

**Смета расходов
ГУП ПЭО "Байконурэнерго" на 2018 год**

п.п.	Наименование показателя	Период регулирования
1	2	4
1	Сырье, основные материалы	8 593,405
2	Вода на технологические нужды	217 300,029
3	Вспомогательные материалы	24 465,586
4	Работы и услуги производственного характера	293 335,782
4.1	- капитальный и текущий ремонт	285 321,610
4.2	- затраты ЖДЦ	0,000
4.3	- затраты АТЦ	8 014,172
4.4	- затраты на НИОКР	0,000
4.5	- актюбинский ТехПД	0,000
5	Топливо на технологические цели	1 059 660,561
6	Энергия	47 057,392
6.1	Энергия на технологические цели (производственные нужды объединения)	21 724,610
6.2	Энергия на технологические цели (покупная энергия в летний период)	23 709,484
6.3	Диспетчеризация	1 623,298
7	Затраты на оплату труда	214 564,504
8	Отчисления на социальные нужды	69 163,209
9	Выплаты по больничным листам	0,000
10	Амортизация основных фондов	30 954,246
	Условно-постоянные затраты	905 434,153
11	Прочие затраты, всего	336 138,996
11.1	Оплата труда	152 393,330
11.2	Отчисления на соц. нужды	46 022,798
11.4	Командировочные расходы	2 702,997
11.5	Услуги связи	2 070,274
11.6	Железнодорожные услуги	415,354
11.7	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	9 799,379
11.8	Представительские расходы	0,000
11.9	Затраты на охрану труда	9 576,381
11.10	Плата за вывоз мусора	220,700
11.11	Дезинфекция	464,851
11.12	Подготовка кадров	1 450,134
11.13	Энергосбережение	0,000
11.14	Налог на владельцев трансп.средств	0,000
11.15	Услуги сторонних организаций	26 552,014
11.16	Вспомогательные материалы	10 731,986
11.17	Затраты АТЦ	6 004,570
11.18	Подписка (расходы будущих периодов)	99,656
11.19	Коммунальные услуги - холодная вода	136,775
11.20	Коммунальные услуги- покупная эл.энергия на хоз.нужды	471,801
11.21	Затраты на промышленную безопасность	9 975,308
11.22	Учебные отпуска (оплата проезда)	107,415

11.23	Затраты на приобр.канц.хоз.тов.эл.приборов	6 772,966
11.24	Актюбинский ТЕХ ПД	336,107
11.25	Содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря	2 790,600
11.26	Амортизационные отчисления	3 051,810
11.27	Затраты на обеспечение пожарной безопасности	1 550,416
11.28	Транспортный налог	550,424
11.29	Страхование автотранспорта	380,844
12	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:	41 510,105
12.1	- содержание ГУП "ИРЦ"	5 733,704
12.2	- услуги банка, прочие расходы	35 776,401
13	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в том числе:	47 331,053
13.1	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, в том числе:	9 463,028
13.2	Резерв по сомнительным долгам	0,000
13.3	Расходы на обслуживание заемных средств	37 868,025
13.4	Убытки прошлых лет -Амортизация	0,000
13.5	Убытки от нетарифной деятельности	0,000
14	Итого расходов	2 348 564,763
15	Избыток средств (+), перерасход (-), полученный в предыдущих периодах регулирования (по статьям затрат)за 2016 г.	87 509,704
16	Избыток средств (+), убыток (-), полученный в предыдущих периодах регулирования(от отпуска продукции) 2014.г.	-222 579,283
17	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	2 758 381,031
17.1	электрическая энергия	981 942,828
17.1.1	производство электроэнергии	317 963,192
17.1.2	покупная электроэнергия	274 746,689
17.1.3	передача электроэнергии	389 232,947
17.2	тепловая энергия	1 776 438,203
17.2.1	производство теплоэнергии	1 621 369,705
17.2.2	передача теплоэнергии	155 068,498
17.2.3	прочая продукция	0,000
18	Прибыль (убыток)	50 416,429
18.1	производство электроэнергии	3 608,926
18.2	передача электроэнергии	10 316,922
18.3	производство теплоэнергии	32 339,673
18.4	передача теплоэнергии	4 150,908
19	Итого необходимая валовая выручка	2 808 797,460
19.1	электрическая энергия	995 868,676
19.1.1	производство электроэнергии	321 572,118
19.1.2	передача электроэнергии	399 549,869
19.1.3	покупная электроэнергия	274 746,689

19.2	тепловая энергия	1 812 928,784
19.2.1	производство теплоэнергии	1 653 709,378
19.2.2	передача теплоэнергии	159 219,406