

**Веб-шаблон «Распределение общехозяйственных и  
общепроизводственных расходов на виды деятельности организации»**

Руководство пользователя

Москва

2026

## Содержание

1	Введение.....	4
1.1	Область применения .....	4
1.2	Краткое описание возможностей.....	4
1.3	Уровень подготовки пользователя .....	5
1.4	Требования к оборудованию.....	5
2	Подготовка к работе.....	6
2.1	Начало работы с Веб-шаблоном .....	6
2.2	Условные обозначения .....	6
3	Описание операций.....	7
3.1	Лист «Инструкция» .....	7
3.2	Лист «Титульный» .....	7
3.3	Лист «Сметы» .....	10
3.4	Лист «Заявки по сферам» .....	12
3.5	Лист «Документы» .....	13
3.6	Лист «Дефляторы» .....	14
3.7	Лист «Характеристики предприятия».....	15
3.8	Лист «Энергоресурсы» .....	16
3.9	Лист «Потребление электроэнергии» .....	17
3.10	Лист «Амортизация».....	19
3.11	Лист «Аренда» .....	22
3.12	Лист «Земельные участки».....	23
3.13	Лист «Ремонты».....	24
3.14	Лист «Коэффициент невыходов» .....	26
3.15	Лист «Руководящий персонал».....	26
3.16	Лист «Охрана труда – справочник» .....	27
3.17	Лист «ФОТ (руководство)» .....	28
3.18	Лист «База распределения» .....	33
3.19	Лист «Смета ОХР» .....	37

3.20	Лист «Смета сбыт».....	42
3.21	Лист «Смета 3».....	43
3.22	Лист «Смета 4».....	44
3.23	Лист «Смета 5».....	44
3.24	Лист «Отчет по форме №2» .....	45
3.25	Лист «Счет 23» .....	47
3.26	Лист «Счет 25» .....	51
3.27	Лист «Счет 26» .....	53
3.28	Лист «Комментарии» .....	55
3.29	Лист «Проверка» .....	56
4	Аварийные ситуации.....	57

# **1 Введение**

## **1.1 Область применения**

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

## **1.2 Краткое описание возможностей**

Веб-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).

Веб-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 Веб-шаблоном пользователи должны иметь опыт работы с офисными приложениями и изучить настоящее Руководство.

### **1.4 Требования к оборудованию**

Веб-шаблон должен быть в формате \*.eias. Работа в веб-шаблонах eias осуществляется в любом современном веб-браузере (Chrome, Yandex, Safari, Opera, Firefox, Edge).

Не рекомендуется использовать веб-браузеры типа Internet Explorer.

## 2 Подготовка к работе

### 2.1 Начало работы с Веб-шаблоном

Запустите веб-редактор, перейдя по ссылке:

<https://www.data-platform.ru/tpl-web-editor/>

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

### 2.2 Условные обозначения

При работе с Веб-шаблоном приняты следующие обозначения (Рисунок 1).





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

Рисунок 1 – Обозначения

## 3 Описание операций

### 3.1 Лист «Инструкция»

Заполнение Веб-шаблона следует начинать с листа «Инструкция» (Рисунок 2).

На данном листе Вы можете прочитать условные обозначения, используемые в Веб-шаблоне.

Условные обозначения	<table><tr><td>A</td><td>- предназначенные для заполнения</td><td>A</td><td>- ссылки и автозаполняемые поля</td></tr><tr><td>A</td><td>- с формулами и константами</td><td>A</td><td>- обязательные для заполнения</td></tr><tr><td>A</td><td>- выбор по даблклику (необязательные)</td><td>A</td><td>- выбор по даблклику (обязательные)</td></tr></table>	A	- предназначенные для заполнения	A	- ссылки и автозаполняемые поля	A	- с формулами и константами	A	- обязательные для заполнения	A	- выбор по даблклику (необязательные)	A	- выбор по даблклику (обязательные)
A	- предназначенные для заполнения	A	- ссылки и автозаполняемые поля										
A	- с формулами и константами	A	- обязательные для заполнения										
A	- выбор по даблклику (необязательные)	A	- выбор по даблклику (обязательные)										
Работа с реестрами	<p>Если в предложенном Вам списке необходимая организация, территория или объект отсутствуют, обновите списки с помощью элементов управления на листах. Если после обновления Вам не удалось найти необходимую позицию в списке, обратитесь к ответственному за поддержание реестра Вашего региона либо в Отдел сопровождения пользователей ЕИАС.</p>												
Проверка отчёта	<ul style="list-style-type: none"><li>• При сохранении отчётной формы осуществляется проверка корректности данных</li><li>• Для каждого сообщения возможны 2 статуса: ошибка и предупреждение</li><li>• При наличии сообщений со статусом «Ошибка» файл будет отклонён системой и не будет загружен в хранилище данных, сообщения со статусом «Предупреждение» носят информационный характер, и такой файл будет принят к обработке системой</li></ul>												

Рисунок 2 – Лист «Инструкция»

Далее следует перейти на лист «Титульный».

### 3.2 Лист «Титульный»

На данном листе (Рисунок 3) 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	Томская область
Период регулирования	2027
Версия	Версия организации
Филиал	
Организация	
ИНН	
КПП	
Осуществляется ли распределение общехозяйственных расходов на регулируемые виды деятельности (в соответствии с учетной политикой организации)	
Транспортные расходы	
Присутствует ли вспомогательное производство?	
Юридический адрес	Адрес организации
Почтовый адрес	
Руководитель	
Фамилия, имя, отчество	
Должность	
(код) номер телефона	

Инструкция **Титульный** +

Рисунок 3 – 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 4).

