0	54 969,0	41 274,0	58 730,4	51 994,3	41 274,0	41 274,0	- 17 456,3	-29,72%	- 10 720,2	-20,62%
1.10.	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые ОАО "НГТЭ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	в т.ч. потери ОАО "НГТЭ"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, оказываемые прочими ТСО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	в т.ч. потери проч ТСО	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	покупная тепловая энергия от ведомственных котельных	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
1.11.	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или	13 077,7	11 768,0	10 550,0	10 572,0	12 377,8	14 386,3	13 726,2	13 726,2	1 348,4	10,89%	- 660,1	-4,59%
	услуги транспорта	12 145,1	10 313,0	10 550,0	9 431,0	11 345,0	13 339,3	12 679,9	12 679,9	1 334,9	11,77%	- 659,4	-4,94%
	услуги водоснабжения	932,6	1 455,0	-	1 141,0	1 032,8	1 047,0	1 046,3	1 046,3	13,5	1,31%	- 0,7	-0,07%
	услуги по пуско-наладке	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	расходы по испытаниям и опытам	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2013 (Лк + реал т/г)	Факт СИБЭКО 2011 (Лк + реал т/г)	Факт СИБЭКО 2012 (Лк + реал т/г)	Факт 2013 (Лк + реал т/г)	План ДТ 2014 (Лк + реал т/г)	Завка СИБЭКО 2015(Лк)	План ДТ 2015 (ЛК) (проект)вынесен на правление 04.12.2014	План ДТ 2015 (ЛК) (проект) по результатам рассмтр Особого мениа (04.12.2014	Откл. п2015/п2014, % тыс.руб.	Откл. п2015/завка 2015, % тыс.руб.	Откл. п2015/п2014, % тыс.руб.	Откл. п2015/завка 2015, % тыс.руб.
1	Прочие расходы ВСТО	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
		186 467,8	299 613,4	249 178,4	253 992,7	168 302,4	324 625,6	220 029,5	221 820,6	53 518,2	31,80%	- 102 805,0	-31,67%
1.12.	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вывозоместной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг, в том числе:	73 909,7	140 545,0	86 524,4	91 228,5	65 409,1	119 184,6	85 095,9	87 169,5	21 700,5	33,15%	- 32 015,1	-26,86%
	расходы на оплату услуг связи	2 050,9	1 339,5	668,4	1 511,1	2 319,6	1 567,8	1 467,5	1 467,5	- 852,1	-36,73%	- 100,3	-6,40%
	расходы на оплату услуг вывозоместной охраны (сторожевой и пожарной охраны)	14 130,6	20 535,4	27 180,0	28 007,0	16 657,3	31 472,6	22 466,8	22 466,8	5 809,5	34,88%	- 9 005,8	-28,61%
	Услуги ЗАО "Инженерный центр"	9 100,1	9 856,0	8 140,0	5 371,0	7 811,7	-	-	-	7 811,7	-100,00%	-	0,00%
	Услуги ЗАО "Информационные технологии и связь"	9 982,0	6 809,1	7 284,0	11 438,0	14 470,0	27 717,6	26 347,5	26 347,5	11 877,6	82,08%	- 1 370,1	-4,94%
	Расходы по охране труда	1 726,1	1 648,8	649,0	1 190,0	498	1 508,6	1 197,7	1 197,7	1 147,9	2305,68%	- 310,9	-20,61%
	Аудиторские услуги	-	-	-	-	-	1 480,0	1 406,8	1 406,8	1 406,8	0,00%	- 73,2	-4,94%
	Информационные услуги	553,0	659,4	161,0	-	606,9	1 758,0	1 308,3	1 308,3	701,4	115,57%	- 449,7	-25,58%
	Агентское вознаграждение	-	55 566,3	14 752,0	14 854,0	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Поперка приборов	1 228,8	1 116,1	1 436,0	1 516,0	1 383,0	2 156,0	1 712,8	1 712,8	129,8	8,20%	- 443,2	-20,58%
	Пособие по блику за первые 3 дня	1 635,4	1 058,3	1 138,0	1 376,0	1 200,8	1 775,0	1 413,2	1 413,2	212,4	17,69%	- 361,8	-20,33%
