

**Шаблон «Распределение общехозяйственных и
общепроизводственных расходов на виды деятельности организации»**

Руководство пользователя



Содержание

Перечень обозначений и сокращений	4
1 Введение	5
1.1 Область применения.....	5
1.2 Краткое описание возможностей	5
1.3 Уровень подготовки пользователя.....	6
1.4 Требования к оборудованию	6
2 Подготовка к работе	7
2.1 Начало работы с Шаблоном	7
2.2 Условные обозначения.....	7
2.3 Работа с реестрами.....	8
2.4 Проверка отчета	8
2.5 Организационно-технические консультации	9
2.6 Методология заполнения	9
2.7 Консультация по методологии заполнения	9
2.8 Обновление.....	9
2.9 Прочее	9
2.9.1 Функционал добавления документов к заполняемой ячейке	10
3 Описание операций	13
3.1 Лист «Инструкция»	13
3.2 Лист «Титульный»	13
3.3 Лист «Заявки по сферам».....	17
3.4 Лист «Сметы».....	19
3.5 Лист «Список листов».....	22
3.6 Лист «Документы»	23
3.7 Лист «Характеристики предприятия»	25
3.8 Лист «Энергоресурсы».....	25



3.9	Лист «Потребление электроэнергии».....	26
3.10	Лист «Амортизация»	28
3.11	Лист «Аренда»	30
3.12	Лист «Земельные участки»	32
3.13	Лист «Ремонты»	33
3.14	Лист «Коэффициент невыходов».....	35
3.15	Лист «Руководящий персонал»	35
3.16	Лист «Охрана труда – справочник».....	38
3.17	Лист «ФОТ (руководство)».....	39
3.18	Лист «База распределения»	44
3.19	Лист «Смета ОХР».....	48
3.20	Лист «Смета сбыт»	56
3.21	Лист «Смета 3».....	62
3.22	Лист «Смета 4».....	69
3.23	Лист «Смета 5».....	76
3.24	Лист «Комментарии».....	82
3.25	Лист «Проверка».....	82
4	Аварийные ситуации	83



Перечень обозначений и сокращений

ВД	Вид деятельности
МО	Муниципальное образование
МР	Муниципальный район
ПК	Персональный компьютер
ПО	Полезный отпуск
Регулятор	Орган исполнительной власти в сфере тарифного регулирования
РСО	Ресурсоснабжающая организация
Система	Региональная система автоматизации функций тарифного регулирования
СТ	Система теплоснабжения
ТЭ	Тепловая энергия
ФГИС «ЕИАС»	Федеральная государственная информационная система «Единая Информационно-Аналитическая Система «Федеральный орган регулирования – Региональные органы регулирования – Субъекты регулирования»
ФОТ	Фонд оплаты труда



1 Введение

1.1 Область применения

Шаблон «Распределение общехозяйственных и общепроизводственных расходов на виды деятельности организации» (CALC.JOINTCOST.6.70) (далее – Шаблон) применяется в области тарифного регулирования.

1.2 Краткое описание возможностей

Шаблон предназначен для сбора данных и расчета затрат (в том числе отдельных статей затрат) в составе тарифа теплоснабжающей организации (расходы на топливо, электроэнергию, оплату и охрану труда, амортизацию и аренду имущества, проведение ремонтов, сбыт, расходы вспомогательных производств и общехозяйственные расходы).

Шаблон разработан в соответствии с:

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Постановлением Правительства РФ от 22.10.2012 г. № 1075 «О ценообразовании в сфере теплоснабжения» (далее – ОЦ);
- Приказом ФСТ России от 13.06.2013 г. № 760-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения»;
- Приказом ФСТ России от 12.04.2013 г. № 91 «Об утверждении Единой системы классификации и отдельного учета затрат относительно видов деятельности теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций, а также Системы отчетности, представляемой в федеральный орган исполнительной власти в



области государственного регулирования тарифов в сфере теплоснабжения, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области регулирования цен (тарифов), органы местного самоуправления поселений и городских округов».

1.3 Уровень подготовки пользователя

Для работы с Шаблоном пользователи должны иметь опыт работы с офисными приложениями и изучить настоящее Руководство.

1.4 Требования к оборудованию

Для штатного функционирования Шаблона необходимо оборудование с параметрами не ниже:

Системный блок оснащен:

- процессором, с частотой не менее 1 ГГц;
- оперативной памятью объемом не менее 2 Гб;
- жестким диском с объемом не менее 250 Гб;
- портами USB для подключения клавиатуры и устройства «мышь»;
- сетевым интерфейсом RJ-45 Ethernet 100/1000 МБ/с Base-TX.

LCD-монитор с диагональю экрана не менее 17 дюймов (1280x1024, интерфейсы VGA и DVI).

В составе персонального компьютера должны быть предустановлены офисные приложения.

На рабочем месте должен быть установлен MS Office версии 2007 и выше с полной версией MS Excel 2007 и выше.



2 Подготовка к работе

2.1 Начало работы с Шаблоном

Запустите Шаблон, выбрав его по месту установки на Вашем ПК. Для начала работы с шаблоном, убедитесь, включены ли у Вас макросы и есть ли доступ к сети интернет.

Для корректной работы Шаблона требуется выбрать низкий уровень безопасности:

– в меню MS Excel 2007/2010/2013/2016: Параметры Excel | Центр управления безопасностью | Параметры центра управления безопасностью | Параметры макросов | Включить все макросы | ОК.

Если Вы работаете в табличном процессоре MS Excel и выше, то можете использовать для работы формат XLSB (Двоичная книга Excel). При работе в формате XLSB заметно быстрее происходит сохранение файла, а также уменьшается размер по сравнению с форматами XLS и XLSM.

Не рекомендуется снимать защиту с листов и каким-либо образом модифицировать защищаемые формулы и расчётные поля, в противном случае корректная обработка Шаблона не гарантирована.

При сохранении не следует выбирать формат XLSX (Книга Excel), так как в указанном формате макросы, необходимые для работы отчёта, безвозвратно удаляются.

2.2 Условные обозначения

При работе с Шаблоном приняты следующие обозначения (Рисунок 1).



 - предназначенные для заполнения	 - ссылки и автозаполняемые поля
 - с формулами и константами	 - обязательные для заполнения

Рисунок 1 – Обозначения

2.3 Работа с реестрами

Если в предложенном Вам списке необходимая информация отсутствует (например, нет нужной организации или муниципального района), обновите реестры с помощью соответствующих кнопок.

В результате синхронизации с базой данных список организаций (МР/МО) будет заменён актуальным (механизм синхронизации требует подключения к сети Интернет и основан на использовании протокола HTTPS (TCP порт 443)).

Если после обновления Вам не удалось найти необходимую организацию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание Вашего региона.

2.4 Проверка отчета

При сохранении Шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения.

Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку и указывается причина ошибки.

В колонке «Статус» для каждого сообщения возможны два значения:

- «Ошибка»;
- «Предупреждение».

При наличии сообщений со статусом «Ошибка» шаблон будет отклонен системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со



статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой шаблон будет принят Системой.

2.5 Организационно-технические консультации

В данном разделе представлены ссылки для получения помощи по заполнению данного Шаблона, а также ссылка на инструкцию по загрузке документов <https://tariff.expert/wiki/pages/viewpage.action?pageId=4456528>

2.6 Методология заполнения

В данном разделе представлена ссылка на руководство пользователя к данному Шаблону.

2.7 Консультация по методологии заполнения

В данном разделе представлена ссылка на сайт службы технической поддержки пользователей.

2.8 Обновление

В данном разделе Вы можете управлять настройкой обновления Шаблона. При наличии подключения к сети Интернет, можно автоматически проверять наличие доступных обновлений.

Рекомендуется отметить галочкой пункт «Проверять доступные обновления».

2.9 Прочее



Обратите внимание!

В случае возникновения методологических вопросов по заполнению данных в Шаблоне, реализована возможность воспользоваться



пояснительным комментарием к полю при наличии значка . Данный комментарий появляется при наведении курсора на ячейку, в верхнем правом углу которой имеется соответствующий значок.

При нажатии на кнопку , расположенную в верхнем левом углу листов Шаблона, происходит закрепление ячеек, в которых указано наименование колонок.

Данная кнопка служит для удобства просмотра широких и длинных таблиц, т.е. при прокрутке таблицы слева направо или сверху вниз, ячейки с наименованием окажутся статичными.

При нажатии на кнопку , расположенную в верхнем левом углу листов Шаблона, осуществляется автоматический переход на лист «Список листов».

2.9.1 Функционал добавления документов к заполняемой ячейке

На тех листах, у которых в левом верхнем углу присутствует отметка Документы, реализована возможность в любую заполняемую ячейку добавить обосновывающий документ. В случае необходимости добавления обосновывающего документа, установите «галочку» - Документы.



Обратите внимание!

Для прикрепления документа к ячейке следует предварительно добавить необходимые документы на листе [«Документы»](#).

Для добавления обосновывающего документа выделите нужную ячейку и щелкните правой кнопкой «мыши» по ней. Отобразится кнопка «Добавить/удалить документ» (Рисунок 2).

Для добавления одного документа к нескольким ячейкам следует «выделить» интересующие ячейки в группу, с помощью нажатия левой



кнопкой «мыши» по ячейкам, зажав при этом клавишу «Ctrl».

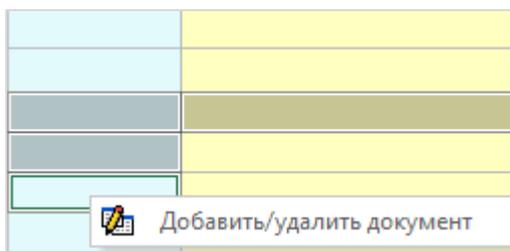


Рисунок 2 – Добавление документа (фрагмент 1)

Нажмите кнопку «Добавить/удалить документ», после чего отобразится окно «Связь значений на листе с обосновывающими документами» (Рисунок 3).

Выберите необходимые документы из общего перечня документов, для установки связи значения с документом нажмите кнопку , после чего выбранный документ отобразится в правой области поля, где будет указано к какой/каким ячейкам прикреплен документ.

