

**Смета расходов на передачу тепловой энергии, теплоносителя  
ЗАО "Авиастар-СП"**

тыс.руб.

№ п/п	Показатели	Базовый период, 2014 (ожидаемый)	Предложения предприятия 2015	Предложение департамента	
				с 01.01.2015	с 01.07.2015
1	2	3	4	5	6
I.	<b>Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего</b>	<b>38869,16</b>	<b>38530,33</b>	<b>35528,04</b>	<b>38530,33</b>
	- расходы на сырье и материалы	11542,77	12004,37	9854,73	12004,37
	- расходы на топливо (ГСМ)				
	- расходы на прочие покупаемые энергетические ресурсы	451,836	505,6	479,27	505,6
	- расходы на холодную воду				
	- расходы на теплоноситель				
	- амортизация основного средств и нематериальных активов	2967,78	2862,42	3139,27	2862,42
	- оплата труда	9358,27	9826,18	9313,91	9826,18
	- отчисления на социальные нужды	2807,48	2947,85	2794,17	2947,85
	- ремонт основных средств выполняемый подрядным способом				
	- расходы на оплату услуг, оказываемых организациями, осуществляющими регулируемую деятельность				
	- расходы на выполнение работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями	6296,22	4788,45	4538,82	4788,45
	- 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	3447,1	3597,73	3410,17	3597,73
	- 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				
	- арендная плата, концессионная плата, лизинговые платежи				
	- расходы на служебные командировки				
	- расходы на обучение персонала				
	- расходы на страхование производственных объектов, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль				
	- другие расходы, связанные с производством и (или) реализацией продукции, в том числе	1997,7	1997,7	1997,7	1997,7
	- налог на имущество организаций	818,93	818,93	818,93	818,93
	- земельный налог	1178,77	1178,77	1178,77	1178,77
	- транспортный налог				
	- водный налог				
	- прочие налоги				
II.	<b>Внереализационные расходы, всего</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	- расходы на вывод из эксплуатации (в том числе на консервацию) и вывод из консервации				
	- расходы по сомнительным долгам				
	- расходы, связанные с созданием нормативного запаса топлива, включая расходы по обслуживанию заемных средств, привлекаемых для этих целей				
	- другие обоснованные расходы, в том числе				
	- расходы на услуги банков				
	- расходы на обслуживание заемных средств				
III.	<b>Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего</b>	<b>4063,67</b>	<b>4266,85</b>	<b>0</b>	<b>8,49</b>
	- расходы на капитальные вложения (инвестиции)				
	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	4063,67	4266,85		8,49
	- резервный фонд				
	- прочие расходы				
IV.	<b>Налог на прибыль</b>				
V.	<b>Выпадающие доходы/экономия средств</b>				
VI.	<b>Необходимая валовая выручка, всего</b>	<b>42932,83</b>	<b>42797,18</b>	<b>35528,04</b>	<b>38538,82</b>
	Покупка тепловой энергии, Гкал	380946	380946	380946	380946
	Потери, Гкал	24381	24381	24381	24381
	Потери, %	6,40%	6,40%	6,40%	6,40%
	Полезный отпуск, Гкал	356565	356565	356565	356565
	Расходы на компенсацию потерь, тыс. руб.	0,00	18333,29	16887,01	18333,29
	Ставка за обслуживание сетей, руб./Гкал	120	120	100	108
	Ставка за потери, руб./Гкал	0	51	47	51
	Тариф на передачу, руб./Гкал	120	171	147,00	159,50
	Коэффициент роста, %				1,085
	Покупной тариф, руб./Гкал		751,95	692,63	751,95

Зам. Главного инженера  
Главный энергетик

М.П.



Карсаков Н.М.