

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическому сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям**

Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 Гидроэлектростанции  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ООО "Трансэнерго"  
 275004840  
 680011, Хабаровск, пер. Амурский, в.18  
 Хабаровский край  
 за 2020 год

Показатель	Классификация	Код показателя	За отчетный период, всего по организации	по графе 5 по субъекту РФ, учитываемую в итоговой форме	по графе 5 по видам деятельности *				по графе 16 по субъекту РФ, учитываемую в итоговой форме	по графе 18 по видам деятельности *				Прочие расходы, включаемые в показатели по субъектам РФ по видам деятельности по классификации ОКУД	
					Передано по рас-результа-льным сетям	Технико-государ-ственные расходы	Передано в техно-логиче-ские организа-ции	Прочие виды деятель-ности		Передано по рас-результа-льным сетям	Технико-государ-ственные расходы	Передано в техно-логиче-ские организа-ции	Прочие виды деятель-ности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 4-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях выполнения работы, всего, в том числе (сумма стр. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	142 846	142 846	135 337	4 257	139 594	3 251	126 104	126 104	112 673	4 495	117 168	8 937	***
Материальные расходы (сумма стр. 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	31 125	31 125	47 236	2 938	50 114	1 011	42 647	37 185	3 948	40 133	2 514	***	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	15 291	15 291	11 834	2 837	14 492	999	14 388	14 388	9 130	2 945	12 095	2 283	***
Расходы на приобретение электрической энергии на собственном технологическом оборудовании (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням	тыс. руб.	112	35 473	35 473	35 473	0	35 473	0	27 872	27 872	27 872	0	27 872	0	***
ИИ	тыс. руб.														
СЭ	тыс. руб.														
ТЭ	тыс. руб.														
ИИ	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на собственном оборудовании	тыс. руб.	113	161	161	148	1	150	11	186	186	164	1	165	21	***
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма стр. 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 842	15 842	15 137	1	15 137	704	12 900	12 900	8 951	1	8 952	3 948	***
Расходы на строительство	тыс. руб.	121	113	113	104	1	105	8	94	94	82	1	83	11	***
Исполнение работ по передаче электрической энергии, собственными силами или с привлечением организаций	тыс. руб.	123	6 738	6 738	6 738	0	6 738	0	6 738	6 738	6 738	0	6 738	0	***
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый собственными силами	тыс. руб.	124	8 970	8 970	8 274	0	8 274	0	12 806	12 806	8 869	0	8 869	0	***
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	39 040	39 040	38 074	965	39 040	0	35 471	35 471	34 034	1 004	35 471	0	***
Управленческие расходы	тыс. руб.		6 926	6 926	6 663	263	6 926	0	6 293	6 293	6 104	189	6 293	0	***
Средства в виде процентов	тыс. руб.		3 185	3 186	3 081	95	3 186	0	2 437	2 437	2 214	223	2 437	0	***
Основные производственные расходы	тыс. руб.		21 928	23 321	23 321	607	23 928	0	21 740	21 740	21 088	652	21 740	0	***
Средства в виде процентов по кредитам, займам, ссудам, получаемым в виде целевого финансирования	млн.		62	62	60	2	62	0	62	62	0	0	62	0	***
Управленческие расходы	млн.		11	11	11	0	11	0	11	11	0	0	11	0	***
Средства в виде процентов	млн.		13	13	13	0	13	0	13	13	0	0	13	0	***
Средства в виде процентов	млн.		38	38	37	1	38	0	38	38	0	0	38	0	***
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	11 868	11 868	11 575	293	11 868	0	10 858	10 858	10 535	323	10 858	0	***
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 863	2 863	2 863	0	2 863	0	2 130	2 130	2 130	0	2 130	0	***
Арендные и лицензионные платежи (сумма стр. 161, 162)	тыс. руб.	160	16 365	16 365	15 280	1 300	15 400	1 165	16 299	16 299	14 336	1 719	14 435	1 844	***
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	16 365	16 365	15 280	1 300	15 400	1 165	16 299	16 299	14 336	1 719	14 435	1 844	***
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162													
Налог, учитываемый налогоплательщиками по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	268	268	268	0	268	0	179	179	179	0	179	0	***
Расходы на выплату процентов по кредитам, займам, ссудам, получаемым в виде целевого финансирования по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	5 275	5 275	4 865	38	4 804	391	3 421	3 421	4 500	41	4 500	431	***
Расходы, не учитываемые в целях выполнения работы, всего, в том числе (сумма стр. 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200													
Расходы на выплаты по кредитам и займам	тыс. руб.	210													
Платежи, осуществляемые по обязательствам	тыс. руб.	220													
Взносы, уплачиваемые на выплаты по кредитам	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера по прибыли	тыс. руб.	240													
Прочие расходы по прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250													
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300													
Средства в виде налога	тыс. руб.														
Итого стр. 100 (сумма стр. 100)	тыс. руб.	400	128 280	128 280	120 059	4 136	124 194	3 086	109 106	109 106	98 117	4 376	102 912	7 063	***
Итого стр. 100 (сумма стр. 100)	тыс. руб.	500	16 365	16 365	15 280	1 300	15 400	1 165	16 299	16 299	14 336	1 719	14 435	1 844	***
Расходы на приобретение, содержание и эксплуатацию основных средств, в том числе на доставку, монтаж, эксплуатацию, модернизацию и техническое перевооружение объектов	тыс. руб.	600	24 461	24 461	19 929	2 837	22 166	1 696	27 394	27 394	18 019	2 945	20 964	6 430	***
Расходы на ремонт основных средств (включая самоамортирующийся)	тыс. руб.	700	122 988	122 988	116 778	4 135	120 913	2 075	107 310	107 310	95 864	4 374	100 238	7 072	***
материальные расходы	тыс. руб.		15 291	15 291	11 834	2 837	14 492	999	14 388	14 388	9 130	2 945	12 095	2 283	***
расходы на оплату труда и выплаты процентов	тыс. руб.		50 908	50 908	49 449	1 359	50 908	0	48 129	48 129	44 941	1 388	46 359	0	***
расходы на ремонт основных средств, выполняемый собственными силами	тыс. руб.		15 842	15 842	15 137	1	15 137	704	12 900	12 900	8 951	1	8 952	3 948	***
прочие расходы	тыс. руб.		3 275	3 275	4 865	38	4 804	391	3 421	3 421	4 500	41	4 500	431	***
Расходы на приобретение электрической энергии в целях выполнения работы (сумма стр. 112, 113) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	35 473	35 473	35 473	0	35 473	0	27 872	27 872	27 872	0	27 872	0	***

