

Смета расходов

Производство и передача теплоты котельной КНЦ СО РАН

(тыс. руб.)

№ п/п	Показатели	Базовый период	Период регулирования
1	2	4	5
I	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	32901,8102	38165,4
	- расходы на сырье и материалы	1489,83	1722,1
	- расходы на топливо	10361,9	11428,9
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	2748,78	4026,8
	- расходы на холодную воду	309,44	227,4
	- расходы на теплоноситель		
	- амортизация основных средств и нематериальных активов	1054,4	1054,4
	- оплата труда	12815,1	13459,2
	- отчисления на социальные нужды	3870,2	4064,7
	- ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом (кап.ремонт)	193	5093,7
	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулирующую деятельность		
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями		533,2
	- 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		377,1
	- 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	93	93
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи		
	- расходы на служебные командировки		
	- расходы на обучение персонала		20
	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль	22	22
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе		108,7
	- налог на имущество организаций		
	- земельный налог		
	- транспортный налог		
	- водный налог		
	- прочие налоги		
II	Внереализационные расходы, всего		
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации		
	- расходы по сомнительным долгам		
	- расходы, связанные с созданием нормативных запасов топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей		

1	2	4	5
	- другие обоснованные расходы, в том числе (буртовка угля)		1027,9
	- расходы на услуги банков	285	285
	- расходы на обслуживание заемных средств		
III	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего		
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)		
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	187,2	201
	- резервный фонд		
	- прочие расходы (буртовка угля)		1027,9
IV	Налог на прибыль	65	68
V	Выпадающие доходы (не дополученные.)		
VI	Необходимая валовая выручка, всего	32901,8	39747,3
VI.1	- на производство электрической энергии		
VI.2	- на производство тепловой энергии	32901,8	39747,3
VI.3	- на производство теплоносителя		
VI.4	- прочая продукция		

Председатель Президиума КНЦ СО РАН

В.Ф.Шабанов

Начальник планово-экономического отдела

Ю.Л.Матейсан

12