|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Показатели** | **Единица измерения** |  | **2012** | | **2013 (предложение региона)** | **Темп роста к 2012, %** | |
|
| **План (утв. органами регулирования)** | **План (утв. органами регулирования)** | **Ожидаемое** | **План** | **Факт** |
| **1** | **2** | **3** |  | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  | РАСЧЕТ НЕОБХОДИМОЙ ВАЛОВОЙ ВЫРУЧКИ |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Поступление мощности в сеть , всего | МВт |  | 6,69 | 7,28 | 7,28 | 108,82 | 100,00 |
| 2. | Полезный отпуск мощности всем потребителям | МВт мес. |  | 10,35 | 11,39 | 11,39 | 110,05 | 100,00 |
| 3. | Заявленная (расчетная) мощность собств. потребителям | МВт мес. |  | 4,95 | 5,49 | 5,49 | 110,91 | 100,00 |
| **4.** | **Расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг), всего** | **тыс.руб.** |  | **12 810,75** | **47 485,62** | **56 762,97** | 443,09 | 119,54 |
| 4.1. | Вспомогательные материалы | тыс.руб. |  | 794,56 | 1 906,94 | 2 288,33 | 288,00 | 120,00 |
| 4.1.1. | - ГСМ | тыс.руб. |  | 584,22 | 1 402,12 | 1 682,54 | 288,00 | 120,00 |
| 4.1.2. | - прочие впомагательные материалы | тыс.руб. |  | 210,34 | 504,82 | 605,79 | 288,01 | 120,00 |
| 4.2. | Энергия на хозяйственные нужды | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1. | - электроэнергия | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.2. | - теплоэнергия | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.3. | Амортизация основных средств, в т.ч.: | тыс.руб. |  | 2 765,99 | 3 378,21 | 3 675,61 | 132,89 | 108,80 |
|  | - по условным единицам | тыс.руб. |  | 2 765,99 | 3 378,21 | -3 663,63 | -132,45 | -108,45 |
|  | - прямо отнесенная по уровням напряжения | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 7 339,24 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВН | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СН1 | тыс.руб. |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СН2 | тыс.руб. |  |  |  | 4 850,54 | 0,00 | 0,00 |
|  | НН | тыс.руб. |  |  |  | 2 488,70 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | Оплата труда ППП (без ЕСН) | тыс.руб. |  | 5 552,22 | 13 325,34 | 15 836,35 | 285,23 | 118,84 |
| 4.5. | Отчисления на социальные нужды | тыс.руб. |  | 1 676,77 | 4 024,25 | 4 782,58 | 285,23 | 118,84 |
| 4.6. | Ремонт основных фондов | тыс.руб. |  | 0,00 | 20 000,00 | 24 359,03 | 0,00 | 121,80 |
| 4.7 | Прочие расходы, всего, в том числе: | тыс.руб. |  | 2 021,21 | 4 850,89 | 5 821,07 | 288,00 | 120,00 |
| 4.7.1. | - оплата услуг ФСК ЕЭС | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВН | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | СН1 | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | СН2 | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | НН | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.2. | - работы и услуги производственного характера | тыс.руб. |  | 776,70 | 1 864,08 | 2 236,90 | 288,00 | 120,00 |
| 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. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.3.2. | *транспортный налог* | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.3.3. | *прочие налоги* | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.4. | - работы и услуги непроизводственного характера, в т.ч.: | тыс.руб. |  | 1 244,51 | 2 986,81 | 3 584,17 | 288,00 | 120,00 |
| 4.7.4.1. | *услуги связи* | тыс.руб. |  | 18,33 | 43,98 | 52,78 | 287,94 | 120,01 |
| 4.7.4.2. | *расходы на охрану и пожарную безопасность* | тыс.руб. |  | 330,26 | 792,62 | 951,14 | 288,00 | 120,00 |
| 4.7.4.3. | *расходы на информационное обслуживание, консультационные и юридические услуги* | тыс.руб. |  | 5,71 | 13,71 | 16,45 | 288,09 | 119,99 |
| 4.7.4.4. | *расходы на сертификацию* | тыс.руб. |  | 1,22 | 2,92 | 3,51 | 287,70 | 120,21 |
| 4.7.4.5. | *обеспечение нормальных условий труда и ТБ* | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.4.6. | *плата за аренду имущества* | тыс.руб. |  | 504,59 | 1 211,02 | 1 453,22 | 288,00 | 120,00 |
| 4.7.4.7. | *расходы на командировки* | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.4.8. | *расходы на обучение* | тыс.руб. |  | 44,65 | 107,15 | 128,58 | 287,97 | 120,00 |
| 4.7.4.9. | *расходы на страхование* | тыс.руб. |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.4.10. | *целевые средства на НИОКР* | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.4.11. | *содержание управляющей компании* | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.7.4.12. | *другие прочие расходы, связанные с производством и реализацией* | тыс.руб. |  | 339,75 | 815,41 | 978,49 | 288,00 | 120,00 |
| **5.** | **Внереализационные расходы, всего** | **тыс.руб.** |  | **611,72** | **1 468,12** | **1 761,75** | 288,00 | 120,00 |
| 5.1. | - расходы на услуги банков | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | - % за пользование кредитом | тыс.руб. |  | 0,00 |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | - налог на имущество | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВН |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | СН1 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | СН2 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | НН |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | - расходы на формирование резервов по сомнительным долгам | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 5.5. | - другие обоснованные расходы | тыс.руб. |  | 611,72 | 1 468,12 | 1 761,75 | 288,00 | 120,00 |