Выбор организации в сферах ЭЭ, ВО, ХВС, ТС

Поиск

Организация	ИНН	КПП
АО "Атомэнергосбыт"	7725828549	770501001
АО "Газпром добыча Томск"	7019035722	701701001
АО "Газпром энергосбыт"	7705750968	781001001
АО "ЕЭСНК"	7727232575	997650001
АО "Мосэнергосбыт"	7736520080	997650001
АО "СХК"	7024029499	702401001
АО "Сибкабель"	7020012261	702001001
АО "Сибурэнергомеджмент"	7727276526	366301001
АО "ТомскРТС"	7017351521	701701001
АО "Томская генерация"	7017373959	701701001
АО "Томскэнергосбыт"	7017114680	701701001
АО "Томскэнергосбыт" (север)	7017114880	701701001
АО "Энерго Сервис"	7022014560	702201001
АО "Энергосервисная компания Сибири"	5501231424	246301001
АО "ЮТЭК"	8601022317	862450001
АО «РИР» Филиал в г. Северске	7706757331	702443001
Акционерное общество "Энергопромышленная компания", г. Екатеринбург	6661105959	667101001
Западно-Сибирская дирекция по энергообеспечению-Трансанеого. филиала ОАО "РЖД"	7708503727	540745012

Обновить

Выбор Отмена

Рисунок 4 – 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» осуществится автоматический переход на лист «Сметы».

### **3.3 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 5 – 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 веб-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».

### ***Внимание!***

Данный лист будет невозможно изменить в процессе заполнения шаблона после формирования. Внимательно заполните данный лист до нажатия кнопки «Продолжить заполнение».

После нажатия кнопки «Продолжить заполнение» произойдет запрос авторизации. При корректном вводе логина/пароля и при наличии в системе шаблона CALC.JOINTCOST за предыдущий период, произойдет заполнение расчетных листов данными из прошлогоднего шаблона.

## **3.4 Лист «Заявки по сферам»**

На данном листе необходимо добавить все регулируемые и нерегулируемые виды деятельности организации. В блоках по регулируемым видам деятельности необходимо добавить перечень тарифов. В блоке «теплоснабжения» (при наличии) по каждому тарифу требуется добавить перечень систем теплоснабжения (далее - СТ).

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).

### 3.5 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	Реквизиты документа	Дата документа	Примечание	№ док	Ссылка на документ
<p><b>Перечень материалов, рекомендуемых для обоснования предложений регулируемых организаций, осуществляющих деятельность</b></p> <p>При предоставлении документов необходимо учитывать следующее:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Копии внутренних локальных документов организации, копии договоров (с дополнительными соглашениями) предоставляются: действующие в 2018, 2019 году и на предстоящий период регулирования (при наличии)</li> <li>Копии бухгалтерских, статистических, налоговых документов, подтверждающих фактические доходы и расходы, предоставляются за 2018 год и за период с 01.01.2019 года по состоянию на последнюю отчетную дату 2019 года</li> <li>Расчетные формы (таблицы) предоставляются за периоды: 2016 (факт), 2017 (факт), 2018 (план, утвержденный при тарифном регулировании - факт), 2019 (план, утвержденный при тарифном регулировании, - ожидаемый факт), предстоящий период регулирования</li> <li>Расчеты организации дополнительно (кроме предоставления на бумажном носителе) должны быть представлены в электронном виде (формат EXCEL) с сохранением формул расчета в ячейках.</li> </ol>						
1	<b>Бухгалтерская, налоговая и статистическая отчетность за предшествующий период регулирования и на последнюю отчетную дату, с отметкой налоговой инспекции и органов государственной статистики</b>					
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 Exel), 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	<a href="https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=a43226d8-a5fc-4e99-820d-5191a75ce252">https://regportal-tariff.ru/disclo/get_file?p_guid=a43226d8-a5fc-4e99-820d-5191a75ce252</a>
						<a href="#">Добавить ссылку</a>
1.2	Отчет по движению основных средств (с указанием балансовой и остаточной стоимости, срока полезного использования, начисленной амортизации)				1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
2	<b>Обоснование расходов на выполнение работ и услуг производственного характера (в том числе выполняемых по договорам со сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями):</b>					
2.1	Документы подтверждающие фактические транспортные расходы организации на регулируемый период				1 × 2 × 3	<a href="#">Добавить ссылку</a>
2.2	Документы подтверждающие фактические расходы вспомогательных производств на регулируемый период (калькуляции, договоры, бухгалтерские справки, отчеты вспомогательных производств и т.д.)				1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
3	<b>Обоснование к расчету расходов на оплату труда:</b>					
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	<a href="#">Добавить ссылку</a>

Рисунок 6 – Лист «Документы» (Начало)

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	<a href="#">Добавить ссылку</a>
5.2	Расчет транспортного налога и в разрезе структурных подразделений по регулируемому виду деятельности	1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
5.3	Расчет иных обязательных налогов и платежей	1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
6	Бухгалтерская отчетность:		
6.1	Форма 1 за прошедший год и первый квартал текущего года	1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
6.2	Форма 2 за прошедший год и первый квартал текущего года	1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
6.3	Форма 3	1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
6.4	Форма 4	1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
6.5	Форма 5	1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
6.6	Пояснительная записка к годовому бух балансу	1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
6.7	Декларация о доходах (расходах)	1	<a href="#">Добавить ссылку</a>
7	Прочие документы (включая документы для прикрепления): <a href="#">Добавить документ</a>		

Рисунок 7 – Лист «Документы» (Окончание)

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.

В разделе 7 (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).

### 3.6 Лист «Дефляторы»

На листе «Дефляторы» отображается прогноз социально-экономического развития Российской Федерации. На данном листе вручную заполняются индексы роста.

		По данным организации				
№ п/п	Наименование показателя	Индекс роста 2017/2016	Индекс роста 2018/2017	Индекс роста 2019/2018	Индекс роста 2020/2019	Индекс роста 2021/2020
1	Основные материалы					
2	Вспомогательные материалы, включая химреагенты					
3	Вода на технологические нужды с 01.07					
4	Работы услуги производственного характера (ремонтные и регламентные работы, транспортные расходы и другие работы и услуги)					
5	Топливо на технологические цели, в т.ч.:					
5.1.1	уголь					
5.1.2	газ природный (включая попутный)					
5.1.3	мазут					
5.1.4	нефть					
5.1.5	дизельное топливо					
5.1.6	дрова					
5.2.1	стоимость ж/д перевозок					
5.2.2	грузовой транспорт					
6	Энергия на технологические цели, в т.ч.:					
6.1	электроэнергия					
6.2	теплоэнергия с 01.07					
7	Затраты на оплату труда					
7.1	Размер страховых взносов от ФОТ (ПФ,ФСС,ФМС)					
8	Амортизация основных фондов					
9	Налоги и сборы					
10	Арендная плата (экономически обоснованный уровень/ по договору, но не более индекса					
11	Прочие затраты					
12	Прибыль (размер рентабельности не более 7%)					
12.1	Прибыль на социальное развитие					
12.2	Прибыль на капитальные вложения					
12.3	Прибыль на прочие цели					
12.4	Индекс потребительских цен					
13	Вода среднегодовой					
14	Тепловая энергия среднегодовой					
15	Газ природный с 01.07					
16	Электроэнергия с 01.07					

Рисунок 8 – Лист «Дефляторы»

### 3.7 Лист «Характеристики предприятия»

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

Значение в голубых ячейках заполняются вручную.