	Прочие услуги сторонних организаций	15 054,8	12 645,3	12 797,0	15 765,6	15 699,7	25 480,0	17 118,7	17 118,7	1 419,0	9,04%	- 8 361,3	-32,81%
	в т.ч. услуги РУ-КОМ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Услуги коммунального хозяйства и бытов. обсл.	55,5	275,2	489,0	558,0	330,3	1 664,0	1 380,7	1 380,7	1 050,4	318,04%	- 283,3	-17,03%
	Специитание	699,9	606,6	530,0	438,0	340,4	807,0	553,5	553,5	213,1	62,61%	- 253,5	-31,41%
	Нотариальное обслуживание	-	-	-	-	-	23,0	-	-	-	0,00%	- 23,0	-100,00%
	Услуги здравоохранения	3 274,3	0,6	25,0	-	1 348,8	3 329,0	1 497,9	1 497,9	149,1	11,05%	- 1 831,1	-55,00%
	Капельские, почтово-телеграфные	2 423,3	544,6	1 575,0	1 470,0	1 511,4	1 791,0	1 702,5	1 702,5	191,1	12,64%	- 88,5	-4,94%
	Литература, подписка	473,7	-	424,0	415,0	462,8	821,0	54,9	54,9	407,9	-88,14%	- 766,1	-93,32%
	Расходы на набору кадров	-	-	79,0	25,2	-	112,0	-	-	-	0,00%	- 112,0	-100,00%
	Представительские расходы	-	-	-	-	-	382,0	-	-	-	0,00%	- 382,0	-100,00%
	Типографские расходы	292,3	-	255,0	196,2	281,7	136,0	129,3	129,3	152,4	-54,10%	- 6,7	-4,93%
	Приобретение лицензий (услуги по обнову и сопровожд ПО)	-	-	521,0	-	-	177,0	168,3	168,3	168,3	0,00%	- 8,7	-4,94%
	Приобретение программного обеспечения	2 823,9	8 556,9	2 074,0	2 342,0	461,8	5 189,0	4 720,1	4 720,1	4 258,3	922,21%	- 468,9	-9,04%
	Услуги ЗАО РЭС	-	-	-	201,0	81,5	374,0	77,8	77,8	3,7	-4,58%	- 296,2	-79,20%
	Услуги ЗАО АТП	-	-	190,0	181,2	251,7	391,0	371,7	371,7	120,0	47,66%	- 19,3	-4,94%
	Расходы на экологические мероприятия	-	-	1 051,0	738,3	-	2 620,0	-	2 073,6	2 073,6	0,00%	- 546,4	-20,85%
	Услуги почтовых отделений связи	4 883,6	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	разные прочие расходы	3 521,5	6 664,1	5 106,0	20,0	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	в т.ч. расходы по лизингу	-	-	-	3 594,3	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	резерв предстоящих отпусков	-	12 663,0	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Реклама	-	-	-	-	-	276,0	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Услуги по выполнению нажинринговых работ	-	-	-	-	-	6 177,0	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	Юридические услуги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- 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	1 117,1	1 274,0	417,0	281,0	485,3	286,8	286,8	286,8	-	-	-	0,00%
1.13.	- аренда плат, коннекционная плата, лизинговые	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.14.	- аренда земли	104 402,5	150 845,1	155 537,0	157 016,1	96 366,3	148 748,0	85 828,8	85 828,8	10 537,5	-10,93%	- 62 919,2	-42,30%
	- аренда арена	16 978,1	12 933,8	17 190,0	18 591,0	18 087,7	2 943,0	1 229,0	1 229,0	16 858,7	-93,21%	- 1 714,0	-58,24%
	- аренда муниципального имуще-ва	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%
	- аренда имущества МУП "Энергия"	87 424,4	137 911,3	138 347,0	138 420,0	78 278,6	145 679,0	84 480,0	84 480,0	6 201,4	7,92%	- 61 199,0	-42,01%
1.15.	- расходы на служебные командировки	1 108,8	198,6	441,0	190,0	473,3	3 003,8	2 459,6	2 177,0	1 703,8	360,01%	- 826,7	-27,52%
1.16.	- расходы на обучение персонала	5 528,9	6 086,7	3 970,0	3 829,0	3 812,7	5 193,7	4 856,3	4 856,3	1 043,5	27,37%	- 337,4	-6,50%

