

Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"

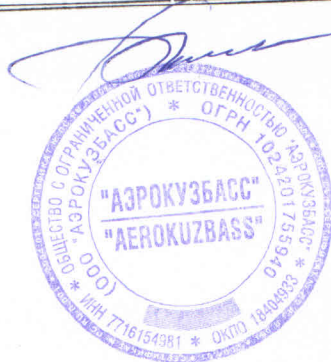
Адрес: 653009, г. Прокопьевск Кемеровской области, Спиченково, аэропорт

Расчет необходимой валовой выручки

№ п/п	Наименование показателя	2013 год (факт)
1	2	3
ПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ		
		842,3
1.	Вспомогательные материалы	14 478,4
2.	Работы и услуги производственного характера	6 011,0
3.	Затраты на оплату труда	856,1
4.	Прочие затраты всего, в том числе:	-
	Целевые средства на НИОКР	21,6
	Средства на страхование	-
	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	-
	Прочие затраты	834,5
5.	Внерезализационные расходы	-
	Расходы на услуги банков	-
	% за пользование кредитом	-
	Расходы на формирование резерва по сомнительным долгам	-
	Другие внереализационные расходы	-
6.	Расходы, не учитываемые в целях налогообложения	452,4
	Дивиденды	-
	Денежные выплаты социального характера (по коллективному договору)	452,4
	Резервный фонд	-
	Прочие расходы из прибыли	-
	Итого подконтрольных расходов	22 640,2
НЕПОДКОНТРОЛЬНЫЕ РАСХОДЫ		
		6 940,9
1.	Электроэнергия на хоз. нужды	-
2.	Плата за аренду имущества и лизинг	-
	арендная плата	-
	лизинговые платежи	-
		19,9
3.	Налоги всего, в т.ч.:	-
*	плата за предельно допустимые выбросы	5,0
	Аренда земли	4,5
	транспортный налог	10,4
	налог на имущество	-
	прочие налоги и сборы	-
		1 803,2
4.	Отчисление на социальные нужды (ЕСН)	-
5.	Прочие неподконтрольные расходы	179,4
6.	Налог на прибыль	-
7.	Выпадающие доходы от технологического присоединения	265,3
8.	Амортизация	265,3
	учитываемая при налогообложении	-
	неучитываемая при налогообложении	-
9.	Погашение заемных средств	-
10.	Капитальные вложения	-
	Итого неподконтрольных расходов	9 208,7
	ВСЕГО НЕОБХОДИМАЯ ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА	31 848,9

Генеральный директор:

В.Д. Белозеров



Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Приложение №8 к табл. №П1.15

Расчет затрат по элементу "Налог на имущество"

№ п/ п	Объект	Остаточная стоимость для исчисления налога, тыс.руб.	Ставка налога, %	2013 год (факт)
1	Пресс ручной гидравлический ПРГ-240 12/2003г., 1309	11,260	2,20	0,25
2	Тепловизор, 05/2013г, 1991	462,823	2,20	10,18
	ИТОГО:			10,43

Начальник экономического отдела



Е.Г.Дмитриева

Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Расчет затрат по элементу "Транспортный налог"

№ п/п	Вид транспортного средства	Код категории	Идентификационный номер	Регистрационный знак	Коэффициент, определяемый в соответствии с п.3 ст.362 НК РФ	Налоговая база (мощность двигателя) л.с	Количество полных месяцев владения	Ставка налога, рублей	2013 год (факт)
1	УАЗ 390945	В	ХТГ390945А0493555	А 947 УВ 42	1	112	12	40	4,5
Всего расходов:									4,5

Начальник экономического отдела



Е.Г. Дмитриева

Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Расчет затрат по элементу "Средства на страхование"

№ п/п	Вид страхования	2013 год (факт)
1	Страхование сотрудников от несчастного случая на производстве	0,0
2	Коллективное добровольное медицинское страхование в ОАО СМО "Сибирь"	9,24
	численность застрахованных, чел.	21,0
	размер страхового взноса, тыс. рублей	0,44
3	ОСАГО	12,4
	УАЗ 390945 Гос. № А 947 УВ 42, 06/2010г.	12,4
	ВСЕГО:	21,6