Документы и комментарии

**Основные характеристики предприятия на дату подачи предложения об установлении тарифа**

№	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 теплоэнергии	ед.		
9	Отпущено теплоэнергии потребителям	тыс. Гкал		
10	Число котельных и ЦТП, имеющих ХВО	ед.		

Рисунок 9 – 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
<b>Итого</b>				
	Общехозяйственные расходы			
	Сбытовые расходы			
	Транспортные расходы (собственные)			
	Транспортные расходы (сторонние)			
	Вспомогательное			
<b>0</b>	<b>Затраты на приобретение энергоресурсов у организаций, деятельность которых регулируется</b>	<b>руб.</b>		
<b>1</b>	<b>Затраты на электрическую энергию</b>	<b>руб.</b>		
	<i>Добавить поставщика</i>			
<b>2</b>	<b>Затраты на тепловую энергию (хозяйственные нужды)</b>	<b>руб.</b>		
2.1		руб.	Собственные	Сбыт тепловой энергии
2.1.1	объем	Гкал		
2.1.2	тариф	руб./Гкал		
	<i>Добавить поставщика</i>			
<b>3</b>	<b>Затраты на водоснабжение</b>	<b>руб.</b>		
	<i>Добавить поставщика</i>			
<b>4</b>	<b>Затраты на водоотведение</b>	<b>руб.</b>		
	<i>Добавить поставщика</i>			
<b>5</b>	<b>Затраты на прочие энергоресурсы</b>	<b>руб.</b>		
	<i>Добавить ресурс</i>			

Рисунок 10 – Лист «Энергоресурсы»

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.

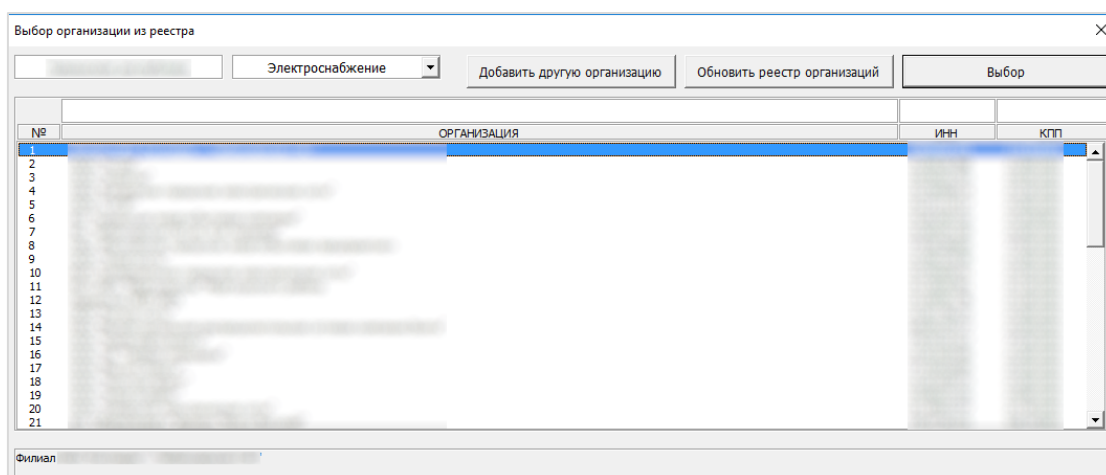


Рисунок 1112 – Добавление организаций

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.

<input type="checkbox"/> Документы и комментарии			
<b>Потребление электрической энергии в разрезе объектов инфраструктуры за 2020 год</b>			
№ п/п	Наименование/Марка	Основание эксплуатации	Смета расходов
<b>Итого</b>			
Общехозяйственные расходы			
Сбыт тепловой энергии			
Транспортные расходы (собственные)			
Вспомогательное производство			
<b>Прочие основные средства, не относящиеся к конкретной системе теплоснабжения</b>			
Основные и вспомогательные здания			
×	1.1	Здание конторы	Хозяйственное ведение Общехозяйственные расходы
×	1.2	Автотранспорт,помещение гаража	Хозяйственное ведение Транспортные расходы (собственные)
×	1.3	Склад ГСМ	Хозяйственное ведение Склад ГСМ
<a href="#">Добавить здание</a>			
Прочее			
<a href="#">Добавить прочее оборудование</a>			

Рисунок 13 – Лист «Потребление электроэнергии» (Начало)

Тип	Количество	Состояние оборудования	Производительность	Номинальный напор	Частота вращения	Продолжительность работы в году	Мощность двигателя	
							Номинальная	Активная
	шт		м3/ч (т/ч)	м.вод.ст.	Об/мин	час	кВт	кВт

Рисунок 14 – 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 15 – Лист «Потребление электроэнергии» (Продолжение)

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

Рисунок 16 – 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».



*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.

Документы и комментарии

**Расчет амортизации и остаточной стоимости имущества, находящегося на праве собственности, хозяйственного ведения или концессионного соглашения, и используемого при осуществлении регулируемой деятельности, руб.**

№ п/п	Наименование объекта основных средств	Смета расходов	Земельный участок	Первоначальная (восстановительная) стоимость	Первоначальная стоимость (без учета переоценки)
<b>Итого</b>				<b>307 883,22</b>	<b>307 883,22</b>
Общехозяйственные расходы				0,00	0,00
Сбыт тепловой энергии				0,00	0,00
Транспортные расходы (собственные)				307 883,22	307 883,22
Вспомогательное производство				0,00	0,00
<b>Прочие основные средства, не относящиеся к конкретной системе теплоснабжения</b>				<b>394 083,22</b>	<b>394 083,22</b>
×	1 Универсальная дорожная машина УДМ-Е № 0458	Транспортные расходы (собственные)	Не привязан к земельному участку		
×	2 Гараж 90м29шлако-бетонный)	Транспортные расходы (собственные)	Не привязан к земельному участку		

Рисунок 17 18 – 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 19 20– 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/приобретение объектов ОС	Новый срок полезного использования ОС после проведения реконструкции, модернизации, мес.		