№ п/п	Наименование показателя	План ДТ 2013 (Лк + реал т/з)	Факт СИБЭКО 2011 (Лк + реал т/з)	Факт СИБЭКО 2012 (Лк + реал т/з)	Факт 2013 (Лк + реал т/з)	План ДТ 2014 (Лк + реал т/з)	Задача СИБЭКО 2015(Лк)	План ДТ 2015 (Лк) (проект)нынесен на правление 04.12.2014	План ДТ 2015 (Лк) (проект) по результатам рассмотр. Особого мнения 04.12.2014	Откл. п2015/п2014, тыс.руб.	Откл. п2015/ п2014, %	Откл. п2015/ задача 2015, тыс.руб.	Откл. п2015/ задача 2015, %
I	2	3	4	5	6	7	8	9	9	10	11	12	13
I.17	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	-	-	2 289,0	1 358,0	1 258,5	12 275,8	9 987,0	9 987,0	8 728,6	693,58%	2 288,7	-18,64%
I.18.	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	400,9	664,0	-	-	437,3	35 933,0	31 515,1	31 515,1	31 077,9	7107,50%	4 417,9	-12,29%
	- налог на имущество организаций	31,0	664,0	-	-	437,3	33 244,0	30 809,4	30 809,4	30 372,1	6946,10%	2 434,6	-7,32%
	- земельный налог	369,9	-	-	-	-	2 529,0	589,4	589,4	589,4	0,00%	1 939,6	-76,69%
	- транспортный налог	-	-	-	-	-	160,0	116,4	116,4	116,4	0,00%	43,6	-27,27%
	- водный налог	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- прочие налоги	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
II	Выраженные расходы, всего:	74 423,1	84 947,0	63 653,0	-	78 811,2	30 745,5	31 454,8	31 288,2	47 523,0	-60,30%	1 042,6	3,45%
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- расходы по сомнительным долгам	1 032,7	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию земельных средств, привлекаемых для этих целей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- другие обоснованные расходы, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- расходы на услуги банков	73 390,4	84 947,0	63 418,0	-	78 811,2	30 214,7	31 454,8	31 288,2	47 523,0	-60,30%	1 073,5	3,55%
	- расходы на обслуживание заемных средств	-	-	177,0	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	* затраты на регистрацию прав собственности на объекты	-	-	-	-	-	30,9	-	-	-	0,00%	30,9	-100,00%
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения:	4 484,6	221 376,0	7 529,0	-	6 478,2	36 127,1	3 182,9	3 182,9	3 295,3	-50,87%	32 944,3	-91,19%
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	4 424,2	-	7 529,0	-	4 612,1	4 737,5	1 897,2	1 897,2	2 714,9	-58,86%	2 840,3	-59,95%
	* отчисления профсоюзной организации	-	-	-	-	1 174,9	-	1 241,3	1 241,3	66,4	5,65%	1 241,3	0,00%
	* страховые взносы в ПФР, ФСС, ОМС	-	221 376,0	-	-	691,1	-	40,3	40,3	650,8	-94,17%	40,3	0,00%
	- резервный фонд	-	-	-	-	-	27 265,7	-	-	-	0,00%	27 265,7	-100,00%
	- прочие расходы, в том числе:	-	-	-	-	-	3 534,9	-	-	-	0,00%	3 534,9	-100,00%
	- дивиденды по акциям	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
IV	прочие (госпошлина)	60,4	-	-	-	-	589,0	4,0	4,0	4,0	0,00%	585,0	-99,32%
	Налог на прибыль	1 121,2	-	-	-	577,1	515,7	475,3	475,3	101,8	-17,64%	40,4	-7,83%
	* Общая величина расходов ит прибыли	80 028,9	306 323,0	71 182,0	-	85 866,5	69 888,4	35 113,0	34 946,4	50 920,1	-59,30%	31 942,0	-47,75%
	Прибыль от товарной продукции	80 028,9	306 323,0	71 182,0	-	85 866,5	66 888,4	35 113,0	34 946,4	50 920,1	-59,30%	31 942,0	-47,75%
V	Выпадающие доходы	-	-	-	-	111 757,0	-	52 304,4	52 880,9	58 876,1	-52,68%	52 880,9	0,00%
	экономию средств	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI	Необходимая на оплату вырчка, всего	1 816 387,4	1 913 258,4	1 727 524,4	1 668 506,2	1 999 427,9	2 676 527,8	1 932 788,5	1 934 989,5	64 438,4	-3,22%	741 538,3	-27,71%
VI.1	- на производство электрической энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI.2	- на производство тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI.3	- на производство теплоносителя	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI.4	- прочая продукция	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%
VI.5	- на передачу тепловой энергии	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00%	-	0,00%

Формирование сметы расходов ОАО "НГТЭ" на 2015 год

Формирование сметы расходов ОАО «ПТЭ» на 2015 год

№ п/п	Наименование показателя	(тыс. руб.)										Оценка надежности, тыс. руб.	Оценка надежности, %	Оценка надежности, тыс. руб.	Оценка надежности, %
		Факт НГТЭ 2011	Факт НГТЭ 2012	Факт НГТЭ 2013	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ДТ 2015 НГТЭ (проект) вынесен на рассмотрение Особого мнения 04.12.2014	План ДТ 2015 НГТЭ (проект) по результату рассмотрения Особого мнения 04.12.2014	Оценка надежности, тыс. руб.	Оценка надежности, %					
1	2	6	7		10	4	10	10							
1	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	3 422 577,98	3 776 737,53	4 257 500,11	4 252 422,71	5 462 851,00	4 413 738,0	4 390 762,8	138 340,1	3,3%	- 1 072 088,2	-19,6%			
	в т.ч. расходы на содержание теплового хозяйства	2 473 148,33	2 589 351,53	2 860 173,11	2 780 390,41	3 867 023,00	2 880 386,3	2 821 904,8	41 514,4	1,5%	- 1 045 118,2	-27,0%			
1.1.	расходы на сырье и материалы, в том числе:	88 799,00	85 750,00	103 937,00	100 374,92	133 648,00	99 945,8	106 789,7	6 414,8	6,4%	- 26 858,3	-20,1%			
	расходы на приобретение материалов для эксплуатации и текущего ремонта оборудования,	50 025,00	50 059,00	59 932,30	53 720,92	73 682,00	53 720,9	53 720,9	-	-	- 19 961,1	-27,1%			
	материалы по программе энергосбережения ГСМ	24 335,00	25 375,00	31 188,30	30 395,04	36 696,00	33 417,8	33 417,8	3 022,7	9,9%	- 3 278,2	-8,9%			
	расходы на приобретение запасных частей к автотранспорту	8 376,00	6 946,00	6 336,40	7 090,68	9 431,00	7 219,5	7 219,5	128,8	1,8%	- 2 211,5	-23,4%			
	расходы на приобретение спецодежды и средств индивидуальной защиты, средств по охране труда и технике безопасности	6 063,00	3 370,00	6 480,00	9 168,29	12 183,00	5 304,3	12 148,3	2 980,0	32,5%	- 34,7	-0,3%			
	приобретение иных ТМЦ	-	-	-	-	1 656,00	283,3	283,3	283,3	-	- 1 372,7	-82,9%			
1.2.	расходы на топливо	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.3.	расходы на прочие приобретаемые энергетические ресурсы, в том числе:	1 245 398,65	1 498 809,00	1 804 134,00	1 830 160,45	2 005 278,00	1 893 887,2	1 929 395,0	99 234,6	5,4%	- 75 883,0	-3,8%			
	электроэнергия на производственные нужды	283 776,00	299 436,00	335 026,00	348 671,41	395 964,00	351 791,9	351 791,9	3 120,5	0,9%	- 44 172,1	-11,2%			
	энергия на хозяйственные нужды, всего	12 193,00	12 107,00	11 781,00	9 456,73	13 486,00	8 743,7	8 745,1	- 711,6	-7,5%	- 4 740,9	-35,2%			
	на оплату технологического расхода тепловой энергии (потери)	949 429,65	1 187 356,00	1 457 327,00	1 472 032,31	1 595 828,00	1 533 351,6	1 568 858,0	96 825,7	6,6%	- 26 970,0	-1,7%			
1.4.	расходы на холодную воду	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.5.	расходы на теплоноситель (покупка сетевой воды)	197 917,10	181 652,00	222 137,00	116 562,88	122 644,00	124 093,7	124 093,7	7 530,8	6,5%	- 1 449,7	-1,2%			
1.6.	амортизация основных средств и нематериальных активов	40 322,00	50 843,40	71 676,00	69 602,58	87 663,00	83 620,9	83 620,9	14 018,3	20,1%	- 4 042,1	-4,6%			
1.7.	оплата труда	561 694,23	618 412,00	651 043,00	654 795,68	1 149 243,00	705 589,2	705 589,2	50 793,5	7,8%	- 443 653,8	-38,6%			
1.8.	отчисления на социальные нужды	176 833,00	177 838,00	189 449,00	189 575,41	335 528,00	206 870,9	206 870,9	17 295,5	9,1%	- 128 657,1	-38,3%			
1.9.	ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом, в том числе:	521 199,00	475 690,00	513 291,00	586 862,11	774 776,00	568 720,2	503 393,3	- 83 468,8	-14,2%	- 271 382,7	-35,0%			
	Нормативные ремонты	521 199,00	475 690,00	513 291,00	586 862,11	696 836,00	568 720,2	503 393,3	- 83 468,8	-14,2%	- 193 442,7	-27,8%			
	Средноремонтные ремонты (в рамках программы по энергосбережению)	-	-	-	-	77 940,00	-	-	-	-	- 77 940,0	-100,0%			
	*.Восстановление циркуляции ГВС	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	*. восстановление трассы в констр. Окт. моста	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	*.Перекладка веток подвальных участков	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	*.Восстановление тепловой изоляции	-	-	-	-	77 940,00	-	-	-	-	- 77 940,0	-100,0%			
	*.Установка СЧУ и замена регуляторов температуры на ЦТП и ИТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	Ремонт бесхозяйных тепловых сетей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.10.	расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.11.	расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или	6 922,00	6 842,00	8 587,00	7 974,85	8 884,00	8 593,4	8 593,4	618,6	7,8%	- 290,6	-3,3%			
	Услуги водоснабжения и водоотведения	4 668,00	4 583,00	4 627,50	5 681,86	6 109,00	5 955,5	5 955,5	273,6	4,8%	- 153,5	-2,5%			
	Услуги ЗАО АТП	2 254,00	2 259,00	3 959,50	2 292,99	2 775,00	2 637,9	2 637,9	344,9	15,0%	- 137,1	-4,9%			

