

Смета расходов на услуги по передаче электрической энергии
ОАО "Воронежсинтезкаучук"
за 2012-2014гг.

№п/п	Показатели для расчета коэф. индексации ИР	2013г.	2014г.
1	индексации МЭР (ИИМЭ)	1,059	1,852
2	коэф.-т. замещения ИР по вал.-ур. активам	4,75	0,75
3	коэффициент эквивал. (утилиз. единиц)	3453,29	3453,70
4	коэф. эффективности ИР	0,01	0,01
5	коэффициент индексации ИР	1,0442	1,0415

п/п	Наименование статей	Ед. изм.	Уменьшение в 01.01.2012г. по сравнению с 01.03.2011г.	Показатели на 2012г.										Показатели на 2013г.										Показатели на 2014г.			
				1 полугодие 2012г.		2 полугодие 2012г.		Среднемесячные значения на 2012г.		коэффициент выполнения к 01.04.2012г.		1 полугодие 2013г.		2 полугодие 2013г.		Среднемесячные значения к 01.04.2013г.		1 полугодие 2014г.		2 полугодие 2014г.		Среднемесячные значения к 01.04.2014г.					
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	Платежи на содержание имущества, в т.ч.:	тыс. руб.	1307,70	1374,39	653,85	687,20	100,16	1341,05	109,58	687,20	718,77	104,59	1405,97	104,84	718,77	745,52	103,22	1464,29									
1.1	Материальные затраты	тыс. руб.																									
1.2	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	867,40	911,64	433,7	455,82	166,39	889,52	102,58	455,82	476,76	104,39	932,58	104,84	476,76	494,50	101,72	971,26									
1.3	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	256,00	269,06	128,00	134,53	198,10	262,53	102,58	134,53	140,71	104,59	275,24	104,84	140,71	145,94	101,72	286,65									
1.4	Прочие эксплуатационные расходы	тыс. руб.	184,30	193,70	92,15	96,85	306,10	189,00	102,58	96,85	101,30	104,59	198,15	104,84	101,30	105,07	103,22	206,37									
2	Эксплуатационные на дополнительные нужды	тыс. руб.																									
2.1	На содержание имущества всего, в т.ч.:	тыс. руб.	583,10	603,03	291,55	301,51	101,42	593,06	101,71	301,51	312,30	101,58	613,81	101,58	312,30	320,42	102,68	632,71									
2.1.1	Амортизация основных фондов	тыс. руб.	192,4	192,4	96,2	96,2	100,00	192,40	101,71	96,20	96,20	100,00	192,40	101,58	96,20	96,20	100,00	192,40									
2.2	Отчисления на содержание имущества (ЕСИ)	тыс. руб.	265,20	279,87	133,15	139,94	100,39	273,08	102,58	139,94	146,37	104,39	286,30	104,84	146,37	151,81	103,22	298,18									
2.3	Налоги, в т.ч.:	тыс. руб.																									
2.3.1	на имущество	тыс. руб.																									
2.3.2	на имущество	тыс. руб.																									
2.3.3	прочие налоги и сборы	тыс. руб.																									
2.4	Прочие эксплуатационные расходы	тыс. руб.	124,41	130,75	62,05	65,38	105,10	127,58	102,58	65,38	69,73	104,66	135,11	104,84	69,73	72,40	103,89	142,14									
3	Бюджетные расходы на содержание имущества	тыс. руб.	1890,80	1977,42	945,40	988,71	104,58	1934,11	102,58	988,71	1031,07	104,28	2019,78	104,84	1031,07	1065,93	103,22	2097,00									
4	Уч. неоплаченные обязательства и прочие обязательства в отношении имущества, в т.ч.:	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	102,58	100,00	100,00	100,00	100,00	104,84	100,00	100,00	103,22	100,00									
5	Расходы на содержание имущества с учетом уч. неоплаченных обязательств, в т.ч.:	тыс. руб.	1890,80	1977,42	945,40	988,71	104,58	1934,11	102,58	988,71	1031,1	104,28	2019,78	104,84	1031,07	1065,93	103,22	2097,00									
5.1	Прочие эксплуатационные расходы	тыс. руб.																									
