

Система налогообложения

№	Показатели	Ед.изм.	Факт за 2014 год					Комментарии
			1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	итого за год	
1	ДОХОДЫ, без НДС	тыс.руб.	15 582,62	12 634,30	12 686,89	15 937,83	56 841,65	
	- по котловым тарифам							
	ВН							
	полезный отпуск потребителям	тыс.кВтч	1 897,53	1 512,85	1 324,85	1 354,06	6 089,29	
	оплаченная мощность	МВт	2,88	2,44	2,16	2,06	9,54	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.	2 612,89	2 149,47	1 809,56	1 736,87	8 308,79	
	оплата по ставке за содержание	тыс.руб.	2 346,62	1 937,31	1 623,90	1 547,11	7 454,94	
	оплата по ставке за потери	тыс.руб.	266,27	212,16	185,66	189,76	853,85	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.	7,16	7,16	7,14	7,15	28,61	
	СН1							
	полезный отпуск потребителям	тыс.кВтч						
	оплаченная мощность	МВт						
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.						
	оплата по ставке за содержание	тыс.руб.						
	оплата по ставке за потери	тыс.руб.						
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.						
	СН2							
	полезный отпуск потребителям	тыс.кВтч	915,95	592,04	596,78	985,17	3 089,94	
	оплаченная мощность	МВт	0,04	0,05	0,05	0,06	0,20	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.	45,71	55,45	56,16	60,87	218,19	
	оплата по ставке за содержание	тыс.руб.	35,49	42,09	41,18	45,75	164,51	
	оплата по ставке за потери	тыс.руб.	10,22	13,36	14,98	15,12	53,68	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.	2 567,91	1 622,27	1 626,84	2 738,96	8 555,98	
	НН							
	полезный отпуск потребителям	тыс.кВтч	2 421,97	2 041,80	2 004,78	2 518,65	8 987,20	
	оплаченная мощность	МВт	0,11	0,14	0,14	0,16	0,55	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.	109,28	140,07	127,61	160,31	537,27	
	оплата по ставке за содержание	тыс.руб.	72,81	92,48	76,42	104,94	346,65	
	оплата по ставке за потери	тыс.руб.	36,47	47,59	51,19	55,37	190,62	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.	8 520,47	7 095,68	6 943,75	8 769,99	31 329,89	
	население							
	полезный отпуск	тыс. кВтч	6 488,33	5 903,32	4 957,07	5 772,04	23 120,76	
	оплата	тыс. руб.	1 719,21	1 564,20	2 115,83	2 463,68	7 862,92	
	- по индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту)							
	сальдированный переток	тыс.кВтч						
	мощность	МВт						
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.						
	оплата по ставке содержание	тыс.руб.						
	оплата по ставке за потери	тыс.руб.						
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.						
2	РАСХОДЫ, без НДС	тыс.руб.	18 837,23	17 014,91	16 426,06	19 374,43	71 652,63	
	Покупка потерь							
	объем потерь	тыс.кВтч	651,45	103,33	608,94	1 591,16	2 954,88	
	стоимость	тыс.руб.	1 354,98	212,29	335,83	3 409,12	5 312,22	
	Оплата по индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту)							
	сальдированный переток	тыс.кВтч						
	мощность	МВт	6,95	6,95	6,04	6,04	25,98	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.	9 818,67	9 824,55	9 496,23	9 496,23	38 635,68	
	оплата по ставке содержание	тыс.руб.	9 818,67	9 824,55	9 496,23	9 496,23	38 635,68	
	оплата по ставке за потери	тыс.руб.						
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.						
	Подконтрольные расходы							
	Сырье и материалы	тыс. руб.	42,15	19,16	20,31	99,33	180,95	
	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	111,90	382,56	467,56	83,37	1 045,39	
	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	2 367,00	2 293,67	2 093,99	2 217,91	8 972,57	
	Численность	ед.	19,28	19,39	19,43	19,04	19,28	
	Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	4 460,11	3 668,07	3 500,85	3 553,49	15 182,51	
	арендная плата	тыс. руб.	37,29	0,00	261,02	111,86	410,17	
	топливо	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	цеховые накладные расходы	тыс. руб.	1 358,28	1 219,47	1 066,35	1 339,23	4 983,33	
	общехозяйственные расходы	тыс. руб.	2 934,32	2 388,01	2 084,65	1 989,92	9 396,90	
	транспортные расходы	тыс. руб.	82,41	28,57	41,73	65,69	218,40	
	прочие расходы	тыс. руб.	47,81	32,02	47,10	46,79	173,72	
	Неподконтрольные расходы							
	Расходы на финансирование кап.	тыс. руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Оплата налогов		620,58	554,40	451,40	455,79	2 082,17	
	социальные отчисления с ФОТ	тыс. руб.	620,58	554,40	451,40	455,79	2 082,17	
	Амортизация	тыс. руб.	61,83	60,21	59,89	59,20	241,13	
3	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	-3 254,60	-4 380,61	-3 739,17	-3 436,61	-14 810,98	

Примечание:

- Если сетевая организация осуществляет передачу электроэнергии на собственные производственные нужды, то физические и натуральные показатели необходимо заполнять в доле, относимой на сторонних потребителей.
- В случае если организация находится на упрощенной системе налогообложения - расходы на оплату фактических потерь и оплату по тарифам межсетевое взаимодействия стоит указывать с суммой фактически уплаченного НДС.
- В случае имеющихся разногласий по оплате за оказанные услуги, в отчет указывать суммы согласно выставленным счетам, а также в столбце "комментарии" указать фактически уплаченную сумму.

Главный энергетик АО "ЦС "Звездочка" _____ Г.И.Бренич

М.П.