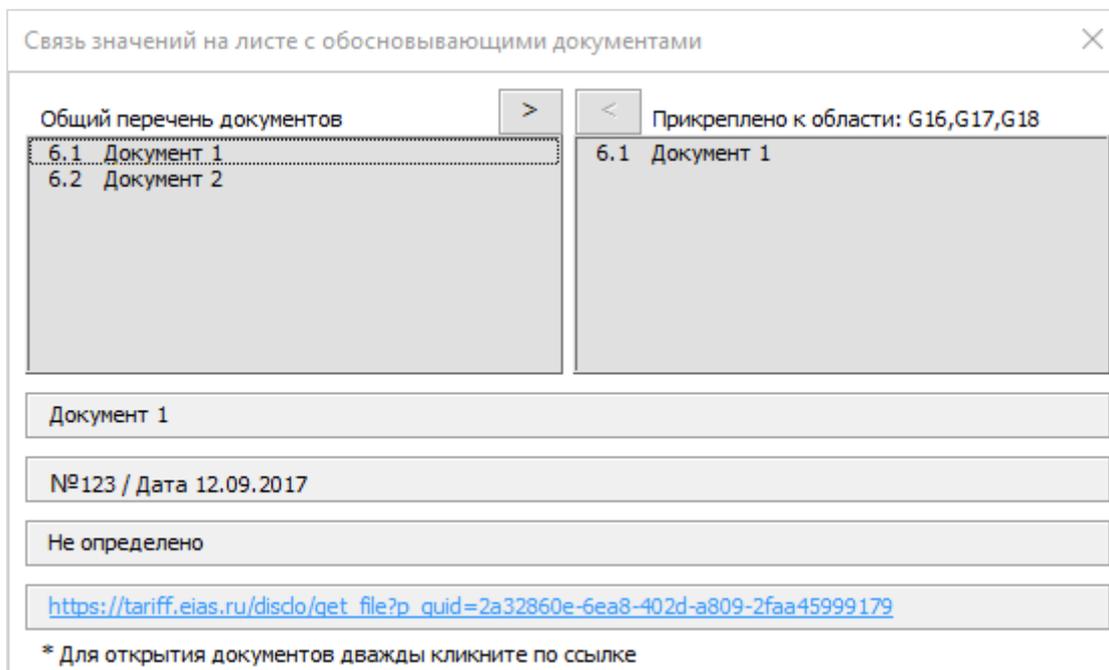
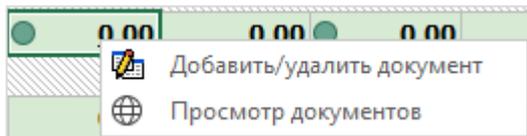


Рисунок 3 – Добавление обосновывающего документа (фрагмент 2)

Отображение пиктограммы в виде зеленого кружка и подчеркнутое значение в ячейке  0,00 уведомляет о том, что связь значения с



документом установлена. Для просмотра добавленных документов щелкните правой кнопкой «мыши» на соответствующую ячейку и выберите



«Просмотр документов»

Для открытия документа дважды щелкните по соответствующей ссылке.



3 Описание операций

3.1 Лист «Инструкция»

Заполнение Шаблона следует начинать с листа «Инструкция» (Рисунок 4).

На данном листе нажмите кнопку «Приступить к заполнению».



Рисунок 4 – Лист «Инструкция»

Далее последует автоматический переход на лист «Титульный».

3.2 Лист «Титульный»

На данном листе (Рисунок 5) указывается общая информация о регулируемой организации.

Поля «Субъект РФ», «Период регулирования», «Версия» будут заполнены автоматически.



Распределение общехозяйственных и общепроизводственных расходов на виды деятельности организации

Субъект РФ	<input type="text"/>
Период регулирования	2018
Версия	Версия организации
Филиал	<input type="text"/>
<input type="button" value="Выбор организации"/>	
Организация	<input type="text"/>
ИНН	<input type="text"/>
КПП	<input type="text"/>
Осуществляется ли распределение общехозяйственных расходов на регулируемые виды деятельности (в соответствии с учетной политикой организации)	<input type="text"/>
Транспортные расходы	<input type="text"/>
Присутствует ли вспомогательное производство?	<input type="text"/>
<input type="button" value="Продолжить заполнение"/>	
Адрес организации	
Юридический адрес	<input type="text"/>
Почтовый адрес	<input type="text"/>
Руководитель	
Фамилия, имя, отчество	<input type="text"/>
Должность	<input type="text"/>
(код) номер телефона	<input type="text"/>
E-mail	<input type="text"/>
Главный бухгалтер	
Фамилия, имя, отчество	<input type="text"/>
(код) номер телефона	<input type="text"/>
Должностное лицо, ответственное за составление формы	
Фамилия, имя, отчество	<input type="text"/>
Должность	<input type="text"/>
(код) номер телефона	<input type="text"/>
e-mail	<input type="text"/>

Рисунок 5 – Лист «Титульный»

Для выбора организации следует щелкнуть левой кнопкой «мыши» по



кнопке «Выбор организации».

В появившемся окне необходимо выбрать интересующую организацию и нажать кнопку «Выбор» (Рисунок 6).

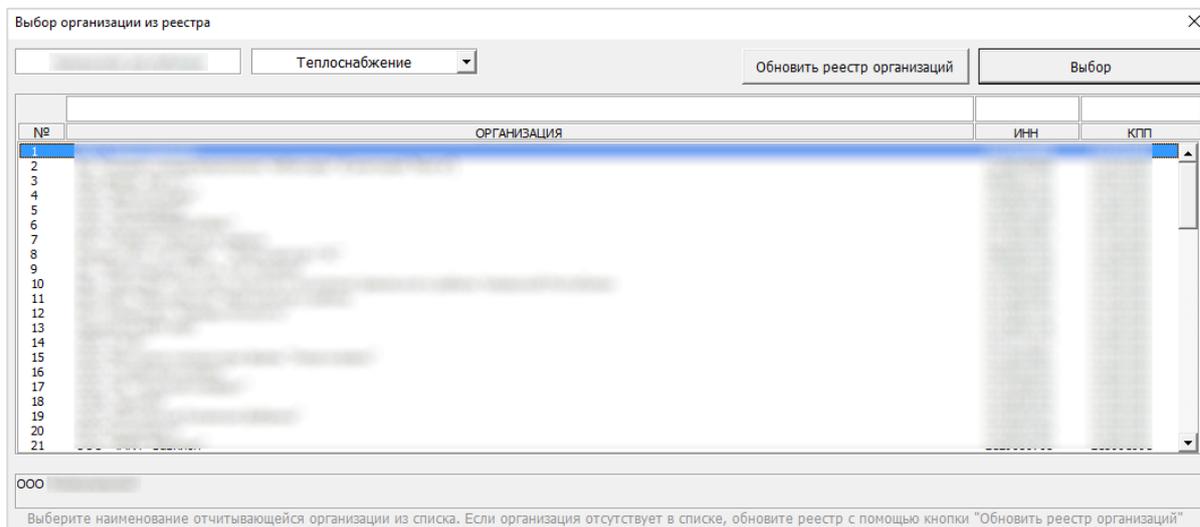


Рисунок 6 – Выбор организации

Поля «Организация», «ИНН», «КПП» заполняются автоматически после выбора организации.

В поле «Филиал» выберите значение «да» или «нет». Если Ваша организация является филиалом, следует выбрать «да», в противном случае, выберите «нет». В случае выбора «да» в поле «Филиал», сформируется поле «Наименование филиала», которое следует заполнить вручную.

В полях «Осуществляется ли распределение общехозяйственных расходов на регулируемые виды деятельности (в соответствии с учетной политикой организации)», «Присутствует ли вспомогательное производство?» выберите из выпадающего списка значение «да» или «нет».



Обратите внимание!

Выбор значения «да» в поле «Осуществляется ли распределение общехозяйственных расходов на регулируемые виды деятельности (в соответствии с учетной политикой организации)» определяет наличие сметы с общехозяйственными расходами (см. лист «Сметы»), а также



возможность распределения этой сметы по видам деятельности организации.

Выбор значения «да» в поле «Присутствует ли вспомогательное производство?» определяет возможность добавления произвольного количества смет со вспомогательным производством и их распределения по видам деятельности.

В поле «Транспортные расходы» выберите необходимое значение из выпадающего списка:

- Значение «оказывается сторонними организациями» или «оказывается сторонними организациями + осуществляется организацией самостоятельно» определяет наличие сметы с транспортными расходами (собственные) (см. лист «Сметы»), а также возможность распределения этой сметы по видам деятельности организации;
- Значение «осуществляется организацией самостоятельно» или «оказывается сторонними организациями + осуществляется организацией самостоятельно» определяет наличие сметы с транспортными расходами (сторонние) (см. лист «Сметы»), а также возможность распределения этой сметы по видам деятельности организации;
- Значение «транспортные расходы отсутствуют» определяет отсутствие сметы с транспортными расходами (собственные) и сметы с транспортными расходами (сторонние) (см. лист «Сметы»).

Далее заполните вручную поля в блоках «Адрес организации», «Руководитель», «Главный бухгалтер», «Должностное лицо, ответственное за составление формы», затем нажмите кнопку «Продолжить заполнение».

После нажатия кнопки «Продолжить заполнение» отобразится окно



«Авторизация». В данном окне необходимо ввести Ваши учетные данные в Системе (имя пользователя, пароль) и нажать кнопку «ОК».

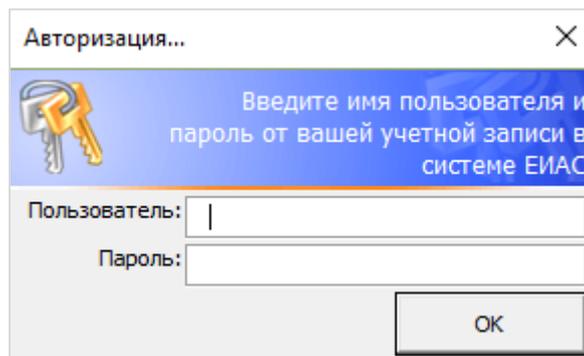


Рисунок 7 – Авторизация

В случае успешной авторизации в Системе, отобразится окно об успешном предзаполнении Шаблона (Рисунок 8).

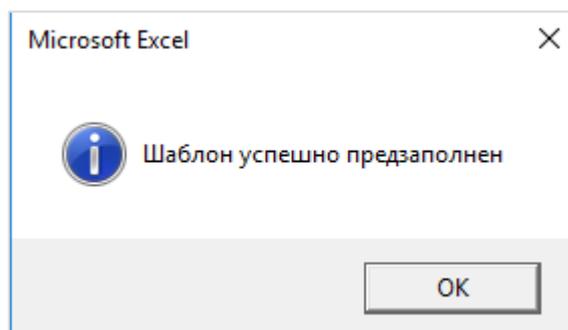


Рисунок 8 – Информационное окно

3.3 Лист «Заявки по сферам»

На данном листе по сфере «Теплоснабжение» осуществляется предзаполнение данных из шаблона «Тарифная заявка в сфере теплоснабжения» соответствующего года и организации.