№ п/п	Наименование показателей	Факт НГТЭ 2011	Факт НГТЭ 2012	Факт НГТЭ 2013	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ДТ 2015 НГТЭ (проект) выполнение на 04.12.2014	План ДТ 2015 НГТЭ результат рассмотрения Особого мнения 04.12.2014	Отск. 2015, тыс. руб.	Отск. 2015, %	Отск. 2015/заявка 2015, тыс. руб.	Отск. 2015/заявка 2015, %
1	2	6	7		10	4	10	10				
	Прочие расходы ВСЕГО:	583 493,00	680 811,13	693 246,11	696 513,85	845 187,00	722 416,6	722 416,6	25 902,8	3,7%	- 122 770,4	-14,5%
1.12.	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вывозом отходов, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консалтинговых услуг	73 207,33	81 590,51	80 163,76	78 076,11	78 864,00	71 037,1	71 037,1	- 7 039,0	-0,0%	- 7 826,9	-0,9%
	Расходы на поверку приборов	982,45	1 299,44	1 598,49	1 747,78	3 195,00	1 747,8	1 747,8	-	-	- 1 447,2	-45,3%
	Служебные расходы	349,67	290,49	299,91	310,26	331,00	314,6	314,6	4,4	1,4%	- 16,4	-4,9%
	Расходы по оплате труда и оказавшейся помощи	5 043,54	2 623,91	2 572,79	2 275,52	2 874,40	1 266,0	1 266,0	- 6 009,5	-82,6%	- 1 608,4	-56,0%
	Прочие услуги сторонних организаций	21 609,48	31 309,16	17 752,44	12 608,66	9 390,00	8 819,8	8 819,8	- 3 788,9	-30,0%	- 570,2	-6,1%
	Приобретение программного обеспечения	-	-	3 309,05	9,00	1 350,00	587,5	587,5	578,5	6427,3%	- 762,5	-56,5%
	Пособие по болезни - листы за первые 3 дня	2 255,83	-	1 883,22	1 182,98	2 247,00	1 379,6	1 379,6	196,6	16,6%	- 867,4	-38,6%
	Обслуживание и ремонт вычислительной техники, заказов	4 744,58	5 313,76	7 363,02	5 702,47	14 797,00	14 065,6	14 065,6	8 363,1	146,7%	- 731,4	-4,9%
	Проведение междометров	1 530,00	4 070,00	5 920,26	6 063,00	6 819,00	6 818,9	6 818,9	755,9	12,5%	- 0,1	0,0%
	Специитание	1 884,79	1 814,51	1 863,81	2 103,34	2 254,00	2 247,6	2 247,6	144,2	6,9%	- 6,4	-0,3%
	Услуги коммунального хозяйства по вывозу бытовых отходов	280,38	331,80	352,30	370,99	376,40	358,0	358,0	- 13,0	-3,5%	- 18,4	-4,9%
	Услуги связи	7 492,21	7 188,16	7 770,49	8 660,54	8 186,40	7 814,0	7 814,0	- 846,5	-9,8%	- 372,4	-4,5%
	Информационные услуги	6 473,33	6 294,59	6 843,71	7 840,09	790,00	751,0	751,0	- 7 089,1	-90,4%	- 39,0	-4,9%
	Услуги охранных организаций	19 502,12	20 120,45	21 687,99	22 481,77	24 802,00	23 487,0	23 487,0	1 005,2	4,5%	- 1 315,0	-5,3%
	Аудиторские услуги	640,00	660,00	640,00	670,72	673,40	640,0	640,0	- 30,7	-4,6%	- 33,4	-5,0%
	Расходы по пром безопасности	418,95	274,24	306,28	1 049,00	778,40	739,9	739,9	- 309,1	-29,5%	- 38,5	-4,9%
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
									-	-	-	-
1.13	- 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)	822,39	754,62	877,52	809,82	1 255,00	991,4	991,4	181,6	22,4%	- 263,6	-21,0%
1.14.	- аренда помещений, коммунальная плата,	499 504,29	588 012,08	599 676,78	603 362,80	749 236,00	635 875,2	635 875,2	32 512,4	5,4%	- 113 360,8	-15,1%
	аренда ОАО "СИБЭКО" (ОАО "Новосибирскэнерго")	255 875,72	261 359,63	266 798,14	238 941,67	221 677,00	221 586,2	221 586,2	- 17 355,5	-7,3%	- 90,8	0,0%
	аренда МУП "Энергия"	232 450,72	317 283,54	323 085,00	356 634,37	517 762,00	407 887,1	407 887,1	51 252,7	14,4%	- 109 874,9	-21,2%
	аренда ОАО "НОК"	2 805,94	2 867,67	3 052,86	3 052,86	3 053,00	3 052,9	3 052,9	-	0,0%	- 0,1	0,0%
	аренда Дел иуш и земельных отношений (Римск - Корск, 10, Широкая, 3)	417,31	646,89	767,91	656,81	703,00	563,6	563,6	- 93,2	-14,2%	- 139,4	-19,8%
	аренда имущества ОАО СИБЭКО	1 210,22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	аренда МУП "КТЭСИ"	2 776,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ЖСК "Ваш дом"	565,24	565,20	565,24	565,24	565,00	565,2	565,2	-	-	- 0,2	0,0%
	ООО "Эмелинский бор"	34,20	34,20	50,85	50,85	51,00	50,8	50,8	-	-	- 0,2	-0,3%
	ООО "КАРЕ-Стиль"	1 440,09	1 440,09	1 440,09	1 440,09	1 440,00	1 440,1	1 440,1	-	0,0%	- 0,1	0,0%
	аренда ИТП	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ООО МЖК "Энергия"	307,10	307,10	307,12	305,08	307,00	307,1	307,1	2,0	0,7%	- 0,1	0,0%
	Аренда земельного участка по ул. Донатора (управл по земельным ресурсам мэрии г.Новосибирска)	-	-	-	-	102,00	86,4	86,4	86,4	-	- 15,6	-15,3%
	ТСЖ "Халтура, 31"	-	279,80	335,76	335,76	336,00	335,8	335,8	-	-	- 0,2	-0,1%
	Администр. Кривод сельсовет (с/б 09 13 дог. МУП КТЭСИ)	-	2 745,76	3 198,81	1 344,08	3 240,00	-	-	- 1 344,1	-100,0%	- 3 240,0	-100,0%
	аренда транспорта "Теплотехник"	-	477,69	72,00	36,00	-	-	-	- 36,0	-100,0%	-	-
