

2 вариант : оплата труда по расчету регулятора
Смета расходов на производство (генерацию) электрической энергии и тепловой энергии
ЗАО "НАТЭК Инвест-Энерго"

| № п.п. | Показатели | Ед. изм. | Факт 2014, всего | в т.ч. электроэнергия | В установлен. тарифе на энергию с 01.07.2014 | В установлен. тарифе на энергию с 01.07.2015 | Предложение с 01.01.2016, всего | | в т.ч. электроэнергия | Предложение с 01.07.2016, всего | | в т.ч. электроэнергия |
|--------|--|----------|------------------|-----------------------|--|--|---------------------------------|-----------|-----------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|
| | | | | | | | 11 | 13 | | 13 | 16 | |
| 1 | Полезный отпуск электроэнергии | Гкал | | 22 460,092 | 17 302,28 | 25 727,68 | | | | | | |
| 1.7 | Отпущено тепловой энергии всего, в т.ч.: | Гкал | | | | | | | | | | |
| 1.8 | Выручка от реализации | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 2 | Расходы на производство и передачу тепловой энергии | х | | | | | х | | | х | | |
| 2.1 | Материалы на технологические цели | тыс.руб. | 1 973,97 | 990,16 | | 1 348,15 | 3 808,07 | 2 478,38 | | 3 985,51 | 2 589,78 | |
| 2.1.1 | соль | тыс.руб. | | | | | 12,10 | | | 12,65 | | |
| 2.1.2 | | т | | | | | 0,87 | | | 0,87 | | |
| 2.1.3 | сброс загрязн.веществ | тыс.руб. | 3,10 | 0 | | | 2,10 | | | 2,22 | | 0,00 |
| 2.1.4 | | л | | | | | | | | | | |
| 2.1.5 | вода на собственные нужды котельной, наполнение системы и подпитку | тыс.руб. | 44,77 | 0 | | | 47,40 | 0,00 | | 50,24 | 0,00 | |
| 2.1.6 | | тыс.м3 | 1,426 | | | | 1,426 | 0,00 | | 1,426 | 0,00 | |
| 2.1.7 | отвод сточных вод | тыс.руб. | 7,23 | 0 | | | 9,18 | 0,00 | | 9,74 | 0,00 | |
| 2.1.8 | антифриз | тыс.м3 | 0,333 | | | | 0,40 | 0,00 | | 0,40 | 0,00 | |
| 2.1.9 | линейка | тыс.руб. | 74,30 | 49,84 | | | 90,95 | 47,95 | | 94,87 | 49,94 | |
| 2.1.10 | прочие(котормное масло) | тыс.руб. | 394,53 | 0 | | | 358,31 | 0,00 | | 379,81 | 0,00 | |
| 2.2 | Топливо на технологические цели - всего | тыс.руб. | 1 450,04 | 940,32 | | 35 258,55 | 3 288,02 | 2 430,43 | | 3 435,98 | 2 539,84 | |
| | в том числе по видам топлива: | х | 57 360,41 | 28 043,16 | | 19 142,40 | 71 166,32 | 36 845,47 | | 74 520,88 | 38 613,94 | |
| 2.2.1 | газ | тыс.руб. | 56 866,19 | 27 809,44 | | | 69 891,38 | 36 845,47 | | 73 245,94 | 38 613,94 | |
| 2.2.2 | газ природный | тыс.м3 | 10466,852 | 5 171,22 | | | 12 723,045 | 6 707,359 | | 12 723,045 | 6 707,359 | |
| 2.2.3 | мазут | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 2.2.4 | | тыс.т | | | | | | | | | | |
| 2.2.5 | дизельное топливо | тыс.руб. | 494,220 | 233,72 | | | | | | 1 274,95 | | |
| 2.2.6 | уголь | тыс.т | | | | | | 44,65 | | 44,65 | | |
| 2.2.7 | | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 2.2.8 | др. виды топлива | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 2.2.11 | | тыс.т | | | | | | | | | | |
| 2.2.12 | Электроэнергия в том числе: | тыс.т | | | | | | | | | | |
| 2.3 | Оплата труда всего | тыс.руб. | 18 438,21 | 9 670,56 | | 3 922,90 | 8 832,73 | 4 138,66 | | 9 230,20 | 4 324,90 | |
| 2.5 | Отчисления от оплаты труда | тыс.руб. | 4 976,00 | 2 633,91 | | 1 267,10 | 1 249,88 | 1 241,60 | | 2 713,19 | 1 241,60 | |
| 2.6 | Амортизация основных произв. фондов | тыс.руб. | 9033,947 | 910,52 | | 0 | 57 192,01 | 20 588,58 | | 57 192,01 | 20 588,58 | |
| 2.7 | Текущий и капитальный ремонты | тыс.руб. | 43 936,92 | 18 842,31 | | 11 001,80 | 44 863,55 | 16 283,49 | | 64 001,79 | 24 601,34 | |
| 2.8 | Арендная плата (лизинг) | тыс.руб. | 78 081,62 | 41 589,09 | | 40 634,40 | 79 829,72 | 46 194,30 | | 79 829,72 | 46 194,30 | |
| 2.9 | Арендная плата за землю | тыс.руб. | 95,084 | 50,78 | | | 95,08 | 50,13 | | 95,08 | 50,13 | |
| 2.10 | Покупная продукция | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 2.10.1 | Целевые расходы | тыс.руб. | 3 814,44 | 1 997,67 | | | 4 580,98 | 2 414,88 | | 4 580,98 | 2 317,48 | |
| 2.10.1 | содержание зданий, сооружений и инвентаря | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 2.11 | Общеслужебационные расходы | тыс.руб. | 2 116,77 | 1 171,97 | | | 7 773,73 | 4 098,23 | | 8 123,55 | 4 282,65 | |
| 2.12 | Налоги | тыс.руб. | 553,83 | 62,56 | | 0 | 1 076,69 | 181,33 | | 1 076,69 | 181,33 | |
| | в том числе: | х | | | | | | | | | | |
| 2.12.1 | навал-на-землю | тыс.руб. | | | | | | | | | | |
| 2.12.2 | налог на имущество | тыс.руб. | 537,42 | 53,59 | | 0,17 | 1 060,28 | 172,68 | | 1 060,28 | 172,68 | |
| 2.12.3 | транспортный налог | тыс.руб. | 0,7 | 0,38 | | 0,70 | 0,70 | 0,37 | | 0,70 | 0,37 | |

