

Необходимая валовая выручка

Открытое акционерное общество "Уральский
электрохимический комбинат", г.Новоуральск

Расчет коэффициента индексации	Единицы измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Инфляция	%		5,10%	5,10%	5,10%
Индекс эффективности операционных расходов	%		0%	1%	1%
Количество активов	у.е.	6 267	6 267	6 267	6 267
Индекс изменения количества активов	%		0,00%	0,00%	0,00%
Коэффициент эластичности затрат по росту активов			0,75	0,75	0,75
Итого коэффициент индексации:			1,0510	1,0405	1,0405

№ п.п.	Расчет подконтрольных расходов	Единицы измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
1.1.	Материальные затраты	тыс.руб.	-	-	-	-
1.1.1.	Сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс.руб.	-	-	-	-
1.1.2.	Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	-	-	-	-
1.3.	Расходы на оплату труда	тыс.руб.	30 666	32 230	33 535	34 893
1.4.	Прочие расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	79 471	83 524	86 905	90 424
1.4.1.	Ремонт основных фондов	тыс.руб.	27 355,18	28 750,29	29 914,39	31 125,63
1.4.2.1.	услуги связи	тыс.руб.	-	-	-	-
1.4.2.2.	Расходы на услуги вневедомственной охраны и коммунального хозяйства	тыс.руб.	-	-	-	-
1.4.3.	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	10 382,95	10 912,48	11 354,33	11 814,06
1.4.4.	Расходы на аудиторские и консультационные услуги	тыс.руб.	-	-	-	-
1.4.5.	Транспортные услуги	тыс.руб.	-	-	-	-
1.4.6.	Цеховые расходы	тыс.руб.	36 352,30	38 206,27	39 753,24	41 362,85
1.4.7.	Расходы на командировки и представительские	тыс.руб.	-	-	-	-
1.4.8.	Расходы на подготовку кадров	тыс.руб.	-	-	-	-
1.4.9.	Расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по технике безопасности	тыс.руб.	-	-	-	-
1.4.10.	расходы на страхование	тыс.руб.	-	-	-	-
1.4.11.	Проценты за кредит	тыс.руб.	-	-	-	-
1.4.12.	Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	5 380,15	5 654,54	5 883,49	6 121,71
1.4.13.	Другие прочие расходы	тыс.руб.	-	-	-	-
1.	Итого подконтрольные расходы:	тыс.руб.	110 136,94	115 753,92	120 440,80	125 317,45

№ п.п.	Расчет неподконтрольных расходов	Единицы измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
2.1.	Амортизация	тыс.руб.	43 967,60	43 967,60	43 967,60	43 967,60
2.2.	Электроэнергия нахоз. нужды	тыс.руб.	-	-	-	-
2.3.	Расходы на финансирование кап. вложений	тыс.руб.	-	-	-	-
2.4.	Плата за аренду имущества и лизинг	тыс.руб.	-	-	-	-
2.5.	Налоги, всего, в том числе:	тыс.руб.	-	-	-	-
2.5.1.	плата за землю	тыс.руб.	-	-	-	-
2.5.2.	налог на имущество	тыс.руб.	-	-	-	-
2.5.3.	прочие налоги и сборы	тыс.руб.	-	-	-	-
2.6.	Отчисления на социальные нужды (ЕСН)	тыс.руб.	10 607,99	9 830,26	10 228,28	10 642,43
2.7.	Прочие неподконтрольные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-
2.8.	Налог на прибыль	тыс.руб.	-	-	-	-
2.9.	Выпадающие доходы/экономия средств	тыс.руб.	-	7 505,03	-	-
2.1.1.	Итого неподконтрольные расходы организации:	тыс.руб.	54 575,59	61 302,89	54 195,88	54 610,03
2.1.3.	Покупная энергия на компенсацию потерь организации	тыс.руб.	-	-	-	-
2.	Итого неподконтрольные расходы:	тыс.руб.	54 575,59	61 302,89	54 195,88	54 610,03

№ п.п.	Расчет необходимой валовой выручки (котловой)	Единицы измерения	2011 г.	2012 г.	2013 г.	2014 г.
4.1.	Подконтрольные расходы	тыс.руб.	110 136,94	115 753,92	120 440,80	125 317,45
4.2.	Неподконтрольные расходы	тыс.руб.	54 575,59	61 302,89	54 195,88	54 610,03
4.5.	Сглаживание	тыс.руб.	-	-	-	-
4.	НВВ котловая всего:	тыс.руб.	164 712,53	177 056,81	174 636,68	179 927,47

Открытое акционерное общество "Уральский
электрохимический комбинат", г.Новоуральск

Необходимая валовая выручка

№ п/п	Статьи расходов	Согласовано РЭК		
		2012 год	2013 год	2014 год
Необходимые расходы из себестоимости				
1.	Вспомогательные материалы	0,00	0,00	0,00
	Материалы	0,00	0,00	0,0
4.	Затраты на оплату труда	32 230,34	33 535,35	34 893,21
	Численность, чел.	130,00	130,00	130,0
	Средняя заработная плата, руб.	20 660,48	21 497,02	22 367,4
	в том числе на ремонт		0,00	0,0
	без ремонта	32 230,34	33 535,35	34 893,2
5.	Отчисления на социальные нужды	9 830,26	10 228,28	10 642,4
	в том числе на ремонт		0,00	0,0
	без ремонта	9 830,26	10 228,28	10 642,4
6.	Амортизация основных средств	43 967,60	43 967,60	43 967,66
7.	Прочие затраты всего, в том числе:	77 869,04	81 021,96	84 302,54
7.4.	Отчисления в ремонтный фонд (в случае его формирования)	28 750,29	29 914,39	31 125,6
7.6.	Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы)	0,00	0,00	0,00
7.6.1.	Налог на землю		0,00	
7.6.2.	Транспортный налог		0,00	
7.6.3.	Налог на имущество		0,00	0,00
7.7.	Другие затраты, относимые на себестоимость продукции, всего	49 118,75	51 107,57	53 176,91
	в т.ч.			
7.7.1.	Арендная плата	0,00	0,00	0,00
7.7.2.	Другие затраты	49 118,75	51 107,57	53 176,91
	в том числе:			
7.7.2.1.	Цеховые расходы	38 206,27	39 753,24	41 362,85
7.7.2.2.	Общехозяйственные расходы	10 912,48	11 354,33	11 814,06
7.7.2.20.	Другие прочие расходы	0,00	0,00	0,00
8.	Итого расходов	163 897,24	168 753,19	173 805,76
	из них на ремонт	28 750,29	29 914,39	31 125,63
	без ремонта	135 146,95	138 838,80	142 680,13
9.	Результат корректировки за предшествующий период	0,00	0,00	0,00
	Выпадающие доходы			
	Избыток средств			
11.	Расчетные расходы по производству продукции (услуг)	163 897,24	168 753,19	173 805,76
12.	Прибыль на развитие производства	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	- капитальные вложения			
13.	Прибыль на социальное развитие			
14.	Прибыль на поощрение	0,00	0,00	0,00
15.	Другие расходы и прибыли	5 654,54	5 883,49	6 121,71
16.	Прибыль на прочие цели	0,00	0,00	0,00
	подключение к ЕИАС			
17.	Прибыль, облагаемая налогом	0,00	0,00	0,00
18.	Налоги, сборы, платежи - всего	0,00	0,00	0,00
	в том числе:			
	- на прибыль	0,00	0,00	0,00
19.	Необходимая прибыль	5 654,54	5 883,49	6 121,71
20.	Необходимая валовая выручка	169 551,78	174 636,68	179 927,47