

# Приложение 1

Смета расходов

тыс.руб.

№ п/п	Показатели	Базовый период			Период регулирования		
		Факт 2012 года	Утверждено РСТ на 2013 год	Ожидаемое 2013 года	Утверждено РСТ на 2014 год		
					Всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	9	10	11
<b>1.</b>	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</b>	<b>275 205</b>	<b>285 044</b>	<b>297 201</b>	<b>301 574</b>	<b>170 235</b>	<b>131 340</b>
1.1.	- расходы на сырье и материалы	19 994	11 028	13 945	14 695	7 746	6 949
	в том числе:						
	материалы на ремонт хозяйственным способом	11 157	4 166	3 749	3 951	2 375	1 576
	материалы на ремонт автотранспорта	1 430	1 635	1 515	1 596	798	798
	топливо на нетехнологические цели	7 407	3 554	7 867	8 291	4 145	4 146
	химреагенты	0	0		0	0	0
	ОС стоимостью менее 40 тыс.руб.	0	1 673	814	857	428	429
1.2.	- расходы на топливо	119 211	111 156	118 305	106 710	66 936	39 774
1.3.	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	9 184	10 687	10 980	11 553	7 089	4 464
1.4.	- расходы на холодную воду	2 423	2 062	2 352	7 991	4 949	3 042
1.5.	- расходы на теплоноситель	5 721	0	5 800	0	0	0
1.6.	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1 652	3 022	4 238	5 185	2 593	2 592
1.7.	- оплата труда (с проездом)	83 625	91 597	89 218	105 653	52 827	52 827
1.8.	- отчисления на социальные нужды	23 156	24 525	26 014	27 180	13 590	13 590
1.9.	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом	987	19 384	17 234	15 000	10 500	4 500
1.10.	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность	833	549	858	872	541	331
	в том числе:						
	водоотведение	833	549	858	872	541	331
1.11.	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	2 128	4 485	2 038	2 040	1 018	1 022
	в том числе:						
	поверка приборов	35	32	37	39	19	20
	разработка технической документации	1 526	1 494	600	1 100	550	550
	техническая диагностика оборудования	386	504	221	233	116	117
	анализ твердого топлива	90	124	112	118	59	59
	автоуслуги	29	1 624	0	0	0	0
	утилизация отходов производства, оборудования	23	138	50	53	26	27
	противопожарная безопасность	0	510	888	360	180	180
	аттестация сварщиков	0	59	56	59	29	30
	анализ воды	39	0	74	78	39	39
1.12.	- расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, включая расходы на оплату услуг связи, вневедомственной охраны, коммунальных услуг, юридических, информационных, аудиторских и консультационных услуг	3 660	4 656	4 549	3 181	1 587	1 594
	в том числе:						
	охрана труда	121	1 350	579	633	316	317
	спецодежда	175	1 370	646	682	341	341
	аттестация рабочих мест	0	0	0	0	0	0
	гидрометеoinформация	40	35	41	43	21	22
	услуги связи	317	308	368	379	189	190
	хозяйственные нужды	425	314	450	0	0	0
	информационное обслуживание, программное обеспечение	863	208	723	762	381	381
	содержание ЭВМ и ККМ	127	108	134	141	70	71
	почтовые услуги, канцелярские товары	349	223	370	391	195	196
	коммунальные платежи, в том числе:	1 079	586	1 096			
	водоснабжение и водоотведение	266	128	269	0	0	0
	электроэнергия	813	458	827	0	0	0
	провоз контейнера	134	0		0	0	0
	подписка, бланки, печатная продукция	29	64	39	41	20	21
	объявления, статьи в газете	1	80	48	51	25	26
	техосмотр, техдиагностика АТС	0	10	0	0	0	0
	карты, схемы	0	0	55	58	29	29
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) лимитов	1 091	694	871	804	507	297
1.14.	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи	389	856	236	146	72	74
	в том числе:						
	аренда имущества	360	791	167	77	38	39
	аренда земли	29	65	69	69	34	35
1.15.	- расходы на служебные командировки	382	147	389	389	194	195
1.16.	- расходы на обучение персонала	702	130	81	85	42	43
1.17.	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	41	30	53	53	26	27

№ п/п	Показатели	Базовый период			Период регулирования		
		Факт 2012 года	Утверждено РСТ на 2013 год	Ожидаемое 2013 года	Утверждено РСТ на 2014 год		
					Всего	1 полугодие	2 полугодие
1	2	3	4	5	9	10	11
1.18.	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	26	36	40	37	18	19
1.18.1.	- налог на имущество организаций	19	14	19	16	8	8
1.18.2.	- земельный налог	0	0	0	0	0	0
1.18.3.	- транспортный налог	7	22	21	21	10	11
1.18.4.	- водный налог	0	0	0	0	0	0
1.18.5.	- прочие налоги	0	0	0	0	0	0
<b>2</b>	<b>Внерезервационные расходы, всего</b>	<b>749</b>	<b>0</b>	<b>802</b>	<b>813</b>	<b>407</b>	<b>406</b>
2.1.	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации	0	0	0	0	0	0
2.2.	- расходы по сомнительным долгам	0	0	0	0	0	0
2.3.	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей	0	0	0			
2.4.	- другие обоснованные расходы, в том числе	749	0	802	813	407	406
2.4.1.	- расходы на услуги банков	749	0	802	813	407	406
2.4.2.	- расходы на обслуживание заемных средств	0	0	0			
<b>3</b>	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>	<b>0</b>	<b>56</b>	<b>48</b>	<b>51</b>	<b>25</b>	<b>26</b>
3.1.	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)	0	0	0			
3.2.	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	0	56	48	51	25	26
3.3.	- резервный фонд	0	0	0			
3.4.	- прочие расходы	0	0	0			
<b>4</b>	<b>Налог на прибыль</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
<b>5</b>	<b>Выпадающие доходы/экономия средств</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 191</b>	<b>13 191</b>	<b>0</b>
	<i>Балансировка выручки</i>					<b>14 650</b>	<b>-14 650</b>
<b>6</b>	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>275 954</b>	<b>285 114</b>	<b>298 063</b>	<b>315 643</b>	<b>198 514</b>	<b>117 129</b>
6.1.	- на производство электрической энергии	0	0	0			
6.2.	- на производство тепловой энергии	270 233	285 114	292 263	309 843	194 912	114 931
6.3.	- на производство теплоносителя	5 721	0	5 800	5 800	3 602	2 198
6.4.	- прочая продукция	0	0	0			
	<b>Полезный отпуск тепловой энергии, тыс. Гкал</b>	<b>37,543</b>	<b>37,197</b>	<b>36,691</b>	<b>36,691</b>	<b>23,116</b>	<b>13,575</b>
	- тариф на тепловую энергию, руб./Гкал без НДС	7664,97	7965,53	7965,53	8444,66	8431,91	8466,35
	рост к декабрю 2013 года				112,22		1,0041
	- тариф на теплоноситель, руб./Гкал без НДС				0	0	0
							0,9522

Эксперт Службы

И.А. Морозова