Начальник экономического отдела

Е.Г. Дмитриева



Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Расчет затрат по элементу "Аренда земельного участка"

№ п/ п	Объект	S, га	Размер арендной платы за год, тыс.руб.	2013 год (факт)
1	ЛЭП-6кв пос. "Красный Углекоп-аэропорт"	0,262	4,97	4,97

Начальник экономического отдела

Е.Г.Дмитриева



Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Расчет затрат по элементу "Энергия на хозяйственные нужды"

№ п/ п	Показатели	Ед.изм.	2013 год (факт)
1	Объем электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.кВт*ч	3 409,0
2	Тариф	руб/кВт*ч	2,03605
3	Всего расходов на собственные нужды	тыс. рублей	6 940,9

Начальник экономического отдела

Е.Г. Дмитриева



Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
 Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Расчет затрат по элементу "Утилизация производственных отходов"

Наименование опасного отхода	ед. изм.	Размер платы, тыс. руб.	Количество	2013 год (факт)
Лампы, люминисцентные, ртутьсодержащие	шт.	0,02	0,00	11,27
Аккумуляторы свинцовые отработанные, неповрежденные	шт.	21,00	0,00	0,00
Покрышки отработанные	тн.	1,00	0,00	4,54
ИТОГО: в т.ч.:				15,81

Начальник экономического отдела

Е.Г. Дмитриева



Расчет затрат по элементу "Услуги производственного характера"

№ п/п	Номенклатура расходов	2013 год (факт)
1	2	3
1	Текущий ремонт транспортных средств, в т.ч.:	11,66
	УАЗ 390945 Гос. № А 947 УВ 42, 06/2010г.	11,66
2	Заправка транспортных средств, в т.ч.:	74,01
	УАЗ 390945 Гос. № А 947 УВ 42, 06/2010г.	74,01
3	Технический осмотр транспортных средств, в т.ч.:	0,30
	УАЗ 390945 Гос. № А 947 УВ 42, 06/2010г. по графику в октябре 13г.	0,30
4	Государственная поверка средств измерений, в соответствие с графиком	0,00
5	Государственная поверка тепло-, водосчетчиков	0,00
6	Нормативно-техническая документация	0,00
7	Проведение сертификации и лицензирование	86,66
8	Проведение хроматографического анализа	0,00
9	Утилизация производственных отходов (Приложение 2.1.)	15,81
10	Проверка и заправка огнетушителей	0,05
11	Заправка баллонов газом	0,00
12	Заправка баллонов кислородом	0,80
13	Транспортные услуги	81,67
14	Ремонт и диагностическое обследование специальной автотранспортной техники, двигателей	0,00
15	Проведение ТО, проверка СО, СН	0,00
16	Постановка на учет автотранспорта	0,00
17	Текущий ремонт, в т.ч.:	14 207,46
	зданий, сооружений	13 998,01
	прочих основных средств	209,45
Всего Услуг производственного характера:		14 478,4
Из них на ремонт:		14 294,2

Начальник экономического отдела

Е.Г. Дмитриева



Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Приложение № 1 к табл. №П1.15

ЗАТРАТЫ НА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Номенклатура расходов	2013 год (факт)
Материалы	842,25
Капитальный ремонт	278,11
ИТОГО:	1 120,36
Из них на ремонт:	896,29

Начальник экономического отдела



Е.Г. Дмитриева

Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Расчет балансовой прибыли, принимаемой при установлении тарифов на передачу электрической энергии

№ п/ п	Наименование	2013 год	
		всего	из них на сбыт
		3	4
1	2		тыс. руб.
1.	Прибыль на развитие производства	265,3	59,7
	в том числе:		
	капитальные вложения	0,0	0,0
	ВН	0,0	0,0
	СН1	0,0	0,0
	СН2	265,3	59,7
	НН	0,0	0,0
2.	Прибыль на социальное развитие	0,0	0,0
	в том числе:		
	капитальные вложения	0,0	0,0
3.	Прибыль на поощрение (Приложение № 1 к Таблице П1.21.3)	452,4	101,8
4.	Дивиденды по акциям	0,0	0,0
5.	Прибыль на прочие цели	0,0	0,0
	% за пользование	0,0	0,0
	- услуги банка	0,0	0,0
	другие	0,0	0,0
6.	Прибыль, облагаемая налогом (убытки)	897,1	201,8
7.	Налоги, сборы, платежи - всего	189,8	42,7
	в том числе:		
	на прибыль	179,4	40,4
	ВН	-	-
	СН1	-	-
	СН2	179,4	40,4
	НН	-	-
	на имущество	10,4	2,3
	ВН	-	-
	СН1	-	-
	СН2	10,4	2,3
	НН	-	-
	плата за выбросы загрязняющих веществ	0,0	0,0
	другие налоги и обязательные сборы и платежи (с расшифровкой)	0,0	0,0
8.	Прибыль (убытки) от товарной продукции	907,5	204,2
	в том числе:		
	ВН	-	-
	СН1	-	-
	СН2	455,1	102,4
	НН	-	-