Перечень видов деятельности организации		
№	Сфера	Вид деятельности
Перечень регулируемых видов деятельности		
1	Теплоснабжение	производство, передача, сбыт
2	ХВС	ХВС->Сбыт->Техническая
Добавить вид деятельности		
Перечень нерегулируемых видов деятельности		
1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Раздел А)	Декоративное садоводство и производство продукции питомников
Добавить вид деятельности		

Рисунок 9 – Лист «Заявки по сферам» (Начало)

№ заявки на тариф	Режим	№ СТ	СТ
1	Базовый	1	Котельная

Рисунок 10 – Лист «Заявки по сферам» (Окончание)

На листе «Заявки по сферам» следует добавить регулируемые/нерегулируемые виды деятельности, по которым будут распределяться сметы.

Добавление видов деятельности осуществляется по двойному щелчку на ссылку «Добавить вид деятельности». В окне «Выбор вида деятельности» следует выбрать необходимый вид деятельности (далее – ВД) по кнопке «Выбор» или двойному щелчку по строке с выбранным ВД (Рисунок 11).



РАЗДЕЛ	ПОДРАЗДЕЛ	ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	КОД ПО ОКВЭД
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях	01
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Растениеводство	01.1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание зерновых, технических и прочих сельскохозяйственных культур	01.11
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание зерновых и зернобобовых культур	01.11.1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур	01.11.2
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание масличных культур	01.11.3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание табака и махорки	01.11.4
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание сахарной свеклы	01.11.5
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание кормовых культур, заготовка растительных кормов	01.11.6
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание прядильных культур	01.11.7
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание прочих сельскохозяйственных культур, не включенных в др	01.11.8
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Овощеводство, декоративное садоводство и производство продукции пият	01.12
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Овощеводство	01.12.1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Декоративное садоводство и производство продукции питомников	01.12.2
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание грибов, сбор лесных грибов и трюфелей	01.12.3
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание грибов и грибов (мицелия)	01.12.31
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Сбор лесных грибов и трюфелей	01.12.32
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание фруктов, орехов, культур для производства напитков и пря	01.13
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание винограда	01.13.1
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание прочих фруктов и орехов	01.13.2
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Р)		Выращивание плодовых и ягодных культур	01.13.21

Рисунок 11 – Выбор нерегулируемого вида деятельности

Данные справочника регулируемых видов деятельности предзагружаются из модуля ФАС России «Реестр организаций».

Данные справочника нерегулируемых видов деятельности предзагружаются из общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

Удаление добавленного вида деятельности осуществляется по двойному щелчку на символ  (Удалить).

3.4 Лист «Сметы»

На данном листе реализована возможность добавления смет по вспомогательному производству в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Присутствует ли вспомогательное производство?» выбрано значение «да».

Наименование сметы по вспомогательному производству указывается вручную.

Добавление строк осуществляется по двойному щелчку на ссылку «Добавить вспомогательное производство».



№	Наименование сметы
1	Общехозяйственные расходы
2	Сбыт тепловой энергии
3	Транспортные расходы (собственные)
4	Транспортные расходы (сторонние)
5	Вспомогательное производство

Добавить вспомогательное производство

Рисунок 12 – Лист «Сметы»

Строка «Общехозяйственные расходы» формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «осуществляется ли распределение общехозяйственных расходов на регулируемые виды деятельности (в соответствии с учетной политикой организации)» выбрано значение «да», в противном случае – данная строка не сформируется.

Строка «Сбыт тепловой энергии» формируется в том случае, если в шаблоне «Тарифная заявка в сфере теплоснабжения» присутствует вид деятельности, включающий сбыт.

Строка «Транспортные расходы (собственные)» формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Транспортные расходы» выбрано значение «оказывается сторонними организациями» или «оказывается сторонними организациями + осуществляется организацией самостоятельно».

Строка «Транспортные расходы (сторонние)» формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Транспортные расходы» выбрано значение «осуществляется организацией самостоятельно» или «оказывается сторонними организациями + осуществляется организацией самостоятельно».



Ссылка «Добавить вспомогательное производство» отображается в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Присутствует ли вспомогательное производство?» выбрано значение «да».



Обратите внимание!

После нажатия кнопки «Продолжить заполнение» изменение листов «Заявки по сферам» и «Сметы» будет невозможно.

После успешного формирования листов отобразится сообщение (Рисунок 13).

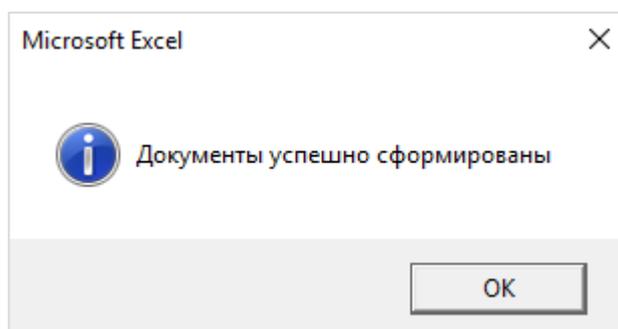


Рисунок 13 – Информационное окно

По нажатию кнопки «ОК» сформируются следующие листы ¹:

- «Список листов»;
- «Документы»;
- «Характеристики предприятия»;
- «Энергоресурсы»;
- «Потребление электроэнергии»;
- «Амортизация»;
- «Аренда»;
- «Земельные участки»;
- «Ремонты»;

¹ Наличие/отсутствие листов «Смета ОХР», «Смета 3», «Смета 4», «Смета 5» зависит от выбранных значений на листе «Титульный».



- «Коэффициент невыходов»;
- «Руководящий персонал»;
- «Охрана труда – справочник»;
- «ФОТ (руководство)»;
- «База распределения»;
- «Смета ОХР»;
- «Смета сбыт»;
- «Смета 3»;
- «Смета 4»;
- «Смета 5».

3.5 Лист «Список листов»

На данном листе отображается перечень всех возможных листов в Шаблоне (Рисунок 14).

По нажатию на ссылку «Перейти на лист» осуществляется переход на соответствующий лист в Шаблоне».



Глава №1: Общая информация		
Раздел №1: Вводная часть		
Инструкция	Инструкция по работе с шаблоном	Перейти на лист
Титульный	Распределение накладных расходов по видам деятельности	Перейти на лист
Документы	Перечень материалов, рекомендуемых для обоснования предложений регулируемых организаций, осуществляющих деятельность в сфере теплоснабжения	Перейти на лист
Комментарии	Комментарии	Перейти на лист
Раздел №2: Информация о предприятии		
Заявки по сферам	Перечень видов деятельности организации	Перейти на лист
Сметы	Сметы, распределяемые на виды деятельности организации	Перейти на лист
Характеристики предприятия	Основные характеристики предприятия на дату подачи предложения об установлении тарифа	Перейти на лист
Глава №2: Расчеты статей затрат и их составляющих		
Раздел №1: Расходы на энергетические ресурсы		
Энергоресурсы	Расчет затрат на приобретение энергоресурсов у организаций, деятельность которых регулируется	Перейти на лист
Раздел №2: Расходы на электрическую энергию		
Потребление электроэнергии	Потребление электрической энергии в разрезе объектов инфраструктуры за 2018 год	Перейти на лист
Раздел №3: Амортизация и налог на имущество		
Амортизация	Расчет амортизации и остаточной стоимости имущества, находящегося на праве собственности, хозяйственного ведения или концессионного соглашения, и используемого при осуществлении регулируемой деятельности, руб.	Перейти на лист
Раздел №4: Аренда		
Аренда	Данные об имуществе, полученном по договорам аренды и используемом при осуществлении регулируемой деятельности, руб.	Перейти на лист
Земельные участки	Расчет затрат на земельный налог и аренду земельных участков	Перейти на лист
Раздел №5: Фонд оплаты труда		
Коэффициент невыходов	Расчет коэффициента невыходов и тарифная сетка в 2018 году	Перейти на лист
Руководящий персонал	Численность руководящего персонала и надбавки к основной заработной плате	Перейти на лист
ФОТ (руководство)	Расчет расходов на оплату труда руководящего персонала	Перейти на лист
Раздел №6: Охрана труда		
Охрана труда - справочник	Расчет расходов на охрану труда	Перейти на лист
Раздел №7: Расходы на ремонт		
Ремонты	Мероприятия ремонтной программы	Перейти на лист
Глава №3: Расчет смет		
Раздел №1: Расчет непроизводственных смет (общехозяйственная, сбытовая и вспомогательная деятельность)		
База распределения	База распределения общехозяйственных, сбытовых и вспомогательных расходов организации по видам деятельности, руб.	Перейти на лист
Смета ОХР	Смета общехозяйственных расходов организации, руб.	Перейти на лист
Смета сбыт	Смета сбытовых расходов организации, руб.	Перейти на лист
Смета 3	Смета Транспортные расходы (собственные), руб.	Перейти на лист
Смета 4	Смета Транспортные расходы (сторонние), руб.	Перейти на лист
Смета 5	Смета Вспомогательное производство, руб.	Перейти на лист

Рисунок 14 – Лист «Список листов»

3.6 Лист «Документы»

Данный лист содержит документы, относящиеся к расчету смет общехозяйственных и общепроизводственных расходов, а также к их распределению по видам деятельности организации.



№	Название документа	№ док	Ссылка на документ
1	Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования и на последнюю отчетную дату, с отметкой налоговой инспекции и органов государственной статистики		
1.1	Бухгалтерские и налоговые регистры, подтверждающие обоснование фактических расходов по счетам затрат по регулируемому виду деятельности, в разрезе статей затрат или номенклатуры счетов затрат: оборотно – сальдовые ведомости (в разрезе субсчетов) (с обязательным предоставлением документов в формате Excel), в том числе: -01 «Основные средства» -02 «Амортизация основных средств» -23 «Вспомогательные производства» (по видам вспомогательных производств) -25 «Общепроизводственные расходы» -26 «Общехозяйственные расходы» -29 «Обслуживающие производства и хозяйства»	1	Добавить ссылку
1.2	Отчет по движению основных средств (с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока полезного использования, начисленной амортизации)	1	Добавить ссылку
2	Обоснование расходов на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями):		
2.1	Документы подтверждающие фактические транспортные расходы организации на регулируемый период	1	Добавить ссылку
2.2	Документы подтверждающие фактические расходы вспомогательных производств на регулируемый период (калькуляции, договоры, бухгалтерские справки, отчеты вспомогательных производств и т.д.)	1	Добавить ссылку
3	Обоснование к расчету расходов на оплату труда:		
3.1	Информация о фактической и численности и начисленном фонде оплаты труда (в разрезе структурных подразделений и категорий работников (сбыт, инженерно-технический персонал, административно-управленческий персонал, транспортный участок, вспомогательные производства))	1	Добавить ссылку
4	Обоснование к расчету расходов на оплату иных работ и услуг, выполняемых по договорам со сторонними организациями, прочих расходов и общехозяйственных расходов:		
5	Обоснование к расчету расходов на уплату налогов и сборов:		
5.1	Расчет налога на имущество в целом по предприятию и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности	1	Добавить ссылку
5.2	Расчет транспортного налога и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности	1	Добавить ссылку
5.3	Расчет иных обязательных налогов и платежей	1	Добавить ссылку
6	Прочие документы: Добавить документ		

Рисунок 15 – Лист «Документы»

В графе «Ссылка на документ» выберите из выпадающего списка «отсутствует» и укажите причину отсутствия документа, либо «ссылка на документ» и введите ссылку на документ в соответствующем формате.