| | | | | | | | | | | |
|--------|--|----------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 2.12.4 | плата за предельно-допустимые выбросы загрязняющих веществ | тыс.руб. | 15,71 | 8,59 | 6,40 | 60 597,46 | 15,71 | 8,28 | 15,71 | 8,28 |
| | Итого расходы на производство и передачу тепловой энергии | тыс.руб. | 220 381,20 | 105 962,68 | 75 963,80 | 118 604,60 | 281 868,70 | 134515,05 | 305 349,59 | 144 986,03 |
| | себестоимость 1 кВт*ч | руб./кВт | | | | | | 4,61 | | 4,96 |
| 3. | Валовая прибыль - всего, в т.ч. | тыс.руб. | 216,91 | 107,33 | | | 216,91 | 114,35 | 216,91 | 114,35 |
| 3.1 | прибыль на развитие производства (капитальные вложения) | тыс.руб. | | | | | | | | |
| 3.2 | прибыль на социальное развитие | тыс.руб. | | | | | | | | |
| 3.3 | прибыль на поощрение | тыс.руб. | | | | | | | | |
| 3.4 | прибыль на прочие цели, в т.ч.: | тыс.руб. | 216,91 | 107,33 | | | 216,91 | 114,35 | 216,91 | 114,35 |
| 3.4.1 | % по кредитам банков | тыс.руб. | 0,00 | 0,00 | | | | | | |
| 3.4.2 | расходы на оплату услуг банков | тыс.руб. | 216,91 | 107,33 | | | 216,91 | 114,35 | 216,91 | 114,35 |
| 3.5 | налоги, сборы, платежи- всего, в т.ч. | тыс.руб. | | | | | | | | |
| 3.5.1 | налог на прибыль | тыс.руб. | | | | | | | | |
| 4. | Необходимая валовая выручка | тыс.руб. | 220 598,11 | 106 070,01 | 73 312,50 | 118 604,60 | 282 085,6 | 134 629,40 | 305 566,50 | 145100,38 |
| 5. | Тариф на тепловую энергию | руб./кВт | | | | | | | | |
| 5 | Тариф на электроэнергию | | | | 4,24 | | | 4,61 | | 4,97 |
| 6. | Уровень рентабельности | % | | 4,72 | | | | | | |
| 7 | Рост тарифа | % | | | | | | | | |

Руководитель организации _____ Подпись