	ООО "Метастрой"	-	5,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочая аренда	1 621,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Факт НГТЭ 2011	Факт НГТЭ 2012	Факт НГТЭ 2013	План ДТ 2014	Заявка НГТЭ 2015	План ДТ 2015 НГТЭ (проект) вынесен на рассмотрение 04.12.2014	План ДТ 2015 НГТЭ (проект)но результат рассмотрения Особого мнения 04.12.2014	Опек. а2014г2015, тыс.руб.	Опек. а2014г2015, %	Опек. а2015г2015, тыс.руб.	Опек. а2015г2015, %
I	2	6	7		10	4	10	10	-	-	-	-
I.15.	- расходы на служебные командировки	376,84	429,54	541,21	460,96	603,00	541,2	541,2	80,2	17,4%	61,8	-10,2%
I.16	- расходы на обучение персонала	2 959,07	3 041,24	4 402,05	3 263,71	4 537,00	3 467,5	3 467,5	203,7	6,2%	1 069,5	-23,6%
I.17.	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	3 534,20	3 036,76	2 693,71	2 633,12	3 931,00	3 743,7	3 743,7	1 110,6	42,2%	187,3	-4,8%
I.18.	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе:	3 088,88	3 945,48	4 891,08	7 907,31	6 761,00	6 760,6	6 760,6	1 146,7	14,5%	0,4	0,0%
	- налог на имущество организаций	2 252,39	3 105,80	3 992,69	6 993,31	5 822,00	5 822,0	5 822,0	1 171,3	16,7%	-	-
	- земельный налог								-	-	-	-
	- транспортный налог	836,49	839,68	898,39	914,00	939,00	938,6	938,6	24,6	2,7%	0,4	0,0%
	- прочие налоги								-	-	-	-
II	Внебюджетные расходы, всего		1 214,00	309,00	208,03	280,00	158,3	158,3	49,8	-23,9%	121,7	-43,5%
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации								-	-	-	-
	- расходы по социальным долгам								-	-	-	-
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию земельных средств, привлекаемых для этих целей		1 214,00	309,00	208,03	280,00	158,3	158,3	49,8	-23,9%	121,7	-43,5%
	- другие обремененные расходы, в том числе:								55,0	53,3%	8,2	-4,9%
	- расходы на услуги банков		696,00	154,00	103,23	166,5	158,3	158,3	-	-	-	-
	- расходы на обслуживание заемных средств				104,80	113,50	-	-	104,8	-100,0%	113,5	-100,0%
	- прочие расходы				3 352,03	5 524,00	3 585,0	3 585,0	233,0	7,0%	1 939,0	-35,1%
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, в том числе:	7 052,00	14 162,00	43 583,00					-	-	-	-
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)			29 450,00					141,5	6,5%	296,1	-11,3%
	- денежные выплаты социального характера, в том числе:	5 106,00	5 249,00	5 362,00	2 173,40	2 611,00	2 314,9	2 314,9	164,4	8,6%	2 081,2	-
	(выплата персоналу по Коллективному договору)				1 916,80		2 081,2	2 081,2	-	-	-	-
	- резервный фонд	1 946,00	8 913,00	8 771,00	1 178,63	2 913,00	1 270,1	1 270,1	91,4	7,8%	1 642,9	-56,4%
IV	- прочие расходы		53 875,00	10 895,75	838,01	1 381,00	520,3	520,3	317,7	-37,9%	860,7	-62,3%
	Налог на прибыль	7 052,00	38 499,00	54 787,75	4 398,07	7 185,00	4 263,6	4 263,6	134,5	-3,1%	2 921,4	-40,7%
	*Общая величина расходов из прибыли		268 047,00	686 397,11	4 398,07	7 185,00	4 263,6	4 263,6	134,5	-3,1%	2 921,4	-40,7%
	Прибыль от товарной продукции	291 414,30	268 047,00	686 397,11	35 003,12	469 483,00	4 708,0	4 708,0	39 711,1	-113,5%	474 191,0	-101,0%
V	Выплатные доходы/экономика средств								98 494,5	2,3%	1 549 200,6	-26,1%
VI	Необходимая валовая выручка, всего	3 131 163,68	3 508 690,53	3 571 103,00	4 291 823,90	5 939 519,00	4 413 293,5	4 390 318,4	-	-	-	-
VI.1	- на производство электрической энергии								-	-	-	-
VI.2	- на производство тепловой энергии								-	-	-	-
VI.3	- на производство теплоносителя								-	-	-	-
VI.4	- продажа продукции								-	-	-	-
VI.5	- на передачу тепловой энергии	3 131 163,68	3 508 690,53	3 571 103,00	4 291 823,90	5 939 519,00	4 413 293,5	4 390 318,4	98 494,5	2,3%	1 549 200,6	-26,1%
	Необходимая валовая выручка (НВВ) от осуществления деятельности по оказанию услуг по передаче тепловой энергии, тыс.руб.	3 295 818,90	3 508 690,53		4 291 823,90	5 939 519,00	4 413 293,53	4 390 318,39	98 494,5	2,3%	1 549 200,6	-26,1%
	в том числе на содержание объектов теплового хозяйства, тыс.руб.	2 346 389,25	2 321 334,53		2 819 791,59	4 343 691,00	2 879 941,92	2 821 460,36	1 668,8	0,1%	1 522 230,6	-35,0%
	на оплату технологического расхода электроэнергии (потери), тыс.руб.	949 429,65	1 187 356,00		1 472 032,31	1 595 828,00	1 533 351,61	1 568 858,03	96 825,7	6,6%	26 970,0	-1,7%
Отпуск в сеть	Полный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал	13 860,29	13 826,08		14 370,97	13 916,08	14 169,352	14 169,352	201,6	-1,4%	253,3	1,8%
	Расход тепловой энергии на технологические цели в тепловых сетях ОАО "НГТЭ" (потери), тыс. Гкал	11 481,29	11 360,58		11 654,00	11 116,60	11 450,69	11 388,69	265,3	-2,3%	272,1	2,4%
	персена в сети ОАО "НГТЭ" потери прочих тоо, тыс. Гкал	2 379,00	2 465,50		2 704,50	2 787,02	2 703,18	2 765,18	60,7	2,2%	21,8	-0,8%
Оплаточный тариф на услуги по передаче тепловой энергии		287,06	308,85		368,27	534,29	385,42	385,50	3,0	24,3%	148,8	-27,8%