Ссылка на инструкцию по загрузке сопроводительных документов представлена в Шаблоне на листе [Инструкция](#).

В разделе 6 (Прочие документы) осуществляется добавление документов, которые возможно прикрепить к любой заполняемой ячейке в Шаблоне. Для добавления документа дважды щелкните на ссылку «Добавить документ» и укажите необходимую информацию о документе (название, реквизиты, дату документа и ссылку на него).

Функционал добавления документа к заполняемой ячейке описан в [разделе 2.9.1.](#) настоящего Руководства.



3.7 Лист «Характеристики предприятия»

Данный лист содержит информацию о предприятии, необходимую для расчета норматива руководящего персонала.

№	Наименование сметы	Единица измерения	По данным организации	
			Величина	Комментарий
1	Среднесписочная численность работников предприятия	чел.		
2	Количество персональных компьютеров	ед.		
3	Суммарная тепловая мощность установленного оборудования	Гкал/ч		
4	Протяженность тепловых сетей (в 2-труб. исч.)	км		
5	Количество диспетчерских служб	ед.		
6	Количество котельных	ед.		
7	Количество центральных тепловых пунктов	ед.		
8	Количество потребителей теплотенергии	ед.		
9	Отпущено теплотенергии потребителям	тыс. Гкал		
10	Число котельных и ЦТП, имеющих ХВО	ед.		

Рисунок 16 – Лист «Характеристики предприятия»

3.8 Лист «Энергоресурсы»

Данный лист содержит информацию для расчета расходов на энергетические ресурсы.

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Вид затрат	Смета расходов
Итого				
Общехозяйственные расходы				
Сбыт тепловой энергии				
Транспортные расходы (собственные)				
Транспортные расходы (сторонние)				
Вспомогательное производство				
0	Затрат на приобретение энергоресурсов у организаций, деятельность которых регулируется	руб.		
1	Затраты на электрическую энергию	руб.		
1.1	АО	руб.	Собственные	Общехозяйственные расходы
1.1.1	объем	кВт*ч		
1.1.2	тариф	руб./кВт*ч		
<i>Добавить поставщика</i>				
2	Затраты на тепловую энергию (хозяйственные нужды)	руб.		
<i>Добавить поставщика</i>				
3	Затраты на водоснабжение	руб.		
<i>Добавить поставщика</i>				
4	Затраты на водоотведение	руб.		
<i>Добавить поставщика</i>				
5	Затраты на прочие энергоресурсы	руб.		
<i>Добавить ресурс</i>				

Рисунок 17 – Лист «Энергоресурсы» (Начало)



По данным организации										
2014	2015	2016		2017			2018			Комментарий
факт	факт	план	факт	План			Год	1 пг	2 пг	
				Год	1 пг	2 пг				

Рисунок 18 – Лист «Энергоресурсы» (Окончание)

Добавление поставщика/ресурса осуществляется по двойному щелчку на ссылку «Добавить поставщика» / «Добавить ресурс» соответственно.

По двойному щелчку на ссылку «Добавить поставщика» отобразится окно «Выбор организации из реестра».

Реализована возможность выбрать организацию из реестра, либо ввести вручную.

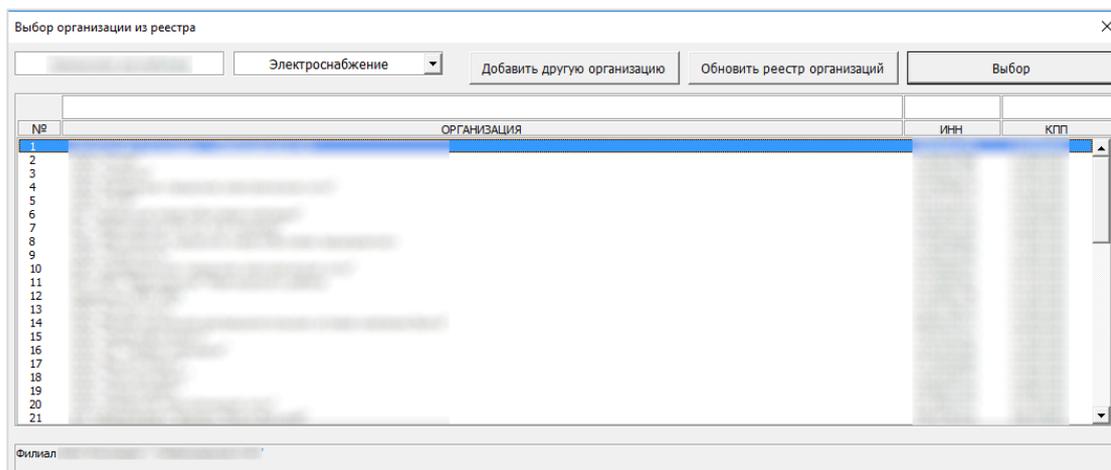


Рисунок 19 – Добавление организаций

В графе «Вид затрат», «Смета расходов» выберите необходимое значение из выпадающего списка.

3.9 Лист «Потребление электроэнергии»

Данный лист содержит информацию для расчета потребления электрической энергии.



№ п/п	Наименование/Марка	Основание эксплуатации	Смета расходов
Итого			
Общехозяйственные расходы			
Сбыт тепловой энергии			
Транспортные расходы (собственные)			
Транспортные расходы (сторонние)			
Вспомогательное производство			
Прочие основные средства, не относящиеся к конкретной системе теплоснабжения			
Основные и вспомогательные здания			
×	1		
Добавить здание			
Прочее			
×	1		
Добавить прочее оборудование			

Рисунок 20 – Лист «Потребление электроэнергии» (Начало)

Тип	Количество	Состояние оборудования	Производительность	Номинальный напор	Частота вращения	Продолжительность работы в году	Мощность двигателя	
							Номинальная	Активная
	шт		мЗ/ч (т/ч)	м.вод.ст.	Об/мин	час	кВт	кВт

Рисунок 21 – Лист «Потребление электроэнергии» (Продолжение)

По данным организации						
Тип напряжения	Коэффициент использования мощности	Поставщик электрической энергии	Тип тарифа	Одноставочный тариф		
				Объем электроэнергии	Годовая стоимость	Тариф
				кВт*ч	руб.	руб./МВтч

Рисунок 22 – Лист «Потребление электроэнергии» (Продолжение)

Двухставочный тариф						Комментарий
Электроэнергия			Мощность			
Объем	Стоимость	Ставка	Мощность	Стоимость	Ставка	
кВт*ч	руб.	руб./МВтч	кВт	руб.	руб./МВт	

Рисунок 23 – Лист «Потребление электроэнергии» (Окончание)

Добавление здания/прочего оборудования осуществляется по двойному щелчку на ссылку «Добавить здание» / «Добавить прочее»



оборудование» соответственно.

В появившемся окне укажите необходимое количество добавляемых объектов и нажмите кнопку «ОК».

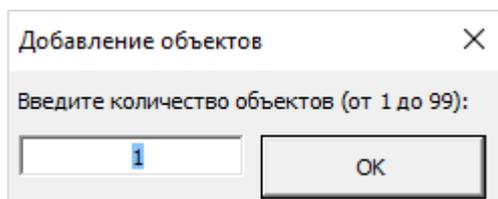


Рисунок 24 – Добавление объектов



Обратите внимание!

Значения в графах «Основание эксплуатации», «Смета расходов», «Состояние оборудования», «Тип напряжения», «Поставщик электрической энергии», «Тип тарифа» заполняются с помощью выбора значения из выпадающего списка. Другие голубые и желтые ячейки заполняются вручную.

Значения в поле «Поставщик электрической энергии» формируются на основании добавленных поставщиков электрической энергии на листе «Энергоресурсы».

Удаление добавленного объекта осуществляется по двойному щелчку

на кнопку 

Перед внесением данных по тарифам (объем, стоимость, мощность) следует выбрать необходимое значение в поле «Тип тарифа», после чего соответствующие ячейки будут доступны для заполнения.

Сводные данные по поставщикам за период регулирования отображаются на листе «Энергоресурсы».

3.10 Лист «Амортизация»

Данный лист содержит информацию для расчета амортизации и налога



на прибыль.

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Смета расходов	Земельный участок	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Первоначальная стоимость (без учета переоценки)
Итого				0,00	0,00
Общехозяйственные расходы				0,00	0,00
Сбыт тепловой энергии				0,00	0,00
Транспортные расходы (собственные)				0,00	0,00
Транспортные расходы (сторонние)				0,00	0,00
Вспомогательное производство				0,00	0,00
Прочие основные средства, не относящиеся к конкретной системе теплоснабжения				0,00	0,00
×	1				
Добавить основное средство					

Рисунок 25 – Лист «Амортизация» (Начало)

Адрес местонахождения объекта основных средств	Категория имущество (движимое/недвижимое)	Кадастровый номер объекта основных средств (для недвижимого имущества)	Кадастровая стоимость имущества (для недвижимого имущества)	Инвентарный номер	Дата ввода в эксплуатацию	Основание эксплуатации
--	---	--	---	-------------------	---------------------------	------------------------

Рисунок 26 – Лист «Амортизация» (Продолжение)

Амортизационная группа	Срок полезного использования, принятый в бухгалтерском учете, мес.	Максимальный срок полезного использования, мес.	Реконструкция, модернизация/приобретение				Сумма амортизации в месяц (по сроку, принятому в бух. чете)	Сумма амортизации в месяц (по максимальному сроку)
			Наличие реконструкции, модернизации/приобретения	Дата проведения реконструкции, модернизации/приобретения	Стоимость реконструкции, модернизации/приобретения объектов ОС	Новый срок полезного использования ОС после проведения реконструкции, модернизации, мес.		