21 – Лист «Амортизация» (Продолжение)

Годовая сумма амортизации (по сроку, принятому в бух. чете)	Годовая сумма амортизации (по максимальному у сроку)	Остаточная стоимость на момент передачи по договору	Степень износа на 01.01.2019, %	Накопленная амортизация (за весь период эксплуатации) по состоянию на 01.01.2020	Сумма амортизации, руб.				
					2016	2017	2018		2019
					факт	факт	план	факт	план

## 22– Лист «Амортизация» (Продолжение)

По данным организации							
2020							
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)
01.01.2020		01.01.2021			от кадастровой стоимости	от среднегодовой стоимости	

## 23 – Лист «Амортизация» (Окончание)

Добавление основного средства осуществляется по двойному щелчку на ссылке «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».

На данном и других листах Шаблона реализована возможность фильтрации значений по столбцам. Для этого необходимо нажать  и выбрать «галочкой» необходимое значение.

### 3.11 Лист «Аренда»

Данный лист содержит информацию для расчета аренды.

☐ Документы и комментарии				
🔒 Данные об имуществе, полученном по договорам аренды и используемом при осуществлении регулируемой деятельности, руб.				
№ п/п	Наименование объекта основных средств	Смета расходов	Земельный участок	Основание эксплуатации
<b>Итого</b>				
Общехозяйственные расходы				
Сбыт тепловой энергии				
Транспортные расходы (собственные)				
Вспомогательное производство				
<b>Прочие основные средства, не относящиеся к конкретной системе теплоснабжения</b>				
×	1	Здание конторы	Общехозяйственные расходы	Не привязан к земельному участку
Аренда				
<a href="#">Добавить основное средство</a>				

Рисунок 24 25 – Лист «Аренда» (Начало)

Количество	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	Вид договора	Наименование организации - контрагента
ед.							

Рисунок 26 27 – 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 (дата)	по (дата)	

Рисунок 28 29 – 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 30 – Лист «Аренда» (Продолжение)

Ставка налога на имущество, %		Амортизационная группа	Сумма амортизации в месяц (по сроку, принятому в бух. учете)	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					
			0,00	0,00	0,00	

Рисунок 31 32 – Лист «Аренда» (Продолжение)

По данным организации							
Арендная плата в год в соответствии с договором, руб.						Экономически обоснованный размер арендной платы	Комментарий
2016	2017	2018		2019	2020		
факт	факт	план	факт	план		2020	

Рисунок 33 34 – 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.

Расчет затрат на земельный налог и аренду земельных участков							
№	Реквизиты земельного участка	Смета расходов	№ договора	Ссылка на договор	Дата окончания срока действия договора	Кадастровая стоимость, руб	Площадь
							м2
<b>Итого</b>							0,00
Общехозяйственные расходы							0,00
Сбыт тепловой энергии							0,00
Транспортные расходы (собственные)							0,00
Вспомогательное производство							0,00
<b>Аренда земли</b>							0,00
×	1.1						
<b>Добавить земельный участок</b>							
<b>Налог на землю</b>							
<b>Добавить земельный участок</b>							

Рисунок 3035 – Лист «Земельные участки»

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

Удаление добавленного объекта осуществляется по двойному щелчку на кнопку 

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.



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.

Расчет коэффициента невыходов и тарифная сетка в 2020 году				
№ п/п	Показатели	Источник определения данных	Статья трудового кодекса	По данным 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 неявки, 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 34 – 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)».

Документы и комментарии

**Численность руководящего персонала и надбавки к основной заработной плате**

				Тарифная сетка
				Тарифный коэффициент
				Нормативно-правовой акт соответствующий тарифной сетке
				Коэффициент невыходов

№ п/п	Наименование должности	Тип персонала	Наименование функции	Смета расходов
<b>Итого</b>				
Общехозяйственные расходы				
Сбыт тепловой энергии				
Транспортные расходы (собственные)				
Вспомогательное производство				
<b>Общие функции управления</b>				
✓ 1.1	Директор (заместитель директора)	АУП	Общее руководство	Общехозяйственные расходы
✓ 1.2	Главный инженер (зам. главного инженера)	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 1.3	Главный энергетик	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 1.4	Главный механик	АУП		Общехозяйственные расходы
<b>Добавить</b>				
<b>Производственные функции управления</b>				
✓ 2.1	Начальник отдела	АУП	Организация подготовки производства	Общехозяйственные расходы
✓ 2.2	Инженер	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 2.3	Техник	АУП		Общехозяйственные расходы
✓ 2.4	Начальник отдела (службы, участка)	АУП	Оперативно-диспетчерское обслуживание	Общехозяйственные расходы
<b>Добавить</b>				

Рисунок 35 – Лист «Руководящий персонал»

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

<input type="checkbox"/> Документы и комментарии <input checked="" type="checkbox"/> Расчет расходов на охрану труда		Климатический пояс:		Версия организации			Комментарий
№	Наименование должности	Наименование специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты	Норма выдачи на год (штуки, комплекты, пары)	Цена за 1 единицу	Сумма в год		
				руб.	руб.		
105	Водитель вездехода; водитель погрузчика; водитель транспортно-уборочной машины; машинист бульдозера; машинист экскаватора; тракторист	Костюм для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий	1,00		0,00		
		Плащ для защиты от воды	0,50		0,00		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1,00		0,00		
		Фартук из полимерных материалов	0,00		0,00		
		Нарукавники	0,00		0,00		
		Ботинки кожаные с защитным подноском или	1,00		0,00		
		Сапоги кожаные с защитным подноском	1,00		0,00		
		Сапоги резиновые с защитным подноском	0,50		0,00		
		Перчатки с полимерным покрытием	12,00		0,00		
		Каска защитная	0,50		0,00		
		Наушники противושумные или	0,00		0,00		
		Вкладыши противושумные	0,00		0,00		
		Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противозерозольное	0,00		0,00		
		При выполнении работ в местах обитания клещей и кровососущих насекомых дополнительно:					
		Костюм для защиты от вредных и опасных биологических факторов (клещей и кровососущих насекомых)	1,00		0,00		
		Накомарник - сетка наголовная	1,00		0,00		
		На наружных работах зимой дополнительно:					
		Костюм на утепляющей прокладке	0,00		0,00		
		Жилет сигнальный 2 класса защиты	1,00		0,00		
		Подшлемник под каску утепленный	0,50		0,00		
		Ботинки кожаные утепленные с защитным подноском или	0,00		0,00		
		Сапоги кожаные утепленные с защитным подноском, или	0,00		0,00		
		Валенки с резиновым низом	0,00		0,00		
Перчатки с полимерным покрытием морозостойкие с утепляющими вкладышами	3,00		0,00				
<b>Итого</b>					0,00		

Рисунок 36 – Лист «Охрана труда – справочник»

В строке «Климатический пояс» следует выбрать необходимое значение из выпадающего списка. Другие голубые и желтые ячейки следует заполнить вручную.