\* Показатели наименования видов деятельности: стр. 6, 12 - оплата услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети, стр. 13 - оплата услуг по технологическому присоединению к электрической сети.  
 \*\* В целях настоящей таблицы расходом является-использование-персоналом персонала, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".  
 \*\*\* В графе 16 в каждой строке читать: сумма учета налога на бухгалтерскую учету

Приложения и таблицы 1.4

**Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов**

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на отчетный период, всего по организации	по графе 4 по субъекту РФ, учитываемую в итоговой форме	по графе 5 по видам деятельности *				по графе 16 по субъекту РФ, учитываемую в итоговой форме	по графе 18 по видам деятельности *				Технически исправная материальная инвентаризация по субъектам РФ по видам деятельности по классификации ОКУД	
					Передано по рас-результа-льным сетям	Технико-государ-ственные расходы	Передано в техно-логиче-ские организа-ции	Прочие виды деятель-ности		Передано по рас-результа-льным сетям	Технико-государ-ственные расходы	Передано в техно-логиче-ские организа-ции	Прочие виды деятель-ности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 4-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	8 911	8 911	8 911	0	8 911	0	7 175 466	7 175 466	0	0	7 175 466	0	***
в том числе по расчетам с дебиторами и кредиторами	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
зачеты средств, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть признаны не подлежащими зачету при распределении по распределительным сетям и технологическим организациям	тыс. руб.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
зачеты средств, учитываемые в кредитных обязательствах, которые могут быть признаны не подлежащими зачету при распределении по распределительным сетям и технологическим организациям	тыс. руб.	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
Основные средства	тыс. руб.	1200	43 120	43 120	43 120	0	43 120	0	32 404 298	32 404 298	0	0	32 404 298	0	***
Амортизация основных средств	тыс. руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***
Нематериальные средства	тыс. руб.	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	***

\* Показатели наименования видов деятельности: стр. 6, 12 - оплата услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети, стр. 13 - оплата услуг по технологическому присоединению к электрической сети.

Руководитель

Главный бухгалтер

Савошкин С.М.  
 (подпись)  
 Савошкин С.М.  
 (подпись)