Рисунок 27 – Лист «Амортизация» (Продолжение)

Годовая сумма амортизации (по сроку, принятому в бух. чете)	Годовая сумма амортизации (по максимальному сроку)	Остаточная стоимость на момент передачи по договору	Степень износа на 01.01.2017, %	Сумма амортизации, руб.				
				Накопленная амортизация (за весь период эксплуатации) по состоянию на 01.01.2018	2014	2015	2016	2017
					факт	факт	план	факт

Рисунок 28 – Лист «Амортизация» (Продолжение)



По данным организации								
2018								
план								
Остаточная стоимость на начало регулируемого периода	Годовая сумма амортизации	Остаточная стоимость на конец регулируемого периода	Среднегодовая стоимость	Сумма налога на имущество	Ставка налога на имущество, %		Размер уплачиваемого с имущества НДС (при наличии)	Комментарий
					от кадастровой стоимости	от среднегодовой стоимости		
01.01.2018		01.01.2019						

Рисунок 29 – Лист «Амортизация» (Окончание)

Добавление основного средства осуществляется по двойному щелчку на ссылку «Добавить основное средство».

Удаление добавленного объекта осуществляется по двойному щелчку

на кнопку 

Значения в графах «Смета расходов», «Земельный участок», «Категория имущество (движимое/недвижимое)», «Основание эксплуатации», «Наличие реконструкции, модернизации/приобретения» заполняются с помощью выбора значения из выпадающего списка. Другие голубые и желтые ячейки заполняются вручную.



Обратите внимание!

Значения в поле «Земельный участок» формируются на основании указанных участков на листе «Земельные участки».

3.11 Лист «Аренда»

Данный лист содержит информацию для расчета аренды.



№ п/п	Наименование объекта основных средств	Смета расходов	Земельный участок	Основание эксплуатации	Количество
					ед.
Итого					
Общехозяйственные расходы					
Сбыт тепловой энергии					
Транспортные расходы (собственные)					
Транспортные расходы (сторонние)					
Вспомогательное производство					
Прочие основные средства, не относящиеся к конкретной системе теплоснабжения					
x	1				
Добавить основное средство					

Рисунок 30 – Лист «Аренда» (Начало)

Адрес местонахождения объекта основных средств	Категория имущества (движимое/недвижимое)	Кадастровый номер объекта основных средств (для недвижимого имущества)	Кадастровая стоимость имущества (для недвижимого имущества)	Инвентарный номер	Вид договора	Наименование организации - контрагента

Рисунок 31 – Лист «Аренда» (Продолжение)

Информация о договоре, доп. Соглашении (ДС)							
Система налогообложения контрагента	№ договора	Дата заключения договора	№ ДС	Дата заключения ДС	Срок действия договора		Порядок выполнения текущего/капитального ремонта в соответствии с договором
					с (даты)	по (дата)	

Рисунок 32 – Лист «Аренда» (Продолжение)

Первоначальная (восстановительная) стоимость	Первоначальная стоимость (без учета переоценки)	Дата ввода в эксплуатацию	Срок полезного использования, принятый в бухгалтерском учете	Максимальный срок полезного использования	Реконструкция, модернизация/приобретение			
					Наличие реконструкции, модернизации/приобретения	Дата проведения реконструкции, модернизации/приобретения	Стоимость реконструкции, модернизации/приобретения объектов ОС	Новый срок полезного использования ОС после проведения реконструкции, модернизации
руб.	руб.		мес.	мес.				мес.

Рисунок 33 – Лист «Аренда» (Продолжение)



Ставка налога на имущество, %		Амортиза- ционная группа	Сумма амортизации в месяц (по сроку, принятому в бух. чете)	Сумма амортизации в месяц (по максимальному сроку)	Остаточная стоимость на момент передачи по договору	Степень износа на момент передачи имущества, %
от кадастровой стоимости	от среднегодовой стоимости					

Рисунок 34 – Лист «Аренда» (Продолжение)

По данным организации							
Арендная плата в год в соответствии с договором, руб.						Экономически обоснованный размер арендной платы	Комментарий
2014	2015	2016		2017	2018		
факт	факт	план	факт	план			2018

Рисунок 35 – Лист «Аренда» (Окончание)

Лист «Аренда» заполняется аналогично листу «Амортизация».

Значения в поле «Земельный участок» формируются на основании указанных участков на листе «Земельные участки».

3.12 Лист «Земельные участки»

Данный лист содержит информацию для расчета аренды земли и налога на землю.

№	Реквизиты земельного участка	Смета расходов	№ договора	Ссылка на договор	Дата окончания срока действия договора	Кадастровая стоимость, руб	Площадь
							м2
Итого							0,00
Общехозяйственные расходы							0,00
Сбыт тепловой энергии							0,00
Транспортные расходы (собственные)							0,00
Транспортные расходы (сторонние)							0,00
Вспомогательное производство							0,00
Аренда земли							0,00
X	1						
Добавить земельный участок							
Налог на землю							
X	1						
Добавить земельный участок							

Рисунок 36 – Лист «Земельные участки» (Начало)



По данным организации												
2014		2015		2016				2017		2018		Комментарий
факт		факт		план		факт		план				
ставка	стоимость	ставка	стоимость	ставка	стоимость	ставка	стоимость	ставка	стоимость	ставка	стоимость	
руб./ед.изм	руб	руб./ед.изм	руб	руб./ед.изм	руб	руб./ед.изм	руб	руб./ед.изм	руб	руб./ед.изм	руб	

Рисунок 37 – Лист «Земельные участки» (Окончание)

Добавление земельного участка осуществляется по двойному щелчку на ссылку «Добавить земельный участок».

Удаление добавленного объекта осуществляется по двойному щелчку



Значение в графе «Смета расходов» заполняется с помощью выбора значения из выпадающего списка. Другие голубые и желтые ячейки заполняются вручную.

3.13 Лист «Ремонты»

Данный лист должен содержать информацию о мероприятиях ремонтной программы.

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Смета расходов	Дата ввода в эксплуатацию	Основание эксплуатации	Срок полезного использования, мес.	№ об-та
Итого						
Общехозяйственные расходы						
Сбыт тепловой энергии						
Транспортные расходы (собственные)						
Транспортные расходы (сторонние)						
Вспомогательное производство						
Прочие основные средства, не относящиеся к конкретной системе теплоснабжения						
×	1 0					1
Добавить основное средство						

Рисунок 38 – Лист «Ремонты» (Начало)



Объект ремонта	Вид очередного ремонта	Документ, подтверждающий ремонт	Способ выполнения	Наименование организации исполнителя	№ договора	№ статьи	Статья затрат	№ ист. фин.
						1		1
Добавить объект						Добавить статью затрат		

Рисунок 39 – Лист «Ремонты» (Продолжение)

Источник финансирования	Стоимость работ, рублей							
	По данным организации							
	2014	2015	2016		2017			
факт	факт	план	факт	план	Год	1 пг		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Добавить источник финансирования						0,00	0,00	

Рисунок 40 – Лист «Ремонты» (Продолжение)

2018					Комментарий
план					
1 квартал	2 квартал	2 пг	3 квартал	4 квартал	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00			

Рисунок 41 – Лист «Ремонты» (Окончание)

Добавление основного средства / объекта / статьи затрат / источника финансирования осуществляется по двойному щелчку на соответствующую



ссылку.

Удаление добавленного объекта осуществляется по двойному щелчку

на кнопку 

Значения в графе «Смета расходов», «Основание эксплуатации», «Вид очередного ремонта», «Способ выполнения», «Статья затрат», «Источник финансирования» заполняются с помощью выбора значения из выпадающего списка. Другие голубые и желтые ячейки заполняются вручную.



Обратите внимание!

Список основных средств формируется на основании добавленных объектов основных средств на листе «Амортизация» и «Аренда» (окно со списком основных средств отображается по двойному щелчку на ссылку «Добавить основное средство»).

3.14 Лист «Коэффициент невыходов»

На данном листе осуществляется расчет коэффициента невыходов.

№ п/п	Показатели	Источник определения данных	Статья трудового кодекса	Версия организации
1	Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска, приходящегося на 1 рабочего, рабочих дней	Форма учета рабочего времени, утвержденная в установленном порядке	ст. 115 ТК РФ	
2	Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, приходящегося на 1 рабочего, рабочих дней		ст. 321 (24 календ.дня);119 ТК РФ	
3	Прочие неявики, разрешенные законом, приходящиеся на 1 рабочего, дней		ст.112	
4	Количество рабочих дней в году	Производственный календарь на планируемый год		
5	Коэффициент невыходов	$1 + (\text{стр.1} + \text{стр.2} + \text{стр.3}) / \text{стр.4}$		0,00

Рисунок 42 – Лист «Коэффициент невыходов»

3.15 Лист «Руководящий персонал»

Данный лист содержит информацию для расчета численности персонала, относящегося к общехозяйственным и общепроизводственным



расходам. Информация с листа «Руководящий персонал» используется для листа «ФОТ (руководство)».

		Тарифная сетка		
		Тарифный коэффициент		
		Нормативно-правовой акт соответствующий тарифной сетке		
		Коэффициент невыходов		
№ п/п	Наименование должности	Тип персонала	Наименование функции	Счета расходов
Итого				
Общехозяйственные расходы				
Сбыт тепловой энергии				
Транспортные расходы (собственные)				
Транспортные расходы (сторонние)				
Вспомогательное производство				
Общие функции управления				
✓ 1	Директор (заместитель директора)	АУП	Общее руководство	Общехозяйственные расходы
✓ 2	Главный инженер (зам. главного инженера)	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 3	Главный энергетик	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 4	Главный механик	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 5	Главный технолог	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 6	Главный бухгалтер	АУП	Бухгалтерский учет и финансовая деятельность	Общехозяйственные расходы
✓ 7	Бухгалтер	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 8	Кассир	АУП	Комплектование и учет кадров	Общехозяйственные расходы
✓ 9	Инспектор по кадрам	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 10	Агент по снабжению	АУП	Материально-техническое снабжение	Общехозяйственные расходы
✓ 11	Экспедитор по перевозке грузов	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 12	Прораб (производитель работ)	АУП	Надзор и контроль за капитальным ремонтом	Общехозяйственные расходы
✓ 13	Начальник отдела (зам. начальника отдела)	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 14	Секретарь руководителя	АУП	Общее делопроизводство	Общехозяйственные расходы
✓ 15	Машинистка	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 16	Секретарь-машинистка	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 17	Начальник отдела (зам. начальника отдела)	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 18	Юриконсультант	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 19	Техник	АУП	Правовое обслуживание	Общехозяйственные расходы
✓ 20	Инженер	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 21	Экономист	АУП	Технико-экономическое планирование, организация труда и заработной платы	Общехозяйственные расходы
✓ 22	Заведующий складом	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 23	Заведующий хозяйством	АУП	Хозяйственное обслуживание	Общехозяйственные расходы
✓ 24	Начальник отдела	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 25	Инженер (-программист, -электроник)	АУП	Програмное обеспечение и системное администрирование вычислительной техники	Общехозяйственные расходы
✓	Добавить			
Производственные функции управления				
✓ 1	Начальник отдела	АУП	Организация подготовки производства	Общехозяйственные расходы
✓ 2	Инженер	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 3	Техник	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 4	Начальник отдела (службы, участка)	АУП	Оперативно-диспетчерское обслуживание	Общехозяйственные расходы
✓ 5	Диспетчер предприятия (района)	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 6	Оператор диспетчерской службы	АУП	Организация ремонта и наладки оборудования и сооружений	Общехозяйственные расходы
✓ 7	Начальник отдела (службы, участка)	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 8	Инженер	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 9	Техник	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 10	Начальник отдела (службы, участка)	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 11	Инженер	АУП	Организация обслуживания и ремонта контрольно-измерительных приборов, средств автоматики, электрохозяйства и газового хозяйства	Общехозяйственные расходы
✓ 12	Техник	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 13	Начальник произ-нной тепловой	АУП	Энергонадзор	Общехозяйственные расходы
✓ 14	Инженер	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 15	Техник	АУП	Сбыт энергии	Общехозяйственные расходы
✓ 16	Начальник отдела	АУП		Сбыт тепловой энергии
✓ 17	Экономист	АУП		Сбыт тепловой энергии
✓ 18	Техник	АУП	Химический надзор за работой теплоэнергетического оборудования и тепловых сетей и защита их от коррозии	Общехозяйственные расходы
✓ 19	Начальник производственной лаборатории	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 20	Инженер-лаборант	АУП	Организация руководства производственными районами (участками)	Общехозяйственные расходы
✓ 21	Лаборант	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 22	Начальник энергорайона	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 23	Главный инженер энергорайона	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 24	Мастер участка (района)	АУП		Общехозяйственные расходы
✓	Добавить			