### 3.17 Лист «ФОТ (руководство)»

На данном листе осуществляется расчет расходов на оплату труда руководящего персонала.

<input type="checkbox"/> Документы и комментарии		
<b>Расчет расходов на оплату труда руководящего персонала</b>		
№	Показатели	Ед.изм.
<b>Общехозяйственные расходы</b>		
<b>1</b>	<b>Нормативная численность всего, в том числе</b>	<b>чел.</b>
1.1	численность АУП	чел.
1.2	численность ИТР	чел.
1.3	численность МОП	чел.
<b>2</b>	<b>Численность всего, в том числе</b>	<b>чел.</b>
2.1	численность АУП	чел.
2.2	численность ИТР	чел.
2.3	численность МОП	чел.
<b>3</b>	<b>Средняя оплата труда</b>	
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.
<b>4</b>	<b>Итого средства на оплату труда</b>	<b>руб.</b>
<b>5</b>	<b>Темп изменения по отношению к предшествующему периоду</b>	
5.1	АУП	руб.
5.2	ИТР	руб.
5.3	МОП	руб.
<b>6</b>	<b>на производство тепловой энергии</b>	<b>руб.</b>
<b>7</b>	<b>на передачу тепловой энергии</b>	<b>руб.</b>

Рисунок 3737 – Лист «ФОТ (руководство)» (Начало)

Сбыт тепловой энергии		
<b>1</b>	<b>Нормативная численность всего, в том числе</b>	<b>чел.</b>
1.1	численность персонала на сбыт	чел.
<b>2</b>	<b>Численность всего, в том числе</b>	<b>чел.</b>
2.1	численность персонала на сбыт	чел.
<b>3</b>	<b>Средняя оплата труда</b>	
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.
<b>4</b>	<b>Итого средства на оплату труда</b>	<b>руб.</b>
<b>5</b>	<b>Темп изменения по отношению к предшествующему периоду</b>	
<b>6</b>	<b>на производство тепловой энергии</b>	<b>руб.</b>
<b>7</b>	<b>на передачу тепловой энергии</b>	<b>руб.</b>

Рисунок 38 – Лист «ФОТ (руководство)» (Продолжение)

Транспортные расходы (собственные)		
<b>1</b>	<b>Нормативная численность всего, в том числе</b>	<b>чел.</b>
1.1	численность АУП	чел.
1.2	численность ИТР	чел.
1.3	численность МОП	чел.
<b>2</b>	<b>Численность всего, в том числе</b>	<b>чел.</b>
2.1	численность АУП	чел.
2.2	численность ИТР	чел.
2.3	численность МОП	чел.
<b>3</b>	<b>Средняя оплата труда</b>	
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.
<b>4</b>	<b>Итого средства на оплату труда</b>	<b>руб.</b>
<b>5</b>	<b>Темп изменения по отношению к предшествующему периоду</b>	
5.1	АУП	руб.
5.2	ИТР	руб.
5.3	МОП	руб.
<b>6</b>	<b>на производство тепловой энергии</b>	<b>руб.</b>
<b>7</b>	<b>на передачу тепловой энергии</b>	<b>руб.</b>

Рисунок 3938 – Лист «ФОТ (руководство)» (Продолжение)

Транспортные расходы (сторонние)		
<b>1</b>	<b>Нормативная численность всего, в том числе</b>	<b>чел.</b>
1.1	численность АУП	чел.
1.2	численность ИТР	чел.
1.3	численность МОП	чел.
<b>2</b>	<b>Численность всего, в том числе</b>	<b>чел.</b>
2.1	численность АУП	чел.
2.2	численность ИТР	чел.
2.3	численность МОП	чел.
<b>3</b>	<b>Средняя оплата труда</b>	
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.
<b>4</b>	<b>Итого средства на оплату труда</b>	<b>руб.</b>
<b>5</b>	<b>Темп изменения по отношению к предшествующему периоду</b>	
5.1	АУП	руб.
5.2	ИТР	руб.
5.3	МОП	руб.
<b>6</b>	<b>на производство тепловой энергии</b>	<b>руб.</b>
<b>7</b>	<b>на передачу тепловой энергии</b>	<b>руб.</b>

Рисунок 40 – Лист «ФОТ (руководство)» (Продолжение)

Вспомогательное производство		
<b>1</b>	<b>Нормативная численность всего, в том числе</b>	<b>чел.</b>
1.1	численность АУП	чел.
1.2	численность ИТР	чел.
1.3	численность МОП	чел.
<b>2</b>	<b>Численность всего, в том числе</b>	<b>чел.</b>
2.1	численность АУП	чел.
2.2	численность ИТР	чел.
2.3	численность МОП	чел.
<b>3</b>	<b>Средняя оплата труда</b>	
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.
<b>4</b>	<b>Итого средства на оплату труда</b>	<b>руб.</b>
<b>5</b>	<b>Темп изменения по отношению к предшествующему периоду</b>	
5.1	АУП	руб.
5.2	ИТР	руб.
5.3	МОП	руб.
<b>6</b>	<b>на производство тепловой энергии</b>	<b>руб.</b>
<b>7</b>	<b>на передачу тепловой энергии</b>	<b>руб.</b>

Рисунок 41 – 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.