Начальник экономического отдела



Е.Г. Дмитриева

Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Справка о финансировании и освоении капитальных вложений в электросетевое строительство (передача электроэнергии)

Наименование строк	Утверждено на базовый период	В течение базового		Остаток финансиро вания	План на период регулирован ия	Источник финансирования
		Освоено фактически	Профинанс ировано			
1	2	3	4	5	6	7
Всего:	265,3	0	0	-	265,3	Амортизационные отчисления

Начальник экономического отдела



Е.Г. Дмитриева

Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
 Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Расчет источников финансирования капитальных вложений

№ п.п.	Наименование	2013 год(факт)
1	2	3
1.	Объем капитальных вложений - всего	-
	в том числе:	
	на производственное и научно-техническое развитие	-
	на непроизводственное развитие	-
2.	Финансирование капитальных вложений	
	из средств - всего	265,3
2.1.	Амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов (100%)	-
2.2.	Неиспользованных средств на начало года	-
2.3.	Федерального бюджета	-
2.4.	Местного бюджета	-
2.5.	Регионального (республиканского, краевого, областного) бюджета	-
2.6.	Прочих	-
2.7.	Средства, полученные от реализации ценных бумаг	-
2.8.	Кредитные средства	265,3
2.9.	Итого по пп. 2.1 - 2.8	265,3
2.10.	Прибыль (п. 1 - п. 2.9):	
	отнесенная на производство электрической энергии	265,3
	отнесенная на передачу электрической энергии	-
	отнесенная на производство тепловой энергии	-
	отнесенная на передачу тепловой энергии	-

Начальник экономического отдела



Е.Г. Дмитриева

Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии

№ п/п	Калькуляционные статьи затрат	2013 год (факт)	
		всего	из них расходы на сбыт
1	2	3	4
1	Основная оплата труда производственных рабочих	6 011,0	1 382,5
2	Дополнительная оплата труда производственных рабочих	0,0	0,0
3	Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих	1 803,2	414,7
4	Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования, в том числе:	15 586,5	3 584,9
4.1	амортизация производственного оборудования	265,3	61,0
	ВН	-	-
	СН1	-	-
	СН2	1 142,5	262,8
	НН	-	-
		0,0	0,0
4.2	отчисления в ремонтный фонд	15 321,2	3 523,9
4.3	другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования	0,0	0,0
5	Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые работы)	0,0	0,0
6	Цеховые расходы	865,6	199,1
7	Общехозяйственные расходы, всего, в том числе:	0,0	0,0
7.1	Целевые средства на НИОКР	21,6	5,0
7.2	Средства на страхование	0,0	0,0
7.3	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих веществ	0,0	0,0
7.4	Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования	0,0	0,0
7.5	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы), всего, в том числе:	9,5	2,2
	- налог на землю	5,0	1,2
	ВН	0,0	0,0
	СН1	5,0	1,2
	СН2	0,0	0,0
	НН	0,0	0,0
7.6	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего, в том числе:	834,5	191,9
8	Недополученный по независящим причинам доход	0,0	0,0
9	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	0,0	0,0
10	Итого производственные расходы	24 266,3	5 581,2
	в том числе:	-	-
	ВН	-	-
	СН1	-	-
	СН2	104 501,5	24 044,9
	НН	-	-
		4,147	0,954
11	Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт·ч	5 851,5	5 850,3
12	Удельные расходы, руб./тыс. кВт·ч	24 266,3	5 581,2
13	Условно-постоянные затраты, в том числе:	865,6	199,1
13.1	Сумма общехозяйственных расходов	0,0	0,0
14	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности), передаче электрической энергии по единой национальной (общероссийской) электрической сети	0,0	0,0

Начальник экономического отдела

Е.Г. Дмитриева

Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Расчет среднегодовой стоимости основных производственных фондов по линиям электропередач и подстанциям

тыс.руб.

	Стоимость на начало регулируемого периода на 01.01.2013года	Ввод основных производственных фондов	Выбытие основных производственны х фондов	Стоимость на 01.01.2014года	Среднеквартал ная стоимость	Амортизация
1	2	3	4	5	6	7
1. Линии электропередач	1 686,9	-	-	1 567,6	1 084,8	119,3
ВЛЭП	1 283,9	-	-	1 183,2	822,4	100,7
ВН	-	-	-	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-	-
СН2	1 283,9	-	-	1 183,2	822,4	100,7
НН	-	-	-	-	-	-
КЛЭП	403,0	-	-	384,4	262,5	18,6
ВН	-	-	-	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-	-
СН2	403,0	-	-	384,4	262,5	18,6
НН	-	-	-	-	-	-
2. Подстанции	89,9	-	-	83,2	57,7	3,1
ВН	-	-	-	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-	-
СН2	89,9	-	-	83,2	57,7	6,7
НН	-	-	-	-	-	9,8
Всего (стр.1+стр.2)	1 776,8	-	-	1 650,8	1 142,5	126,0
ВН	-	-	-	-	-	-
СН1	-	-	-	-	-	-
СН2	1 776,8	-	-	1 650,8	1 142,5	126,0
НН	-	-	-	-	-	-

Начальник экономического отдела

Е.Г. Дмитриева



Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"

Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Расчет амортизационных отчислений на восстановление основных производственных фондов

тыс. руб.

№ п/п	Показатели	2013 год (факт)
1.	Балансовая (первоначальная) стоимость основных производственных фондов на начало периода регулирования	3 791,33
		3 286,89
1.1.	Здания и сооружения	180,19
1.2.	Машины и оборудование	324,25
1.3.	Транспортные средства	166,26
2.	Ввод основных производственных фондов	0,00
2.1.	Здания и сооружения	166,26
2.2.	Машины и оборудование	0,00
3.3.	Транспортные средства	0,00
3.	Выбытие основных производственных фондов	0,00
1.1.	Здания и сооружения	0,00
1.2.	Машины и оборудование	0,00
1.3.	Транспортные средства	0,00
4.	Среднегодовая стоимость основных производственных фондов	3 791,33
		180,19
4.1.	Здания и сооружения	3 286,89
4.2.	Машины и оборудование	324,25
4.3.	Транспортные средства	7,00
5.	Норма амортизационных отчислений, %	69,90
5.1.	Здания и сооружения	1,04
5.2.	Машины и оборудование	32,43
5.3.	Транспортные средства	265,29
6.	Сумма амортизационных отчислений	125,95
6.1.	Здания и сооружения	34,18
6.2.	Машины и оборудование	105,16
6.3.	Транспортные средства	

Начальник экономического отдела

Е.Г. Дмитриева



Предприятие: ООО "Аэрокузбасс"
Адрес: 653009, г. Прокопьевск, Кемеровской области, аэропорт