Рисунок 43 – Лист «Руководящий персонал» (Начало)

2014		2015		2016		2016		2017	
факт		факт		план		факт		План	
Численность	Разряд								
чел		чел		чел		чел		чел	

Рисунок 44 – Лист «Руководящий персонал» (Продолжение)



По данным организации												
2018												
план												
Численность чел	Разряд	Охрана труда на 1 сотрудника руб.	Охрана труда, всего руб.	Премия %	За выслугу лет %	Вознагражден ие по итогам года %	Выплаты, связанные с режимом работы			Тарифный коэффициент	Комментарий	
							Ночные %	Вредность %	Праздничные %			Прочие %

Рисунок 45 – Лист «Руководящий персонал» (Окончание)



По двойному щелчку на ссылку «Добавить» отобразится окно с выбором профессий из списка.

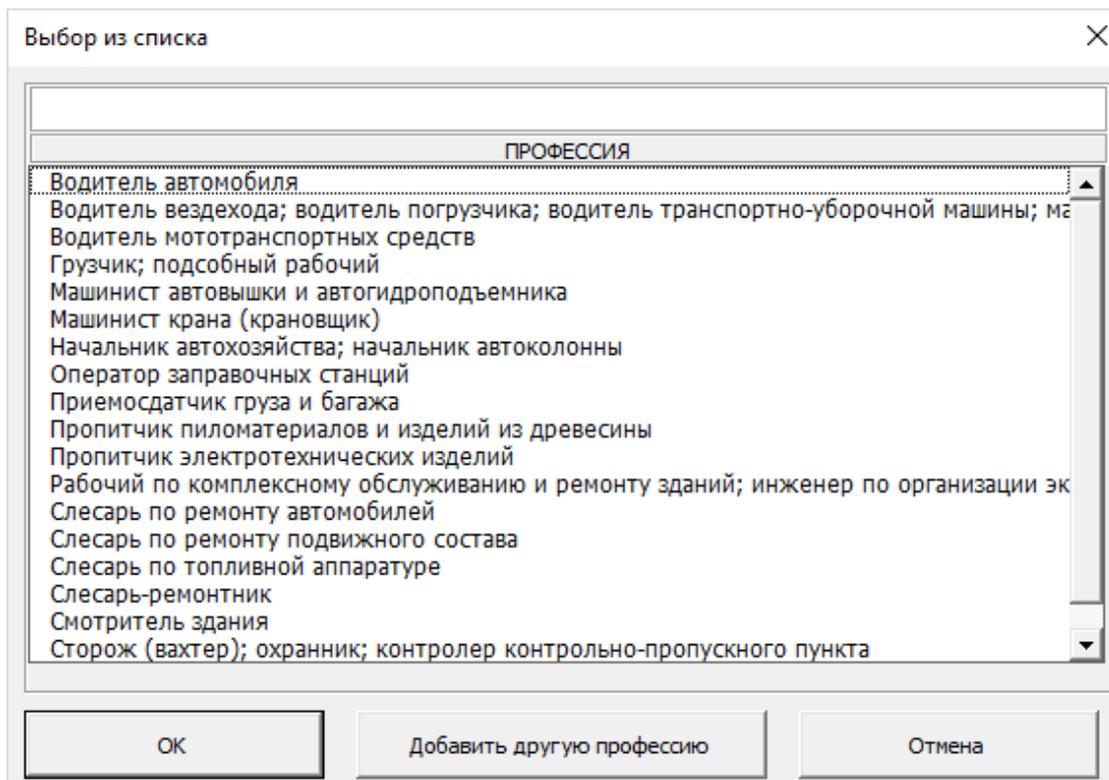


Рисунок 46 – Выбор профессии из списка

Добавьте профессию из списка или укажите свой вариант.

3.16 Лист «Охрана труда – справочник»

На данном листе осуществляется расчет расходов на охрану труда.

На листе «Охрана труда – справочник» отображается информация по той должности, которая была добавлена на листе «Руководящий персонал».



			Климатический пояс:	Особый		
№	Наименование должности	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Норма выдачи на год (штуки, комплекты, пары)			
104	Водитель автомобиля	При управлении грузовым и специальным автомобилем, автомобильным краном, костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических	1,00			
		Плащ для защиты от воды	0,50			
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1,00			
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1,00			
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1,00			
		Сапоги резиновые с защитным подноском	0,50			
		Перчатки с полимерным покрытием	12,00			
		Зимой дополнительно:				
		Костюм на утепляющей прокладке	0,67			
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1,00			
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	1,00			
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	1,00			
		Валенки с резиновым низом	0,50			
		Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1,00			
		При управлении автобусом и легковым автомобилем:				
		Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических	1,00			
		Плащ для защиты от воды				
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1,00			
		Ботинки кожаные	1,00			
		Перчатки с полимерным покрытием	6,00			
		Зимой дополнительно:				
		Костюм на утепляющей прокладке	0,67			
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1,00			
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	1,00			
Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	1,00					
Валенки с резиновым низом	0,50					
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	1,00					
Итого						

Рисунок 47 – Лист «Охрана труда – справочник» (Начало)

Версия организации			Комментарий
Для дополнительных средств защиты - доля соответствующей работы	Цена за 1 единицу	Сумма в год	
	руб.	руб.	

Рисунок 48 – Лист «Охрана труда – справочник» (Окончание)

В строке «Климатический пояс» следует выбрать необходимое значение из выпадающего списка.

3.17 Лист «ФОТ (руководство)»

На данном листе осуществляется расчет расходов на оплату труда



руководящего персонала.

№	Показатели	Ед.изм.
Общехозяйственные расходы		
1	Нормативная численность всего, в том числе	чел.
1.1	численность АУП	чел.
1.2	численность ИТР	чел.
1.3	численность МОП	чел.
2	Численность всего, в том числе	чел.
2.1	численность АУП	чел.
2.2	численность ИТР	чел.
2.3	численность МОП	чел.
3	Средняя оплата труда	
3.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.
3.2	Отраслевой коэффициент	
3.3	Дефлятор по заработной плате	
3.4	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом отраслевого коэффициента и дефлятора	руб.
3.5	Средняя степень оплаты	
3.6	Тарифный коэффициент, соответствующий средней степени по оплате труда	
3.7	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.
3.8	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника	
3.8.1	процент выплаты	%
3.8.2	сумма выплат	руб.
3.9	Текущее премирование	
3.9.1	процент выплаты	%
3.9.2	сумма выплат	руб.
3.10	Вознаграждение за выслугу лет	
3.10.1	процент выплаты	%
3.10.2	сумма выплат	руб.
3.11	Выплаты по итогам года	
3.11.1	процент выплаты	%
3.11.2	сумма выплат	руб.
3.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки	
3.12.1	процент выплаты	%
3.12.2	сумма выплат	руб.
3.13	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.
4	Итого средства на оплату труда	руб.
5	Темп изменения по отношению к предшествующему периоду	
5.1	АУП	руб.
5.2	ИТР	руб.
5.3	МОП	руб.
6	на производство тепловой энергии	руб.
7	на передачу тепловой энергии	руб.

Рисунок 49 – Лист «ФОТ (руководство)» (Начало)



Сбыт тепловой энергии		
1	Нормативная численность всего, в том числе	чел.
1.1	численность персонала на сбыт	чел.
2	Численность всего, в том числе	чел.
2.1	численность персонала на сбыт	чел.
3	Средняя оплата труда	
3.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.
3.2	Отраслевой коэффициент	
3.3	Дефлятор по заработной плате	
3.4	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом отраслевого коэффициента и дефлятора	руб.
3.5	Средняя ступень оплаты	
3.6	Тарифный коэффициент, соответствующий средней ступени по оплате труда	
3.7	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.
3.8	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника	
3.8.1	процент выплаты	%
3.8.2	сумма выплат	руб.
3.9	Текущее премирование	
3.9.1	процент выплаты	%
3.9.2	сумма выплат	руб.
3.10	Вознаграждение за выслугу лет	
3.10.1	процент выплаты	%
3.10.2	сумма выплат	руб.
3.11	Выплаты по итогам года	
3.11.1	процент выплаты	%
3.11.2	сумма выплат	руб.
3.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки	
3.12.1	процент выплаты	%
3.12.2	сумма выплат	руб.
3.13	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.
4	Итого средства на оплату труда	руб.
5	Темп изменения по отношению к предшествующему периоду	
6	на производство тепловой энергии	руб.
7	на передачу тепловой энергии	руб.