| **6.** | **ИТОГО расходы, учитываемые в целях налогообложения** | **тыс.руб.** |  | **13 422,47** | **48 953,74** | **58 524,72** | 436,02 | 119,55 |
|  | 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** | **41 267,38** | 0,00 | 0,00 |
|  | НН |  |  | **0,00** | **0,00** | **17 257,34** | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7.** | **Расходы, не учитываемые в целях налогообложения, всего** | **тыс.руб.** |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | - капитальные вложения производственного характера | тыс.руб. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВН |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | СН1 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | СН2 |  |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  | НН |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.2. | - дивиденды | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | - денежные выплаты социального характера (по Коллективному договору) | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 7.4. | - резервный фонд | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 7.5. | - прочие расходы | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Справочно: амортизация, учитываемая при налогообложении | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Налогооблагаемая прибыль | тыс.руб. |  | 3 457,48 | 4 222,76 | 4 594,51 | 132,89 | 108,80 |
| 9 | Налог на прибыль | тыс.руб. |  | 691,50 | 844,55 | 918,90 | 132,89 | 108,80 |
|  | ВН |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СН1 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СН2 |  |  |  |  | 653,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | НН |  |  |  |  | 265,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Выпадающие доходы/экономия средств | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Прибыль от товарной продукции, всего | тыс.руб. |  | 691,50 | 844,55 | 918,90 | 132,89 | 108,80 |
|  | 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 | 653,77 | 0,00 | 0,00 |
|  | НН |  |  | 0,00 | 0,00 | 265,13 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11.** | **Необходимая валовая выручка, всего** | **тыс.руб.** |  | **14 113,96** | **49 798,30** | **59 443,63** | 421,17 | 119,37 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | СПРАВОЧНО |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Уровень рентабельности: | % |  | 5,15 | 1,73 | 1,57 | 30,48 | 91,01 |
| 13. | Расходы на 1 усл.ед. | руб. |  | 0,00 | 0,00 | 80,26 | 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. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.2. | - неиспользованной амортизации | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.3. | - прибыли предприятия | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.4. | - плата за технологическое присоединение | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.6. | - прибыли прошлых лет | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 14.1.5. | - прочих источников | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 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. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.2. | - долевого участия | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.3. | - средств бюджетов | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
| 14.2.4. | - прочих источников | тыс.руб. |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Ставки налогов: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | - на прибыль | % |  | 20 | 20 | 20 | 100,00 | 100,00 |
| 15.2. | - ЕСН | % |  | 34,00 | 36,00 | 36,00 | 105,88 | 100,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Условные единицы: |  |  | 0,00 | 0,00 | 740,60 | 0,00 | 0,00 |
|  | ВН |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СН1 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | СН2 |  |  |  |  | 526,91 | 0,00 | 0,00 |
|  | НН |  |  |  |  | 213,69 | 0,00 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **ВН** | **СН1** | **НН** | **Всего** | **проверка** |  |  |
|  | **ставка за содержание, руб/МВт мес** | **-** |  | **980 774,86** | 4 963 443 | 59 444 |  |  |
|  | **ставка за потери, руб/МВтч** | **-** |  | **441,76** |  |  |  |  |
|  | **мощность потребителей, МВт** | **-** |  | **4,59** | 5 |  |  |  |
|  | Сумма перекрестки |  |  |  | #ССЫЛКА! |  |  |  |
|  | **ставка перекрестки, руб/МВт мес** | **#ССЫЛКА!** |  | **-** |  |  |  |  |
|  | **Итого ставка на содержание с учетом перекрестки, руб/МВт мес** | **#ССЫЛКА!** |  | **980 774,86** |  |  |  |  |
|  | РЭК к утверждению, ставка за содержание, руб/МВт мес. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | РЭК к утверждению, ставка за потери, руб/МВтч |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждено на 2008 год, ставка за содержание, руб/МВт мес. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Утверждено на 2008 год, ставка за потери, руб/МВтч |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |