

**Расчет общехозяйственных расходов, относимых на производство, передачу и сбыт тепловой энергии (теплоносителя)**

№ п/п	Статья затрат	Единица измерения	2020	2021	2022	2023	2024
			Факт регулируемой организации	Факт регулируемой организации	Факт регулируемой организации	План регулируемой организации ожидаемый	План регулируемой организации
<b>Расчет общей суммы общехозяйственных расходов (в целом по организации)</b>							
1	Оплата труда административно-управленческого персонала	тыс.руб	7 864,58	7 169,74	7 688,64	18 905,62	18 905,62
1.1	среднемесячная оплата труда административно-управленческого персонала, (руб)	руб/ед. в месяц	51 402,47	48 773,77	62 509,30	98 466,77	98 466,77
1.2	численность административно управленческого персонала, ед.	ед.	12,75	12,25	10,25	16,00	16,00
2	Страховые взносы	тыс.руб	1 574,47	1 221,45	1 298,60	3 413,49	3 413,49
2.1	% страховых взносов	%	20,02	17,04	16,89	18,06	18,06
3	Амортизация	тыс.руб	0,00	0,00	0,00		0,00
4	Расходы на оплату работ и услуг производственного характера, выполняемых по договорам со сторонними организациями	тыс.руб					
4.0							
<b>Добавить</b>							
5	Расходы на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам с организациями, в том числе:	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1	расходы на оплату услуг связи	тыс.руб					
5.2	расходы на оплату услуг вневедомственной охраны	тыс.руб					
5.3	расходы на оплату коммунальных услуг	тыс.руб					
5.4	расходы на оплату аудиторских и консультационных услуг	тыс.руб					
5.5	расходы на оплату других работ и услуг	тыс.руб					
6	Расходы на служебные командировки	тыс.руб					
7	Обучение работников, повышение квалификации	тыс.руб	134,00	27,60	2,60	21,00	21,00
8	Арендная плата	тыс.руб	0,00	0,00	0,00		0,00
9	Лизинговые платежи	тыс.руб					
10	Средства на страхование	тыс.руб	33,20	42,79	43,84	46,01	47,69
11	Другие расходы (с расшифровкой)	тыс.руб	671,50	481,75	1 152,87	1 207,88	1 250,57
11.1	расходы по охране труда и технике безопасности	тыс.руб	11,93	4,99	218,38	229,17	237,54
11.2	канцелярские расходы	тыс.руб	34,53	56,39	60,64	63,64	65,96
11.3	аренда офисного помещения и коммунальные услуги	тыс.руб	144,09	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	аренда офиса с юридическим адресом	тыс.руб	39,27	39,27	39,27	39,27	39,27
11.5	обслуживание топливных карт Лукойл для Лада Ларгус	тыс.руб	47,31	15,27	5,94	6,23	6,46
11.6	бухгалтерские, юридически, консультационные услуги по обслуживанию 1С	тыс.руб	30,83	25,04	53,24	55,87	57,91
11.7	услуги доставки	тыс.руб	3,20	0,00			
11.8	услуги тел.связи, интернет,тех.обсл, почтовые расходы	тыс.руб	94,52	219,84	322,06	337,97	350,31
11.9	поддержка 1С (лицензия на 12 месяцев)	тыс.руб		33,82	84,32	88,49	91,72
11.10	сервисное и техническое обслуживание оборудования	тыс.руб	8,63		6,40	6,72	6,96
11.11	хоз. товары	тыс.руб	1,71	12,69	10,27	10,77	11,17
11.12	основные средства до 40 тыс.руб.	тыс.руб	179,04	20,05	199,96	209,84	217,50
11.13	ГСМ для Лада Ларгус	тыс.руб	60,18	45,66	41,80	43,86	45,46
11.14	материалы для ремонта	тыс.руб	16,27	8,75	110,59	116,05	120,29
<b>Добавить</b>							
12	Налоги и другие обязательные платежи, в том числе	тыс.руб	0,87	1,04	1,04	1,04	1,04
12.1	плата за землю, земельный налог	тыс.руб					
12.2	налог на имущество	тыс.руб					
12.3	транспортный налог	тыс.руб	0,87	1,04	1,04	1,04	1,04
<b>Добавить</b>							
13	Итого:	тыс.руб	10 278,62	8 944,38	10 187,60	23 595,04	23 639,41
<b>Расчет базы распределения общехозяйственных расходов</b>							
14	База распределения общехозяйственных расходов согласно учетной политике организации (прикрепить ссылку на учетную политику организации)						
14.1	наименование показателя (базы распределения), пропорционально которому распределяются общехозяйственные расходы		Выручка помесячная	Выручка помесячная	Выручка помесячная	Выручка помесячная	Выручка помесячная
14.2	величина показателя (базы распределения) всего по организации	тыс.руб	72 107,54	73 886,08	105 195,40	149 690,37	152 396,96
14.3	в том числе величина показателя (базы распределения), относимая на производство тепловой энергии	тыс.руб					
14.4	база, относимая на услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб					
14.5	база, относимая на услуги по сбыту тепловой энергии	тыс.руб	54 087,15	60 209,65	58 219,23	92 778,66	94 558,00
15	% общехозяйственных расходов	%	14,25	12,11	9,68	15,76	15,51
16	Доля общехозяйственных расходов, относимая на производство тепловой энергии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Доля общехозяйственных расходов, относимая на услуги по передаче тепловой энергии		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Доля общехозяйственных расходов, относимая на услуги по сбыту тепловой энергии		0,75	0,81	0,55	0,62	0,62
<b>Расчет общехозяйственных расходов, относимых на производство и передачу тепловой энергии</b>							
19	Сумма общехозяйственных расходов, относимых на производство тепловой энергии	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Сумма общехозяйственных расходов, относимых на услуги по передаче тепловой энергии	тыс.руб	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Сумма общехозяйственных расходов, относимых на услуги по сбыту тепловой энергии	тыс.руб	6 974,66	4 470,69	6 409,05	14 624,29	14 667,58