Расчет расходов на оплату труда

№ п/п	Показатели	Ед. изм.	2013 год (факт)
1	2	3	4
1.	Численность	чел.	21
	Численность ППП		21
2.	Средняя оплата труда	руб.	
2.1.	Тарифная ставка рабочего 1 разряда		
2.2.	Дефлятор по заработной плате	руб.	
2.3.	Тарифная ставка рабочего 1 разряда с учетом дефлятора		
2.4.	Средняя ступень оплаты	руб.	
2.5.	Тарифный коэффициент, соответствующий ступени по оплате труда	- " -	7 330
2.6.	Среднемесячная тарифная ставка ППП за 2013 год		
2.7.	Выплаты, связанные с режимом работы с условиями труда 1 работника		
	процент выплаты	%	43
2.7.1.		руб.	3 144
2.7.2.	сумма выплат		
2.8.	Текущее премирование		
	процент выплаты	%	105
2.8.1.		руб.	7 703
2.8.2.	сумма выплат		
2.9.	Вознаграждение за выслугу лет		
	процент выплаты	%	5
2.9.1.		руб.	349
2.9.2.	сумма выплат		
2.10.	Материальная помощь		
	процент выплаты	%	1
2.10.1.		руб.	58
2.10.2.	сумма выплат		
2.11.	Выплаты по районному коэффициенту и северные надбавки		
	процент выплаты	%	30
2.11.1.		руб.	5 269
2.11.2.	сумма выплат		
2.12.	Итого среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	23 853
3.	Расчет средств на оплату труда ППП (включенного в себестоимость)		
3.1.	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.	0
3.2.	По Постановлению от 03.11.94 N 1206	- " -	0
3.3.	Итого средства на оплату труда ППП	- " -	6 011
4.	Расчет средств на оплату труда непромышленного персонала (включенного в балансовую прибыль)		
4.1.	Численность, принятая для расчета (базовый период - фактическая)	чел.	0
4.2.	Среднемесячная оплата труда на 1 работника	руб.	0
4.3.	Льготный проезд к месту отдыха	тыс. руб.	0
4.4.	По Постановлению от 03.11.94 N 1206	тыс. руб.	0
4.5.	Итого средства на оплату труда непромышленного персонала	тыс. руб.	0
5.	Расчет по денежным выплатам		
5.1.	Численность всего, принятая для расчета (базовый период - фактическая)	чел.	21
5.2.	Денежные выплаты на 1 работника	руб.	286 238
5.3.	Итого по денежным выплатам	тыс. руб.	6 011
6.	Итого средства на потребление	тыс. руб.	6 011
7.	Среднемесячный доход на 1 работника	руб.	23 853

Начальник экономического отдела

Е.Г. Дмитриева

Смета расходов

№ п.п.	Наименование показателя	2013 год (факт)
1	2	3
1.	Сырье, основные материалы	0
2.	Вспомогательные материалы (Приложение № 1 к Таблице 1.15)	842,3
	из них на ремонт	896,3
3.	Работы и услуги производственного характера (Приложение № 2 к Таблице 1.15)	14 478,4
	из них на ремонт	14 294,2
4.	Топливо на технологические цели	0
5.	Энергия	6 941,4
5.1.	Энергия на технологические цели (покупная энергия)	0,50
5.2.	Энергия на хозяйственные нужды (Приложение № 3 к Таблице 1.15)	6 940,9
6.	Затраты на оплату труда (Таблица П1.16)	6 011,0
	из них на ремонт	3 005,5
7.	Отчисления на социальные нужды	1 803,2
	из них на ремонт	937,7
8.	Амортизация основных средств (Таблица П1.17)	265,3
9.	Прочие затраты всего, в том числе:	865,6
9.1.	Целевые средства на НИОКР	0
9.2.	Средства на страхование (Приложение № 4 к Таблице 1.15)	21,6
9.3.	Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы)	-
9.4.	Оплата за услуги по организации функционирования и развитию ЕЭС России, оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, организации функционирования торговой системы оптового рынка электрической энергии (мощности) передачи электрической энергии по единой национальной	0
9.5.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	0
9.6.	Водный налог (ТЭС)	0
9.7.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	9,5
	Аренда земли (Приложение 6 к Таблице 1.15)	5,0
	Транспортный налог (Приложение № 7 к Таблице 1.15)	4,5
	Налог на имущество (Приложение № 8 к Таблице 1.15)	10,4
9.8.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего (Приложение № 8 к Таблице 1.15)	834,5
10.	Итого расходов	31 207,2
	из них на ремонт	19 133,7
11.	Недополученный по независящим причинам доход	0,0
12.	Избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования	0,0
13.	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	31 207,2
	в том числе:	
13.1.	электрическая энергия	
	производство электроэнергии	
	покупная электроэнергия	6 940,9
	передача электроэнергии	24 266,3
13.2.	тепловая энергия	
	производство теплоты	
	покупная теплоты	
	передача теплоты	
13.3.	прочая продукция	

Начальник экономического отдела

Е.Г. Дмитриева