Рисунок 50 – Лист «ФОТ (руководство)» (Продолжение)



Транспортные расходы (собственные)		
1	Нормативная численность всего, в том числе	чел.
1.1	численность АУП	чел.
1.2	численность ИТР	чел.
1.3	численность МОП	чел.
2	Численность всего, в том числе	чел.
2.1	численность АУП	чел.
2.2	численность ИТР	чел.
2.3	численность МОП	чел.
3	Средняя оплата труда	
3.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.
3.2	Отраслевой коэффициент	
3.3	Дефлятор по заработной плате	
3.4	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом отраслевого коэффициента и дефлятора	руб.
3.5	Средняя ступень оплаты	
3.6	Тарифный коэффициент, соответствующий средней ступени по оплате	
3.7	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.
3.8	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника	
3.8.1	процент выплаты	%
3.8.2	сумма выплат	руб.
3.9	Текущее премирование	
3.9.1	процент выплаты	%
3.9.2	сумма выплат	руб.
3.10	Вознаграждение за выслугу лет	
3.10.1	процент выплаты	%
3.10.2	сумма выплат	руб.
3.11	Выплаты по итогам года	
3.11.1	процент выплаты	%
3.11.2	сумма выплат	руб.
3.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки	
3.12.1	процент выплаты	%
3.12.2	сумма выплат	руб.
3.13	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.
4	Итого средства на оплату труда	руб.
5	Темп изменения по отношению к предшествующему периоду	
5.1	АУП	руб.
5.2	ИТР	руб.
5.3	МОП	руб.
6	на производство тепловой энергии	руб.
7	на передачу тепловой энергии	руб.

Рисунок 51 – Лист «ФОТ (руководство)» (Продолжение)



Транспортные расходы (сторонние)		
1	Нормативная численность всего, в том числе	чел.
1.1	численность АУП	чел.
1.2	численность ИТР	чел.
1.3	численность МОП	чел.
2	Численность всего, в том числе	чел.
2.1	численность АУП	чел.
2.2	численность ИТР	чел.
2.3	численность МОП	чел.
3	Средняя оплата труда	
3.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.
3.2	Отраслевой коэффициент	
3.3	Дефлятор по заработной плате	
3.4	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом отраслевого коэффициента и дефлятора	руб.
3.5	Средняя ступень оплаты	
3.6	Тарифный коэффициент, соответствующий средней ступени по оплате	
3.7	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.
3.8	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника	
3.8.1	процент выплаты	%
3.8.2	сумма выплат	руб.
3.9	Текущее премирование	
3.9.1	процент выплаты	%
3.9.2	сумма выплат	руб.
3.10	Вознаграждение за выслугу лет	
3.10.1	процент выплаты	%
3.10.2	сумма выплат	руб.
3.11	Выплаты по итогам года	
3.11.1	процент выплаты	%
3.11.2	сумма выплат	руб.
3.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки	
3.12.1	процент выплаты	%
3.12.2	сумма выплат	руб.
3.13	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.
4	Итого средства на оплату труда	руб.
5	Темп изменения по отношению к предшествующему периоду	
5.1	АУП	руб.
5.2	ИТР	руб.
5.3	МОП	руб.
6	на производство тепловой энергии	руб.
7	на передачу тепловой энергии	руб.

Рисунок 52 – Лист «ФОТ (руководство)» (Продолжение)



Вспомогательное производство		
1	Нормативная численность всего, в том числе	чел.
1.1	численность АУП	чел.
1.2	численность ИТР	чел.
1.3	численность МОП	чел.
2	Численность всего, в том числе	чел.
2.1	численность АУП	чел.
2.2	численность ИТР	чел.
2.3	численность МОП	чел.
3	Средняя оплата труда	
3.1	Тарифная ставка рабочего 1 разряда	руб.
3.2	Отраслевой коэффициент	
3.3	Дефлятор по заработной плате	
3.4	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом отраслевого коэффициента и дефлятора	руб.
3.5	Средняя ступень оплаты	
3.6	Тарифный коэффициент, соответствующий средней ступени по оплате	
3.7	Среднемесячная тарифная ставка ППП	руб.
3.8	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника	
3.8.1	процент выплаты	%
3.8.2	сумма выплат	руб.
3.9	Текущее премирование	
3.9.1	процент выплаты	%
3.9.2	сумма выплат	руб.
3.10	Вознаграждение за выслугу лет	
3.10.1	процент выплаты	%
3.10.2	сумма выплат	руб.
3.11	Выплаты по итогам года	
3.11.1	процент выплаты	%
3.11.2	сумма выплат	руб.
3.12	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки	
3.12.1	процент выплаты	%
3.12.2	сумма выплат	руб.
3.13	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.
4	Итого средства на оплату труда	руб.
5	Темп изменения по отношению к предшествующему периоду	
5.1	АУП	руб.
5.2	ИТР	руб.
5.3	МОП	руб.
6	на производство тепловой энергии	руб.
7	на передачу тепловой энергии	руб.

Рисунок 53 – Лист «ФОТ (руководство)» (Продолжение)

По данным организации									
2014	2015	2016			2017	2018			Комментарий
факт	факт	план	факт	Отклонение	план	план			
						Год	1 пг	2 пг	

Рисунок 54 – Лист «ФОТ (руководство)» (Окончание)

3.18 Лист «База распределения»

Данный лист содержит информацию по базам распределения, которые необходимы для распределения общехозяйственных и общепроизводственных расходов на виды деятельности организации.



№ п/п	Наименование базы распределения	Смета расходов	
	1	Выручка	Общехозяйственные расходы
			Сбыт тепловой энергии
			Транспортные расходы (собственные)
			Транспортные расходы (сторонние)
	2	Прямые расходы	Вспомогательное производство
			Общехозяйственные расходы
			Сбыт тепловой энергии
			Транспортные расходы (собственные)
	3	ФОТ производственного персонала	Транспортные расходы (сторонние)
			Вспомогательное производство
			Общехозяйственные расходы
			Сбыт тепловой энергии
Добавить базу распределения			
1 Регулируемые виды деятельности			
1	1	Выручка	
	2	Прямые расходы	
	3	ФОТ производственного персонала	
1.1 Теплоснабжение			
1.1	1	Выручка	
	2	Прямые расходы	
	3	ФОТ производственного персонала	
1.1.1 Тариф №1			
1.1.1	1	Выручка	
	2	Прямые расходы	
	3	ФОТ производственного персонала	
1.1.1.1 Блочно-модульная котельная г. Ядрин			
1.1.1.1	1	Выручка	
	2	Прямые расходы	
	3	ФОТ производственного персонала	
1.1.2 Тариф №2			
1.1.2	1	Выручка	
	2	Прямые расходы	
	3	ФОТ производственного персонала	
1.1.2.1 СЦТ - Газовая автоматизированная блочно-модульная котельная г. Ядрин			
1.1.2.1	1	Выручка	
	2	Прямые расходы	
	3	ФОТ производственного персонала	
1.1.2.2 СЦТ - Газовая автоматизированная блочно-модульная котельная г. Ядрин			
1.1.2.2	1	Выручка	
	2	Прямые расходы	
	3	ФОТ производственного персонала	
1.1.3 Тариф №3			
1.1.3	1	Выручка	
	2	Прямые расходы	
	3	ФОТ производственного персонала	

Рисунок 55 – Лист «База распределения» (Начало)



1.1.3.1	Производственная отопительная котельная г. Шумерля	
	1	Выручка
	2	Прямые расходы
	3	ФОТ производственного персонала
1.2	ХВС	
	1	Выручка
	2	Прямые расходы
	3	ФОТ производственного персонала
1.2.1	ХВС->Очистка	
	1	Выручка
	2	Прямые расходы
	3	ФОТ производственного персонала
2	Нерегулируемые виды деятельности	
	1	Выручка
	2	Прямые расходы
	3	ФОТ производственного персонала
2.1	Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Раздел А)	
	1	Выручка
	2	Прямые расходы
	3	ФОТ производственного персонала
2.1.1	Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким	
	1	Выручка
	2	Прямые расходы
	3	ФОТ производственного персонала

Рисунок 56 – Лист «База распределения» (Продолжение)



2017			2018			Комментарий
план			план			
относительные значения	абсолютные значения	Документ, подтверждающий базу распределения	относительные значения	абсолютные значения	Документ, подтверждающий базу распределения	

Рисунок 58 – Лист «База распределения» (Окончание)

Для каждой сметы в рамках одного периода возможно указать только одну базу распределения. Выбор осуществляется с помощью установки «галочки» в соответствующей строке.

1	Выручка	Общехозяйственные расходы	
		Сбыт тепловой энергии	✓
		Транспортные расходы (собственные)	
		Транспортные расходы (сторонние)	✓
		Вспомогательное производство	✓
2	Прямые расходы	Общехозяйственные расходы	✓
		Сбыт тепловой энергии	
		Транспортные расходы (собственные)	✓
		Транспортные расходы (сторонние)	
		Вспомогательное производство	

Рисунок 59 – Выбор базы распределения

Добавление базы распределения осуществляется по двойному щелчку на ссылке «Добавить базу распределения».

3.19 Лист «Смета ОХР»

Лист «Смета ОХР» содержит итоговую смету по общехозяйственным расходам в целом по организации. Кроме того, на данном листе производится распределение этой сметы по видам деятельности, осуществляемое организацией.



Обратите внимание!

Лист «Смета ОХР» формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «осуществляется ли распределение общехозяйственных расходов на регулируемые виды деятельности (в соответствии с учетной



политикой организации)» выбрано значение «да».

Содержимое данного листа зависит от добавленных видов деятельности на листе «Заявки по сферам».



№ п/п	Статьи расходов
Общехозяйственные расходы	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
2	Отчисления на социальные нужды
2.1	% отчислений (включая отчисления в ФСС от несчастных случаев)
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
10.1	услуги связи и интернета
10.2	обучение персонала
10.3	командировочные расходы
10.4	почтово-канцелярские расходы
10.5	вневедомственная охрана
10.6	пожарная охрана
10.7	расходы на страхование объектов
10.8	услуги банка
10.9	моющие средства
10.10	специальное питание
10.11	страхование персонала (кроме ДМС)
10.12	аттестация
10.13	медицинский осмотр
10.14	расходы на льготный проезд
10.15	услуги по управлению
10.16	транспортные услуги
10.17	прочие расходы
Добавить	

Рисунок 60 – Лист «Смета ОХР» (Начало)



База распределения	
Регулируемые виды деятельности	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
10.1	услуги связи и интернета
10.2	обучение персонала
10.3	командировочные расходы
10.4	почтово-канцелярские расходы
10.5	вневедомственная охрана
10.6	пожарная охрана
10.7	расходы на страхование объектов
10.8	услуги банка
10.9	моющие средства
10.10	специальное питание
10.11	страхование персонала (кроме ДМС)
10.12	аттестация
10.13	медицинский осмотр
10.14	расходы на льготный проезд
10.15	услуги по управлению
10.16	транспортные услуги
10.17	прочие расходы

Рисунок 61 – Лист «Смета ОХР» (Продолжение)



Теплоснабжение	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
10.1	услуги связи и интернета
10.2	обучение персонала
10.3	командировочные расходы
10.4	почтово-канцелярские расходы
10.5	вневедомственная охрана
10.6	пожарная охрана
10.7	расходы на страхование объектов
10.8	услуги банка
10.9	моющие средства
10.10	специальное питание
10.11	страхование персонала (кроме ДМС)
10.12	аттестация
10.13	медицинский осмотр
10.14	расходы на льготный проезд
10.15	услуги по управлению
10.16	транспортные услуги
10.17	прочие расходы

1.1

Рисунок 62 – Лист «Смета ОХР» (Продолжение)



Нерегулируемые виды деятельности	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
10.1	услуги связи и интернета
10.2	обучение персонала
10.3	командировочные расходы
10.4	почтово-канцелярские расходы
10.5	вневедомственная охрана
10.6	пожарная охрана
10.7	расходы на страхование объектов
10.8	услуги банка
10.9	моющие средства
10.10	специальное питание
10.11	страхование персонала (кроме ДМС)
10.12	аттестация
10.13	медицинский осмотр
10.14	расходы на льготный проезд
10.15	услуги по управлению
10.16	транспортные услуги
10.17	прочие расходы

Рисунок 63 – Лист «Смета ОХР» (Продолжение)



Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Раздел А)	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
2.1	9 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
10.1	услуги связи и интернета
10.2	обучение персонала
10.3	командировочные расходы
10.4	почтово-канцелярские расходы
10.5	вневедомственная охрана
10.6	пожарная охрана
10.7	расходы на страхование объектов
10.8	услуги банка
10.9	моющие средства
10.10	специальное питание
10.11	страхование персонала (кроме ДМС)
10.12	аттестация
10.13	медицинский осмотр
10.14	расходы на льготный проезд
10.15	услуги по управлению
10.16	транспортные услуги
10.17	прочие расходы

Рисунок 64 – Лист «Смета ОХР» (Продолжение)



По данным организации												
2014	факт	%	2015		2016		2017		2018			Комментарий
			факт	%	план	%	факт	%	план	Год	1 кв.	
руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.	руб.

Рисунок 65 – Лист «Смета ОХР» (Окончание)



3.20 Лист «Смета сбыт»

Лист «Смета сбыт» содержит итоговую смету по сбытовым расходам в целом по организации. Кроме того, на данном листе производится распределение этой сметы по видам деятельности, осуществляемое организацией.



Обратите внимание!

Лист «Смета сбыт» формируется в том случае, если в шаблоне «Тарифная заявка в сфере теплоснабжения» присутствует вид деятельности, включающий сбыт.

Содержимое данного листа зависит от добавленных видов деятельности на листе «Заявки по сферам».



№ п/п	Статьи расходов
Сбыт тепловой энергии	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
2	Отчисления на социальные нужды
2.1	% отчислений (включая отчисления в ФСС от несчастных случаев)
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Резерв по сомнительным долгам
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	услуги по управлению
12.16	транспортные услуги
12.17	прочие расходы
Добавить	

Рисунок бб – Лист «Смета сбыт» (Начало)



База распределения	
Регулируемые виды деятельности	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Резерв по сомнительным долгам
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	услуги по управлению
12.16	транспортные услуги
12.17	прочие расходы

Рисунок 67 – Лист «Смета сбыт» (Продолжение)



Нерегулируемые виды деятельности	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Резерв по сомнительным долгам
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	услуги по управлению
12.16	транспортные услуги
12.17	прочие расходы

Рисунок 68 – Лист «Смета сбыт» (Продолжение)



Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Раздел А)	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
2.1	9.1 услуги по обслуживанию программного обеспечения
	9.2 консультационные услуги
	9.3 аудиторские услуги
	9.4 информационные услуги
	9.5 юридические услуги
	9.6 прочее
10	Резерв по сомнительным долгам
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непромышленного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	услуги по управлению
12.16	транспортные услуги
12.17	прочие расходы

Рисунок 69 – Лист «Смета сбыт» (Продолжение)



По данным организации												
2014	2015			2016			2017			2018		Комментарий
	факт	план	факт	факт	план	план	план	Год	1 кв	2 кв		
руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	руб.	руб.	руб.	

Рисунок 70 – Лист «Смета сбыт» (Окончание)



3.21 Лист «Смета 3»

Лист «Смета 3» содержит итоговую смету по транспортным расходам (собственные) в целом по организации. Кроме того, на данном листе производится распределение этой сметы по видам деятельности, осуществляемое организацией.



Обратите внимание!

Лист «Смета 3» формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Транспортные расходы» выбрано значение «оказывается сторонними организациями» или «оказывается сторонними организациями + осуществляется организацией самостоятельно».

Содержимое данного листа зависит от добавленных видов деятельности на листе «Заявки по сферам».



№ п/п	Статьи расходов
Транспортные расходы (собственные)	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
2	Отчисления на социальные нужды
2.1	% отчислений (включая отчисления в ФСС от несчастных случаев)
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы
Добавить	

Рисунок 71 – Лист «Смета 3» (Начало)



База распределения	
Регулируемые виды деятельности	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 72 – Лист «Смета 3» (Продолжение)



Теплоснабжение	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 73 – Лист «Смета 3» (Продолжение)



Нерегулируемые виды деятельности	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 74 – Лист «Смета 3» (Продолжение)



Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Раздел А)	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
2.1	9 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 75 – Лист «Смета 3» (Продолжение)



По данным организации														
2014	факт	руб.	%	2015		2016		2017		2018		Комментарий		
				факт	%	план	%	факт	%	план	%		Год	
													1 кв	2 кв
				руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	%	руб.	руб.	

Рисунок 76 – Лист «Смета 3» (Окончание)



3.22 Лист «Смета 4»

Лист «Смета 4» содержит итоговую смету по транспортным расходам (сторонние) в целом по организации. Кроме того, на данном листе производится распределение этой сметы по видам деятельности, осуществляемое организацией.



Обратите внимание!

Лист «Смета 4» формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Транспортные расходы» выбрано значение «осуществляется организацией самостоятельно» или «оказывается сторонними организациями + осуществляется организацией самостоятельно».

Содержимое данного листа зависит от добавленных видов деятельности на листе «Заявки по сферам».



№ п/п	Статьи расходов
Транспортные расходы (сторонние)	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
2	Отчисления на социальные нужды
2.1	% отчислений (включая отчисления в ФСС от несчастных случаев)
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы
Добавить	

Рисунок 77 – Лист «Смета 4» (Начало)



База распределения	
Регулируемые виды деятельности	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 78 – Лист «Смета 4» (Продолжение)



Теплоснабжение	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 79 – Лист «Смета 4» (Продолжение)



Нерегулируемые виды деятельности	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непромышленного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 80 – Лист «Смета 4» (Продолжение)



Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Раздел А)	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
2.1	9 Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 81 – Лист «Смета 4» (Продолжение)



3.23 Лист «Смета 5»

Лист «Смета 5» содержит итоговую смету по вспомогательным расходам в целом по организации. Кроме того, на данном листе производится распределение этой сметы по видам деятельности, осуществляемое организацией.



Обратите внимание!

Лист «Смета 5» формируется в том случае, если на листе «Титульный» в поле «Присутствует ли вспомогательное производство?» выбрано значение «да», в противном случае, данный лист сформирован не будет.



№ п/п	Статьи расходов
Вспомогательное производство	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
2	Отчисления на социальные нужды
2.1	% отчислений (включая отчисления в ФСС от несчастных случаев)
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы
Добавить	

Рисунок 83 – Лист «Смета 5» (Начало)



База распределения	
Регулируемые виды деятельности	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непромышленного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 84 – Лист «Смета 5» (Продолжение)



Нерегулируемые виды деятельности	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

Рисунок 85 – Лист «Смета 5» (Продолжение)



Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (Раздел А)	
1	Заработная плата всего
2	Отчисления на социальные нужды
3	Амортизация
4	Аренда
5	Содержание зданий всего, в том числе:
5.1	электроэнергия
5.2	тепловая энергия
5.3	водоснабжение
5.4	водоотведение
5.5	прочие услуги
6	Налоги и сборы
6.1	транспортный налог
6.2	налог на имущество
6.3	аренда земли
6.4	земельный налог
6.5	плата за загрязнение окружающей среды
7	Расходы на ремонт всего, в том числе:
7.1	материалы на текущий ремонт хозяйственным способом
7.2	материалы на капитальный ремонт хозяйственным способом
7.3	ремонт подрядным способом
7.4	регламентные работы (в т.ч. подрядный способ)
8	Хозинвентарь и другие вспомогательные материалы
9	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
9.1	услуги по обслуживанию программного обеспечения
9.2	консультационные услуги
9.3	аудиторские услуги
9.4	информационные услуги
9.5	юридические услуги
9.6	прочее
10	Расходы на спецодежду
11	Расходы на ГСМ
12	Прочие расходы (услуги непроизводственного характера)
12.1	услуги связи и интернета
12.2	обучение персонала
12.3	командировочные расходы
12.4	почтово-канцелярские расходы
12.5	вневедомственная охрана
12.6	пожарная охрана
12.7	расходы на страхование объектов
12.8	услуги банка
12.9	моющие средства
12.10	специальное питание
12.11	страхование персонала (кроме ДМС)
12.12	аттестация
12.13	медицинский осмотр
12.14	расходы на льготный проезд
12.15	прочие расходы

2.1

Рисунок 86 – Лист «Смета 5» (Продолжение)



3.24 Лист «Комментарии»

На данном листе реализована возможность добавлять свои комментарии относительно данного Шаблона (Рисунок 88).

Комментарии		
№ п/п	Комментарий организации	Ссылка на ячейку/диапазон ячеек, к которому относится комментарий
1		
Добавить комментарий		

Рисунок 88 – Лист «Комментарии»

3.25 Лист «Проверка»

Для запуска процедуры проверки следует нажать кнопку «Сохранить» в меню MS Excel. Проверка Шаблона может занять некоторое время.

При сохранении Шаблона осуществляется проверка корректности данных, в том числе на наличие значений в ячейках, обязательных для заполнения.

Если какая-то ячейка не удовлетворяет условию проверки, на лист «Проверка» добавляется гиперссылка на данную ячейку, указывается причина ошибки и статус (Рисунок 89).

Результат проверки			
Ссылка 1	Ссылка 2	Причина	Статус

Рисунок 89 – Лист «Проверка»

В случае если Шаблон заполнен корректно, появится окно с сообщением о готовности его к сохранению.



4 Аварийные ситуации

В случае возникновения ошибок или вопросов по заполнению Шаблона обратитесь в службу сопровождения компании-разработчика <http://tariff.expert>