

Сводный расчет необходимой валовой выручки сбытовой организаций ОАО "Черкесские городские электрические сети"

№ п.п.	Показатели	Единица измерения	2013 (предложение региона)	в том числе			
				1 кв.	2 кв.	3 кв.	4 кв.
1	2	3	4	5	6	7	8
	РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ						
1.	Поступление мощности в сеть , всего	МВт	51,71	57,55	46,79	47,82	54,69
2.	Полезный отпуск мощности всем потребителям	МВт мес.	43,82	46,55	40,39	41,23	47,09
3.	Заявленная (расчетная) мощность собств. потребителям	МВт мес.	51,71	57,55	46,79	47,82	54,69
4.	Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего	тыс.руб.	20 644,37	5 474,39	4 898,99	4 826,59	5 444,39
4.1.	Вспомогательные материалы	тыс.руб.	288,20	90,80	56,00	83,30	58,10
4.1.1.	- ГСМ	тыс.руб.					
4.1.2.	- прочие вспомогательные материалы	тыс.руб.	288,20	90,80	56,00	83,30	58,10
4.2.	Энергия на хозяйственные нужды	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1.	- электроэнергия	тыс.руб.					
4.2.2.	- теплоэнергия	тыс.руб.					
4.3.	Амортизация основных средств, в т.ч.:	тыс.руб.	55,92	13,98	13,98	13,98	13,98
	- по условным единицам	тыс.руб.	55,92	13,98	13,98	13,98	13,98
	- прямо отнесенная по уровням напряжения	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НН	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Оплата труда ППП (без ЕСН)	тыс.руб.	7 899,34	1 974,84	1 974,84	1 974,84	1 974,84
4.5.	Отчисления на социальные нужды	тыс.руб.	2 393,50	598,38	598,38	598,38	598,38
4.6.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.					
4.7	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	10 007,40	2 796,40	2 255,80	2 156,10	2 799,10
4.7.1.	- оплата услуг ФСК ЕЭС	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВН	тыс.руб.					
	СН1	тыс.руб.					
	СН2	тыс.руб.					
	НН	тыс.руб.					
4.7.2.	- работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	8 040,00	2 215,00	1 805,00	1 705,00	2 315,00
4.7.3.	- налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.7.3.1.	плата за землю	тыс.руб.					
4.7.3.2.	транспортный налог	тыс.руб.					
4.7.3.3.	прочие налоги	тыс.руб.					
4.7.4.	- работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.:	тыс.руб.	1 967,40	581,40	450,80	451,10	484,10
4.7.4.1.	услуги связи	тыс.руб.	300,80	75,20	75,20	75,20	75,20
4.7.4.2.	расходы на охрану и пожарную безопасность	тыс.руб.					
4.7.4.3.	расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги	тыс.руб.	426,00	149,00	94,00	89,00	94,00
4.7.4.4.	расходы на сертификацию	тыс.руб.					
4.7.4.5.	обеспечение нормальных условий труда и ТБ	тыс.руб.	140,00	35,00	20,00	35,00	50,00
4.7.4.6.	плата за аренду имущества	тыс.руб.					
4.7.4.7.	расходы на командировки	тыс.руб.	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00
4.7.4.8.	расходы на обучение	тыс.руб.	100,00	25,00	25,00	25,00	25,00
4.7.4.9.	расходы на страхование	тыс.руб.					
4.7.4.10.	целевые средства на НИОКР	тыс.руб.					
4.7.4.11.	содержание управляющей компании	тыс.руб.					

4.7.4.12.	другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией	тыс.руб.	920,60	277,20	216,60	206,90	219,90
5.	Внереализационные расходы, всего	тыс.руб.	18 781,40	4 697,90	4 691,90	4 689,80	4 701,80
5.1.	- расходы на услуги банков	тыс.руб.	714,00	181,00	175,00	173,00	185,00
5.2.	- % за пользование кредитом	тыс.руб.	0,00				
5.3.	- налог на имущество	тыс.руб.	1,40	0,40	0,40	0,30	0,30
	ВН						
	СН1						
	СН2						
	НН		1,40	0,40	0,40	0,30	0,30
5.4.	- расходы на формирование резервов по сомнительным долгам	тыс.руб.	18 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
5.5.	- другие обоснованные расходы	тыс.руб.	66,00	16,50	16,50	16,50	16,50
6.	ИТОГО расходы, учитываемые в целях налогообложения	тыс.руб.	39 425,77	10 172,29	9 590,89	9 516,39	10 146,19
	ВН		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НН		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего	тыс.руб.	6 531,00	232,50	1 232,50	233,00	4 833,00
7.1.	- капитальные вложения производственного характера	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВН						
	СН1						
	СН2						
	НН						
7.2.	- дивиденды	тыс.руб.	1 000,00		1 000,00		
7.3.	- денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору)	тыс.руб.	1 231,00	232,50	232,50	233,00	533,00
7.4.	- резервный фонд	тыс.руб.	300,00				300,00
7.5.	- прочие расходы	тыс.руб.	4 000,00				4 000,00
	Справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении	тыс.руб.	55,92	13,98	13,98	13,98	13,98
8	Налогооблагаемая прибыль	тыс.руб.	8 163,75	290,63	1 540,63	291,25	6 041,25
9	Налог на прибыль	тыс.руб.	1 632,75	58,13	308,13	58,25	1 208,25
	ВН		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НН		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.	0,00				
10.	Прибыль от товарной продукции, всего	тыс.руб.	8 163,75	290,63	1 540,63	291,25	6 041,25
	ВН		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НН		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Необходимая валовая выручка, всего	тыс.руб.	47 589,52	10 462,92	11 131,52	9 807,64	16 187,44
	СПРАВОЧНО						
12.	Уровень рентабельности:	%	20,71	2,86	16,06	3,06	59,54
13.	Расходы на 1 усл.ед.	руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Капитальные вложения - всего,	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:						
14.1.	за счет собственных средств:	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.1.1.	- амортизации	тыс.руб.					

14.1.2.	- неиспользованной амортизации	тыс.руб.					
14.1.3.	- прибыли предприятия	тыс.руб.					
14.1.4.	- плата за технологическое присоединение	тыс.руб.					
14.1.6.	- прибыли прошлых лет	тыс.руб.					
14.1.5.	- прочих источников	тыс.руб.					
14.2.	за счет привлеченных и заемных средств	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2.1.	- кредитов и займов	тыс.руб.					
14.2.2.	- долевого участия	тыс.руб.					
14.2.3.	- средств бюджетов	тыс.руб.					
14.2.4.	- прочих источников	тыс.руб.					
15.	Ставки налогов:						
15.1.	- на прибыль	%	20	20	20	20	20
15.2.	- ЕСН	%	30,30	30,30	30,30	30,30	30,30
	Условные единицы:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВН		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	СН2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	НН		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00