6	Прочие эксплуатационные расходы	тыс. руб.	102,8	99,62	51,40	40,81	96,91	101,21	94,45	49,81	57,37	113,18	107,18	101,58	57,37	55,38	96,54	112,76									
7	Выполнение обязательств	тыс. руб.																									
8	Всего расходов на содержание имущества	тыс. руб.	1992,60	2077,04	996,80	1038,52	104,19	2035,3	102,69	1038,5	1088,4	104,81	2126,96	104,90	1088,44	1121,32	103,03	2209,76									
9	Результативность	%	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0									
10	Всего расходов на содержание имущества, в т.ч.:	тыс. руб.	1992,60	2077,04	996,80	1038,52	104,19	2035,3	102,69	1038,5	1088,4	104,81	2126,96	104,90	1088,44	1121,32	103,03	2209,76									
10.1	Прямые на содержание имущества	тыс. руб.																									
10.2	Налоги на прибыль	тыс. руб.	39,87	41,54	19,94	20,77	104,19	40,71	102,09	20,77	21,77	104,81	42,54	104,90	21,77	22,43	103,02	44,20									
10.3	Прямые на содержание имущества	тыс. руб.	159,49	166,16	79,74	83,08	104,19	162,83	102,09	83,08	87,08	104,81	170,16	104,90	87,08	89,71	103,02	176,78									
11	Всего расходов на содержание имущества, в т.ч.:	тыс. руб.	2192,96	2284,75	1096,48	1142,37	104,19	2238,85	102,19	1142,37	1197,28	104,81	2339,66	104,90	1197,28	1233,45	103,04	2430,73									
12	Эксплуатационная деятельность	тыс. руб.	131,50	131,50	131,50	131,50	100,00	131,50	100,00	131,50	131,50	100,00	131,50	100,00	131,50	131,50	100,00	131,50									
13	Статья на содержание имущества	тыс. руб.	1389,71	1447,88	1389,71	1447,88	104,18	1418,79	102,69	1447,88	1517,47	104,81	1482,67	104,90	1517,47	1563,31	103,03	1540,39									
14	Плата за услуги	тыс. руб.	1216,18	1499,40	608,09	749,70	104,18	1357,79	111,64	749,70	832,02	110,96	1581,72	116,49	832,02	924,14	111,97	1756,16									
15	Объем полученных отчислений на содержание имущества	тыс. руб.	2967,00	2967,00	14835,00	14835,00	100,00	2967,00	100,00	14835,00	14835,00	100,00	2967,00	100,00	14835,00	14835,00	100,00	2967,00									
16	Статья на оплату потерь	тыс. руб.	40,99	50,54	40,99	50,54	121,29	45,76	111,64	50,54	56,08	102,96	53,31	116,49	56,08	62,29	111,97	59,19									
17	Остаточный тариф на услуги и на содержание имущества	руб/мощ.	114,90	127,54	114,90	127,54	111,09	121,22	103,50	127,54	136,79	107,25	132,17	106,60	136,79	145,44	106,73	141,12									
Сводные:																											
1	Объем поступлений электроэнергии в сеть	кВт/ч	30650,0	30650,0	15325,0	15325,0	100,00	30650,0	100,00	15325,0	15325,0	100,00	30650,0	100,00	15325,0	15325,0	100,00	30650,0									
2	Объем поступлений электроэнергии на сторону	кВт/ч	30650,00	30650,00	15325,00	15325,00	100,00	30650,00	100,00	15325,00	15325,00	100,00	30650,00	100,00	15325,00	15325,00	100,00	30650,00									
3	Потери в сетях на стороне	кВт/ч	980	980	490	490	100,00	980,00	100,00	490,00	490,00	100,00	980,00	100,00	490,00	490,00	100,00	980,00									
4	Потери в сетях на стороне	%	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20	3,20									
5	Цена закупки электроэнергии	руб/кВт/ч	1741,00	1530,00	1241,00	1530,00	175,29	1385,50	111,64	1530,00	1698,00	116,49	1614,00	116,49	1698,00	1886,00	111,97	1792,00									
6	Чрезвычайные ИЭП	ус.	6,00	6,00	6,00	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00	100,00	6,00	6,00	100,00	6,00									
7	Среднемесячная заработная плата	руб.	12043,7	12662	12047	12662	116,16	12354	102,58	12662	13243	104,59	12953	104,84	13243	13736	103,22	13490									

Board of