<input type="checkbox"/> Документы и комментарии <b>База распределения общехозяйственных, сбытовых и вспомогательных</b>		
№ п/п	Наименование базы распределения	Смета расходов
X	1 Выручка	Общехозяйственные расходы
		Сбыт тепловой энергии
		Транспортные расходы (собственные)
		Вспомогательное производство
	2 Прямые расходы	Общехозяйственные расходы
		Сбыт тепловой энергии
		Транспортные расходы (собственные)
		Вспомогательное производство
	3 ФОТ производственного персонала	Общехозяйственные расходы
		Сбыт тепловой энергии
		Транспортные расходы (собственные)
		Вспомогательное производство
	4 машино смены	Общехозяйственные расходы
		Сбыт тепловой энергии
		Транспортные расходы (собственные)
		Вспомогательное производство
<b>Добавить базу распределения</b>		
<b>Регулируемые виды деятельности</b>		
1	1 Выручка	
	2 Прямые расходы	
	3 ФОТ производственного персонала	
	4 машино смены	
<b>Теплоснабжение</b>		
1.1	1 Выручка	
	2 Прямые расходы	
	3 ФОТ производственного персонала	
	4 машино смены	
<b>Тариф №1</b>		
1.1.1	1 Выручка	
	2 Прямые расходы	
	3 ФОТ производственного персонала	
	4 машино смены	
<b>Теплотрасса котельной 35,2м</b>		
1.1.1.1	1 Выручка	
	2 Прямые расходы	
	3 ФОТ производственного персонала	
	4 машино смены	
<b>ГВС</b>		
1.2	1 Выручка	
	2 Прямые расходы	
	3 ФОТ производственного персонала	
	4 машино смены	

Рисунок 4239 – Лист «База распределения» (Начало)

№ п/п	Наименование базы распределения	Смета расходов
<b>ГВС-&gt;Производство</b>		
1.2.1	1	Выручка
	2	Прямые расходы
	3	ФОТ производственного персонала
	4	машино смены
<b>Нерегулируемые виды деятельности</b>		
2	1	Выручка
	2	Прямые расходы
	3	ФОТ производственного персонала
	4	машино смены
<b>Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (Раздел А)</b>		
2.1	1	Выручка
	2	Прямые расходы
	3	ФОТ производственного персонала
	4	машино смены
<b>Выращивание семян масличных культур</b>		
2.1.1	1	Выручка
	2	Прямые расходы
	3	ФОТ производственного персонала
	4	машино смены

Рисунок 4340 – Лист «База распределения» (Продолжение)

2016			2017		
факт			факт		
относительные значения	абсолютные значения	Документ, подтверждающий базу распределения	относительные значения	абсолютные значения	Документ, подтверждающий базу распределения
100,0%	3 226 964,16		100,0%	3 321 308,41	Отсутствует по причине: распределение по прямым расходам
✓			✓		
✓			✓		
100,0%	2 549 858,05		100,0%	2 617 193,93	
100,0%	851 078,42		100,0%	842 701,37	Отсутствует по причине: распределение по прямым расходам
100,0%	1,00		100,0%	54,00	
✓			✓		

Рисунок 44 – Лист «База распределения» (Продолжение)

По данным организации										
2018							2019			
план				Факт			план			
относительные значения	абсолютные значения	Документ, подтверждающий базу распределения		относительные значения	абсолютные значения	Документ, подтверждающий базу распределения	относительные значения	абсолютные значения	Документ, подтверждающий базу распределения	
0,0%	0,00	Отсутствует по причине: нет плана		0,0%	0,00		100,0%	3 321 308,41	Отсутствует по причине: нет плана	
0,0%	0,00	Отсутствует по причине: нет плана		0,0%	0,00		100,0%	2 617 193,93	Отсутствует по причине: нет плана	
0,0%	0,00	Отсутствует по причине: нет плана		0,0%	0,00		100,0%	842 701,37	Отсутствует по причине: нет плана	
0,0%	0,00	Отсутствует по причине: нет плана		0,0%	0,00		100,0%	54,00	Отсутствует по причине: нет плана	

Рисунок 45 – Лист «База распределения» (Продолжение)

2020				
план				Комментарий
относительные значения	абсолютные значения	Документ, подтверждающий базу распределения		
0,0%	0,00			
0,0%	0,00			
0,0%	0,00			
0,0%	0,00			

Рисунок 4641 – 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.

Выручка	Общехозяйственные расходы	да
	Сбытовые расходы	да
	Транспортные расходы (собственные)	да
	Транспортные расходы (сторонние)	да
	Вспомогательное производство	да
Прямые расходы	Общехозяйственные расходы	нет
	Сбытовые расходы	нет
	Транспортные расходы (собственные)	нет
	Транспортные расходы (сторонние)	нет
	Вспомогательное производство	нет

Рисунок 47 – Выбор базы распределения

Добавление базы распределения осуществляется по двойному щелчку на ссылку «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».

<input type="checkbox"/> Документы и комментарии	
Смета общехозяйственных расходов организации, руб.	
№ п/п	Статьи расходов
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
×	10.17.1 Коммунальные услуги
×	10.17.2 Дератизационные работы
×	10.17.3 Изготовление клише печати
×	10.17.4 ТО пожарной сигнализации
<a href="#">Добавить</a>	

Рисунок 48 – 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 4942 – 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 непромышленного 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 50 – 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

2

Рисунок 51 – 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
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

2.1

Рисунок 5243 – 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 Вебшаблоне «Тарифная заявка в сфере теплоснабжения» присутствует вид деятельности, включающий сбыт.

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

Лист по структуре аналогичен листу «Смета ОХР». В верхнем блоке необходимо заполнить общую смету. Зеленые ячейки заполняются автоматически исходя из данных предыдущих листов. Значения в желтых ячейках требуется заполнить вручную. Ниже на листе Вы можете видеть перечень сфер деятельности и тарифов и значения, которые были распределены на каждый тариф в соответствии с выбранной базой распределения.

### 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».

Лист по структуре аналогичен листу «Смета ОХР». В верхнем блоке необходимо заполнить общую смету. Зеленые ячейки заполняются автоматически исходя из данных предыдущих листов. Значения в желтых ячейках требуется заполнить вручную. Ниже на листе Вы можете видеть

перечень сфер деятельности и тарифов и значения, которые были распределены на каждый тариф в соответствии с выбранной базой распределения.

