

"УТВЕРЖДАЮ"

И.о. директора

Ванинского филиала ФГУП "Росморпорт"

Е.А. Буланова



Расчет плановой доли возмещения расходов по зданию в порту Николаевск-на-Амуре на отопительный сезон с октября 2017 года по сентябрь 2018 года

№№ п/п	Статьи расходов	Отопительный период 2017-2018 гг. (расчетный плановый)		
		Кол-во	Цена	Сумма
1	Фонд оплаты труда			665 768,00
2	Страховой взнос в ПФР			146 469,00
	Страховой взнос в ФСС			19 307,00
	Страховой взнос в ФОМС			33 954,00
3	Отчисления на с/страх (0,4%)			2 663,06
4	Топливо (руб./кг)			418 462,00
	4 квартал 2016 года (руб./кг)	3065	48,00	140 990,00
	9 месяцев 2017 года (руб./кг)	6032	46,00	277 472,00
5	Электроэнергия за период	2699,20	5,26	14 197,79
	расход энергии кВт.час	2,24		
	Кол-во часов работы в сутки	5		
	Количество суток отопительного периода	241		
6	Водоснабжение за период	484	58,79	28 454,36
	стоимость с НДС (куб.м)		39,27	
	стоимость водоотведения с НДС (1 куб.м)		19,52	
7	Зал. части и материалы			60 000,00
	покрасочный материал			4 000,00
	зал. части и материалы			56 000,00
8	Спецодежда и расходы на охрану труда			10 800,00
	Спецодежда			10 800,00
9	Прочие расходы (эксплуатационные и содержание персонала)			30 000,00
10	Страхование сотрудника за год			9 600,00
11	Амортизация бойлеров за год			0,00
	Балансовая стоимость			
	Амортизация за месяц			
12	Налог на имущество			0,00
	Остаточная стоимость на 01.10.2017			
	Остаточная стоимость на 01.10.2018			
13	Расходы по Калдоговору			53 536,49
	Материальная помощь			29 100,00
	Премия ко дню флота			14 550,00
	прочие расходы по КД			9 886,49
	Всего расходов за период			1 493 309,70

Расчет возмещаемой доли расходов по отоплению в зависимости от занимаемой организацией площади

Организации, имеющие в собственности площади в зданиях СТЗ п. Николаевск-на-Амуре	Площадь в кв.м	Доля возмещения расходов в %	Годовая сумма возмещения расходов на отопление в руб.	Распределение количества теплотенергии (расчетные Гкал) за месяц по организациям, имеющим в собственности площади в здании СТЗ п. Николаевск-на-Амуре
1 Ванинский филиал ФГУП "Росморпорт"	148,34	51,14%	763 678,58	6,91
2 ФГБУ "АМП Охотского моря и Татарского пролива"	139,81	48,86%	729 631,12	6,90
Итого	288,15	100,00%	1 493 309,70	13,51

Начальник ПЭО

Г.А. Хруцева



РОСМОРФЛОТ
 Федеральное государственное унитарное предприятие «РОСМОРПОРТ»
ВАШНИНСКИЙ ФИЛИАЛ

Справка-расчет
 доли расходов, связанных с содержанием и поддержанием
 эксплуатационных показателей системы теплоснабжения,
 возмещаемых согласно договору № _____.

№ п/п	Наименование расходов	Документ	Общая сумма расходов	Кол-во отпущенных Гкал	Сумма возмещения
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
Итого					

И.о. директора Вашинского филиала
 ФГУП «Росморпорт»