Необходимая валовая выручка ОАО "СИБЭКО" от реализации тепловой энергии
потребителям и тарифы на тепловую энергию, отпускаемую ОАО «СИБЭКО»
потребителям на 2015 год

Наименование показателя	2015 в среднем по году, принят ДТ			в том числе с разбивкой по полугодиям 2015 года				
	НВВ	Тариф	Рост тарифа год к году	1 полугодие 2015 года		2 полугодие 2015 года		рост тарифов в 2 полугодии 2015
				НВВ	Тариф	НВВ	Тариф	
Получен отпуск тепловой энергии потребителям ОАО "СИБЭКО" (с потерями), тыс.Гкал Получен отпуск тепловой энергии потребителям ОАО "СИБЭКО" (без потерь), тыс.Гкал Товарная продукция ОАО "СИБЭКО" по тепловой энергии (в том числе расходы на компенсацию потерь тепловой энергии)	14 593,9988		231,357	8 380,3096		6 213,6892		
	11 813,3348		241,0%	7 072,5401		4 740,7947		
	12 394 422,23	849,28	104,16%	6 988 500,75	833,92	5 405 921,48	870,00	104,33%
	10 816 443,02	915,61	104,480%	6 273 469,73	887,02	4 542 973,29	958,27	108,0%
Расходы на производство тепловой энергии ОАО "СИБЭКО" в том числе в том числе, ТЭС Локальные котельные ОАО "СИБЭКО" Потребляемая тепловая энергия от ведомственных котельных	7 951 303,34	544,68	109,039%	4 329 392,66	516,45	3 621 910,68	582,75	112,84%
	7 187 933,91	517,42	103,526%					
	5 252 944,41	428,26	105,367%	2 895 382,23	413,10	2 357 562,17	448,48	108,56%
	1 934 989,50	1189,90	118,983%	1 006 797,67	1 039,47	928 191,83	1 411,45	143,59%
Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, предоставляемые ОАО «НГТЭ» Расходы по содержанию тепловых сетей ОАО "НГТЭ" тепловой энергии в сетях ОАО "Новосибирскорттеплоэнерго"	763 369,43	1080,78	102,404%	427 212,76	1 053,44	336 156,68	1 117,64	104,17%
	4 390 318,39	385,50	104,678%	2 629 344,61	385,50	1 760 973,78	385,50	100,00%
	2 821 460,36	247,74	102,390%	1 922 378,30	281,85	899 082,06	196,82	
	1 568 858,03	137,76	109,061%	706 966,31	103,65	861 891,73	188,68	
Расходы на оплату услуг по передаче тепловой энергии, предоставляемые прочими ТСО Расходы по содержанию тепловых сетей прочих ТСО тепловой энергии в сетях ОАО "Новосибирскорттеплоэнерго"		0,00	0,000%		0,00		0,00	#ДЕЛ/0!
	52 800,50			29 763,48	187,45		23 037,02	195,65
	43 679,33			21 698,77			21 980,56	
	9 121,17			8 064,71			1 056,46	
Справочно баланс: Получен отпуск ОАО "СИБЭКО" всего, в том числе (тыс.Гкал) ТЭС, тыс.Гкал Локальные котельные, тыс.Гкал Ведомственные котельные, тыс.Гкал ОАО "НГТЭ" по			97,9%	7 977,5065		5 914,3983		
	13 891,9048		97,9%	7 008,9385		5 256,7833		
	12 265,7218		98,0%	968,5680		657,6150		
	1 626,1830		116,8%	405,5421		300,7729		
Прочие ТСО по Технологический расход (потери) тепловой энергии в сетях, тыс.Гкал в т.ч. потери ОАО "НГТЭ", тыс.Гкал потери прочих тсо, тыс.Гкал	706,3150		97,7%	6 820,6411		4 568,0472		
	11 388,6883			158,7804		117,7442		
	276,5246		102,3%	1 307,7695		1 472,8945		
	2 780,6640			1 298,8780		1 466,3010		
	2 765,1790			8,8915		6,5935		
	15,4850							

Приложение 6 к докладу

к приложению № _____ к Протоколу
заседания правления департамента по
тарифам Новосибирской области от
04.12.2014 № 73

Тарифы на тепловую энергию (мощность) на коллекторах источников тепловой энергии
Открытого акционерного общества «Сибирская энергетическая компания», производимую в режиме комбинированной выработки
электрической и тепловой энергии источниками тепловой энергии с установленной генерирующей мощностью производства
электрической энергии 25 мегаватт и более, на 2015 год

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	Вода		Отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см ²	Отборный пар давлением от 2,5 до 7,0 кг/см ²	Отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см ²	Отборный пар давлением от 7,0 до 13,0 кг/см ²	Острый и редуцирован- ный пар	Острый и редуцирован- ный пар
			с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015	с 01.01.2015 по 30.06.2015	с 01.07.2015 по 31.12.2015		
1.	Открытое общество «Сибирская энергетическая компания» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	однотарифный, руб./Гкал	410,95 (без НДС)	445,77 (без НДС)	550,1 (без НДС)	596,71 (без НДС)	629,76 (без НДС)	683,12 (без НДС)	680,29 (без НДС)	737,93 (без НДС)

Приложение 7 к докладу

к приложению № _____ к
Протоколу заседания правления
департамента по тарифам
Новосибирской области от
04.12.2014 № 73

**Тариф на тепловую энергию (мощность),
поставляемую Открытым акционерным обществом «Сибирская энергетическая
компания» потребителям Новосибирской области, на 2015 год**

№ п/п	Наименование регулируемой организации	Вид тарифа	вода с 01.01.2015 по 30.06.2015	вода с 01.07.2015 по 31.12.2015
1.	Открытое акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» (ОГРН 1045401912401, ИНН 5405270340)	Для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения		
		одноставочный руб./Гкал	898 (без НДС)	969,78 (без НДС)
		Население (тарифы указываются с учетом НДС)<*>		
		одноставочный руб./Гкал	1059,64	1144,34

<*> выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая).