### 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».

Лист по структуре аналогичен листу «Смета ОХР». В верхнем блоке необходимо заполнить общую смету. Зеленые ячейки заполняются автоматически исходя из данных предыдущих листов. Значения в желтых ячейках требуется заполнить вручную. Ниже на листе Вы можете видеть перечень сфер деятельности и тарифов и значения, которые были распределены на каждый тариф в соответствии с выбранной базой распределения.

### 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.

Лист по структуре аналогичен листу «Смета ОХР». В верхнем блоке необходимо заполнить общую смету. Зеленые ячейки заполняются автоматически исходя из данных предыдущих листов. Значения в желтых ячейках требуется заполнить вручную. Ниже на листе Вы можете видеть перечень сфер деятельности и тарифов и значения, которые были распределены на каждый тариф в соответствии с выбранной базой распределения.

### 3.24 Лист «Отчет по форме №2»

На данном листе отображается отчет по бухгалтерской форме №2 с детализацией по видам деятельности.

Добавление строк для ввода прибыли (убытка) до налогообложения осуществляется по нажатию на кнопку «Добавить». В случае отображения показателя, который является расходным (влияет на снижение финансового результата), значения следует указывать со знаком минус.

№ п/п	Наименование показателя
<b>1</b>	<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>
1.1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)
1.2	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг
1.3	Валовая прибыль
1.4	Коммерческие расходы
1.5	Управленческие расходы
1.6	Прибыль (убыток) от продаж
<b>2</b>	<b>Прочие доходы и расходы</b>
2.3	Прочие доходы
2.4	Прочие расходы
<b>3</b>	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>
3.1	Текущий налог на прибыль
<b>Добавить</b>	
	<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>

Рисунок 53 – Лист «Отчет по форме №2» (Начало)

Всего	Регулируемые виды деятельности							Нерегулируем ые виды деятельности	Комментарий
	ТС							ТКО	
	Тариф ТС №1							ТКО- >Обезврежив ание твердых коммунальных отходов	Выращивание прочих зерновых культур
	АИТ № 10	АИТ № 11	АИТ № 12	Котельная № 2	Котельная № 3	Котельная № 7	Котельная № 8		

Рисунок 5444 – Лист «Отчет по форме №2» (Окончание)

### 3.25 Лист «Счет 23»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Заявки по сферам» добавлены виды деятельности «ХВС» и/или «ВО».

На листе «Счет 23» отображаются статьи расходов по вспомогательным расходам.

Счет 23 Вспомогательные расходы (для интеграции с CALC.TARIFF.WATER)	
№ п/п	Статьи расходов
<b>Тариф ХВС №1</b>	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
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 5545 – Лист «Счет 23» (Начало)

Тариф ХВС №1	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
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

1.2.1 Собственный транспорт

Рисунок 56 – Лист «Счет 23» (Продолжение)

Тариф ВО №1	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
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
1.3.1	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 57 – Лист «Счет 23» (Продолжение)

Тариф ВО №1	
1	Заработная плата всего
1.1	численность, чел.
1.2	среднемесячная заработная плата на 1 работника
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

1.3.1 Собственный транспорт

Рисунок 5846 – Лист «Счет 23» (Окончание)

### 3.26 Лист «Счет 25»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Заявки по сферам» добавлены виды деятельности «ХВС» и/или «ВО».

На листе «Счет 25» отображаются статьи расходов по

общепроизводственным расходам.



**Счет 25 Общепроизводственные расходы (для интеграции с CALC.TARIFF.WATER)**

№ п/п	Статьи расходов	
<b>Тариф ХВС №1</b>		
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы	
1.1.1	расходы на оплату труда цехового персонала	
1.1.1.1	среднемесячная оплата труда	
1.1.1.2	численность персонала	
1.1.2	отчисления на соц.нужды	
1.2	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей	
1.3	Расходы на оборудование	
1.3.1	амортизация оборудования	
1.3.2	эксплуатация, обслуживание и ремонт	
1.4	Услуги коммунального характера	
1.4.1	отопление	
1.4.2	вода, водоотведение	
1.4.3	электроэнергия	
1.5	Обучение работников, повышение квалификации	
1.6	Расходы по охране труда, медосмотр	
1.7	Услуги связи	
1.8	Прочие расходы (с расшифровкой)	
1.2.1	1.8.1	арендная плата и лизинговые платежи, относящаяся к общепроизводственным объектам
	1.8.2	прочие коммунальные услуги
	1.8.3	транспортный налог
	1.8.4	налог на имущество
	1.8.5	аренда земли
	1.8.6	земельный налог
	1.8.7	плата за загрязнение окружающей среды
	1.8.8	услуги по обслуживанию программного обеспечения
	1.8.9	консультационные услуги
	1.8.10	аудиторские услуги
	1.8.11	информационные услуги
	1.8.12	юридические услуги
	1.8.13	прочее
	1.8.14	Расходы на ГСМ
	1.8.15	командировочные расходы
	1.8.16	почтово-канцелярские расходы
	1.8.17	вневедомственная охрана
	1.8.18	пожарная охрана
	1.8.19	расходы на страхование объектов
	1.8.20	услуги банка
	1.8.21	страхование персонала (кроме ДМС)
	1.8.22	расходы на льготный проезд
	1.8.23	прочие расходы

Рисунок 59 – Лист «Счет 25» (Начало)

Тариф ВО №1	
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды цехового персонала, в т.ч. налоги и сборы
1.1.1	расходы на оплату труда цехового персонала
1.1.1.1	среднемесячная оплата труда
1.1.1.2	численность персонала
1.1.2	отчисления на соц.нужды
1.2	Расходы на приобретение (использование) вспомогательных материалов, запасных частей
1.3	Расходы на оборудование
1.3.1	амортизация оборудования
1.3.2	эксплуатация, обслуживание и ремонт
1.4	Услуги коммунального характера
1.4.1	отопление
1.4.2	вода, водоотведение
1.4.3	электроэнергия
1.5	Обучение работников, повышение квалификации
1.6	Расходы по охране труда, медосмотр
1.7	Услуги связи
1.8	Прочие расходы (с расшифровкой)
1.8.1	арендная плата и лизинговые платежи, относящаяся к общепроизводственным объектам
1.8.2	прочие коммунальные услуги
1.8.3	транспортный налог
1.8.4	налог на имущество
1.8.5	аренда земли
1.8.6	земельный налог
1.8.7	плата за загрязнение окружающей среды
1.8.8	услуги по обслуживанию программного обеспечения
1.8.9	консультационные услуги
1.8.10	аудиторские услуги
1.8.11	информационные услуги
1.8.12	юридические услуги
1.8.13	прочее
1.8.14	Расходы на ГСМ
1.8.15	командировочные расходы
1.8.16	почтово-канцелярские расходы
1.8.17	вневедомственная охрана
1.8.18	пожарная охрана
1.8.19	расходы на страхование объектов
1.8.20	услуги банка
1.8.21	страхование персонала (кроме ДМС)
1.8.22	расходы на льготный проезд
1.8.23	прочие расходы

Рисунок 60 – Лист «Счет 25» (Окончание)

### 3.27 Лист «Счет 26»

Данный лист формируется в том случае, если на листе «Заявки по сферам» добавлены виды деятельности «ХВС» и/или «ВО».

