

Смета расходов

ГУП ПЭО "Байконурэнерго" на 2024 год

п.п.	Наименование показателя	Базовый период	Период регулирования
1	2	3	4
1	Сырье, основные материалы	6 149,08	10 344,11
2	Плата за холодную воду	0,00	0,00
3	Материалы на эксплуатацию	36 831,86	39 569,20
4	Работы и услуги производственного характера	218 272,07	262 246,98
4.1	- капитальный и текущий ремонт	204 376,58	208 865,26
4.2	- затраты АТЦ	8 530,61	9 865,76
4.3	- энергосбережение и ПЭЭ	5 364,89	43 515,96
5	Топливо на технологические цели	539 195,65	563 290,99
6	Покупная электроэнергия	388 707,52	369 694,12
7	Энергия (тепловая и электрическая), в т.ч.:	99 847,05	108 073,96
7.1	- энергия на технологические цели (покупная энергия Таблица № П1.12)	78 642,16	81 669,12
7.2	Энергия на производственные нужды (тепловая и электрическая)	21 183,69	26 382,67
7.3	Диспетчеризация	21,20	22,17
8	Затраты на оплату труда	291 599,18	325 667,11
9	Страховые взносы	76 209,17	104 635,66
10	Амортизация основных фондов	3 706,47	4 256,03
	Условно-постоянные затраты	888 097,91	898 309,02
11	Прочие затраты, всего	381 853,58	509 668,36
11.1	Оплата труда	206 793,82	235 720,77
11.2	Страховые взносы	54 132,22	71 187,67
11.3	Командировочные расходы	483,54	120,88
11.4	Услуги связи	1 771,82	1 247,79
11.5	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	11 242,79	47 015,88
11.6	Затраты на охрану труда	48 442,40	75 727,60
11.7	Плата за вывоз мусора	153,16	138,37
11.8	Дезинфекция	272,50	325,43
11.9	Подготовка кадров	687,43	1 010,12
11.10	Энергосбережение и ПЭЭ	330,65	552,04
11.11	Услуги сторонних организаций	10 811,12	11 283,40
11.12	Вспомогательные материалы	4 472,00	11 253,48
11.13	Затраты АТЦ	7 411,11	7 449,34
11.14	Подписка и приобретение справочной литературы	9,46	162,97
11.15	Коммунальные услуги	1 268,40	1 028,02
11.16	Затраты на обеспечение промышленной безопасности	3 742,34	2 907,68
11.17	Затраты на приобр.канц.хоз.тов.эл.приборов	1 958,89	9 032,68
11.18	Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря	2 672,92	3 733,31
11.19	Амортизация основных фондов	2 811,12	3 854,79
11.20	Затраты на обеспечение пожарной безопасности	9 928,14	14 152,32
11.21	Транспортный налог	879,31	847,31
11.22	Страхование автотранспорта	756,94	230,05
11.23	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	10 821,50	10 686,46
11.23.1	- формирование ЕПД	4 802,44	4 991,52
11.23.2	- прочие расходы	6 019,06	5 694,95
12	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в том числе:	27 393,66	10 698,63
12.1	Резерв по сомнительным долгам	10 143,66	10 698,63
12.2	Расходы на обслуживание заемных средств	17 250,00	0,00
13	Итого расходов	2 069 765,29	2 351 661,12
14	Избыток средств (+), убыток (-), полученный в предыдущих периодах регулирования (по статьям затрат с учетом покупной э/э, по тарифному топливу)	107 724,56	-908 016,84
15	Избыток средств (+), убыток (-), полученный в предыдущих периодах регулирования (от отпуска продукции)	-206 360,36	-516 216,19
16	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	2 168 401,08	3 775 894,14