На листе «Счет 26» отображаются статьи расходов по административным расходам.

Счет 26 Административные расходы (для интеграции с CALC.TARIFF.WATER)	
№ п/п	Статьи расходов
<b>Тариф ХВС №1</b>	
1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУПа, в т.ч. налоги и сборы
1.1.1	расходы на оплату труда АУПа
1.1.1.1	среднемесячная оплата труда
1.1.1.2	численность персонала
1.1.2	отчисления на соц.нужды
1.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
1.2.1	услуги связи и интернет
1.2.2	юридические услуги
1.2.3	аудиторские услуги, лицензии, разрешения, экспертиза
1.2.4	консультационные услуги
1.2.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
1.2.6	информационные услуги
1.2.7	прочие услуги
1.3	Арендная плата и лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) ЦС в/с, либо объектов, входящих в такие системы
1.4	Служебные командировки
1.5	Обучение персонала
1.6	Средства на страхование производственных объектов
1.7	Прочие административные расходы
1.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов
1.7.2	расходы по охране объектов и территорий, в т.ч. пожарная охрана
1.7.3	материалы
1.7.4	ремонт и содержание ОС
1.7.5	транспорт
1.7.6	налоги
1.7.7	Прочие расходы
1.7.7.1	Содержание зданий (коммунальные ресурсы)
1.7.7.2	прочие расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
1.7.7.3	почтово-канцелярские расходы
1.7.7.4	услуги банка
1.7.7.5	моющие средства
1.7.7.6	специальное питание
1.7.7.7	медицинский осмотр
1.7.7.8	расходы на льготный проезд
1.7.7.9	прочие расходы

Рисунок 61 – Лист «Счет 26» (Начало)

Тариф ВО №1		
1.3.1	1.1	Расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды АУПа, в т.ч. налоги и сборы
	1.1.1	расходы на оплату труда АУПа
	1.1.1.1	среднемесячная оплата труда
	1.1.1.2	численность персонала
	1.1.2	отчисления на соц.нужды
	1.2	Расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями
	1.2.1	услуги связи и интернет
	1.2.2	юридические услуги
	1.2.3	аудиторские услуги, лицензии, разрешения, экспертиза
	1.2.4	консультационные услуги
	1.2.5	услуги по вневедомственной охране объектов и территорий
	1.2.6	информационные услуги
	1.2.7	прочие услуги
	1.3	Арендная плата и лизинговые платежи, не связанные с арендой (лизингом) ЦС в/с, либо объектов, входящих в такие системы
	1.4	Служебные командировки
	1.5	Обучение персонала
	1.6	Средства на страхование производственных объектов
	1.7	Прочие административные расходы
	1.7.1	расходы на амортизацию непроизводственных активов
	1.7.2	расходы по охране объектов и территорий, в т.ч. пожарная охрана
	1.7.3	материалы
	1.7.4	ремонт и содержание ОС
	1.7.5	транспорт
	1.7.6	налоги
	1.7.7	Прочие расходы
	1.7.7.1	Содержание зданий (коммунальные ресурсы)
	1.7.7.2	прочие расходы на оплату работ и услуг, выполняемых сторонними организациями (юридические, аудиторские, информационные и т.д.)
	1.7.7.3	почтово-канцелярские расходы
	1.7.7.4	услуги банка
	1.7.7.5	моющие средства
1.7.7.6	специальное питание	
1.7.7.7	медицинский осмотр	
1.7.7.8	расходы на льготный проезд	
1.7.7.9	прочие расходы	

Рисунок 62 – Лист «Счет 26» (Окончание)

### 3.28 Лист «Комментарии»

На данном листе реализована возможность добавлять свои комментарии относительно данного Веб-шаблона.

Комментарии		
№ п/п	Комментарий организации	Ссылка на ячейку/диапазон ячеек, к которому относится комментарий
1		
<a href="#">Добавить комментарий</a>		

Рисунок 63 – Лист «Комментарии»

### 3.29 Лист «Проверка»

При сохранении Веб-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 ).

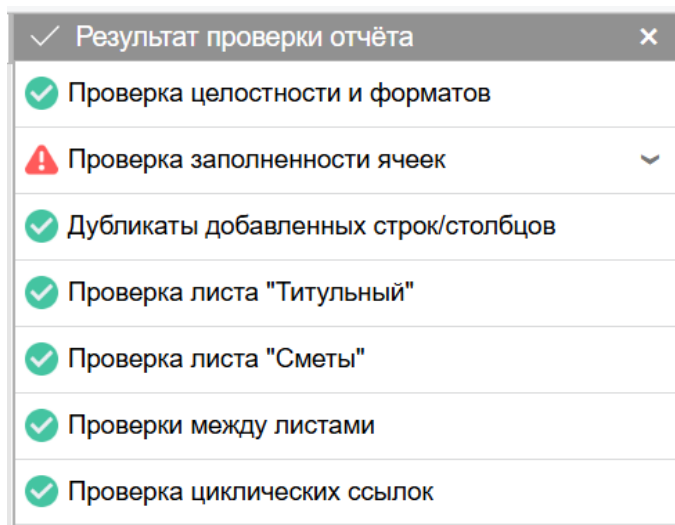


Рисунок 64 – Лист «Проверка»

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

## **4 Аварийные ситуации**

В случае возникновения ошибок или вопросов по заполнению Веб-шаблона обратитесь в службу сопровождения компании-разработчика:

<https://my-sp.ru/plugins/servlet/desk>