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

[illegible]

Период заполнения

[illegible]

Организация

[illegible]

Отчетный период

[illegible]

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *: Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	[illegible] всего по предприятию	из графы 10 по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *: [illegible]	[illegible]	[illegible]	Прочие виды деятельности	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб	100	161 197	161 197	153 039	5 298	158 330	2 846	142 846	142 846	135 333	4 257	139 584	3 258	[illegible]
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб	110	52 513	52 513	48 538	2 954	51 492	[illegible]	51 125	51 125	[illegible]	2 835	50 114	1 011	[illegible]
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб	[illegible]	[illegible]	17 532	13 982	2 950	16 931	[illegible]	15 491	15 491	11 654	2 837	14 492	406	[illegible]
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням:	тыс. руб	112	34 787,77	34 788	34 788	0	34 788	0	15 473	15 473	15 473	0	15 473	0	[illegible]
ВН	тыс. руб														
СН1	тыс. руб														
СН2	тыс. руб														
НН	тыс. руб														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб	113	193	193	179	5	183	0	161	161	148	4	150	11	[illegible]
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб	120	16 950	16 950	14 271	4	16 276	679	15 842	15 842	15 137	1	15 137	704	[illegible]
Расходы на страхование	тыс. руб	[illegible]	147	147	134	[illegible]	140	[illegible]	113	113	104	1	105	8	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб	[illegible]	7 746	7 746	7 746	0	7 746	[illegible]	6 738	6 738	6 738	[illegible]	6 738	[illegible]	
Оплата услуг по передаче электрической энергии оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб	124	9 057	9 057	8 380	0	8 380	0	8 970	8 070	8 274	0	8 274	0	[illegible]
Расходы на оплату труда	тыс. руб	130	49 532	49 512	48 175	1 357	49 532	0	40 040	40 040	38 074	965	40 040	0	[illegible]
Управленческий персонал	тыс. руб		10 178	10 178	9 899	279	10 178	[illegible]	4 936	4 936	4 461	563	4 936	0	[illegible]
Специалисты и технические	тыс. руб		10 178	[illegible]	10 000	178	10 178	[illegible]	8 186	8 186	8 091	95	8 186	0	[illegible]
Основные производственные рабочие	тыс. руб		29 176	29 176	28 328	848	29 176	[illegible]	27 028	27 028	26 321	407	27 026	[illegible]	[illegible]
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала **	чел		73	73	71	2	0	0	[illegible]	62	60	2	0	0	[illegible]
Управленческий персонал	чел		15	15	15	[illegible]	0	0	11	11	11	1	0	[illegible]	[illegible]
Специалисты и технические	чел		15	15	15	0	0	0	11	11	11	0	0	0	[illegible]
Основные производственные рабочие	чел		43	43	42	[illegible]	0	0	38	38	[illegible]	[illegible]	0	0	[illegible]
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб	140	15 058	15 058	14 645	413	15 058	0	11 868	11 868	11 575	293	11 868	0	[illegible]
Амортизация основных средств	тыс. руб	150	[illegible]	3 327	3 327	[illegible]	3 327	0	2 863	2 863	2 863	[illegible]	2 863	0	
Арендная и лизинговая плата (сумма строк 161, 162)	тыс. руб	160	16 484	16 484	15 249	409	15 658	826	14 565	14 565	13 280	120	13 400	1 165	
Плата за аренду имущества	тыс. руб	161	16 484	16 484	15 249	409	15 658	826	14 565	14 565	13 280	120	13 400	1 165	[illegible]
Лизинговые платежи	тыс. руб	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб	170	432	432	432	0	432	0	368	368	368	0	368	0	
Расходы по выплате процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб	180													
Прочие расходы	тыс. руб	190	7 021	7 021	6 303	174	6 477	544	5 275	5 275	4 883	38	4 921	371	[illegible]
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб	200													
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб	220													
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб	240													
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб	250													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб	300													
Справочно: [illegible]															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб	400	46 197	46 192	46 192	[illegible]	46 192	0	45 362	45 362	45 362	0	45 362	0	[illegible]
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб	500	115 004	115 004	108 857	5 301	112 158	2 846	97 483	97 483	88 939	4 257	93 292	3 258	[illegible]
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб	600	26 390	26 390	21 600	2 930	24 910	1 480	24 461	24 461	19 929	2 837	22 766	1 696	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб	700	133 760	133 760	126 838	4 882	131 720	2 040	116 658	116 658	110 435	4 136	114 571	2 094	[illegible]
материальные расходы	тыс. руб		17 532	17 532	13 982	2 938	16 921	1 011	15 491	15 491	11 654	2 837	14 492	406	[illegible]
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс. руб		64 390	64 390	62 820	1 770	64 590	[illegible]	50 908	50 908	48 434	1 490	50 908	[illegible]	[illegible]
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб		9 057	9 057	8 380	0	8 380	0	8 970	8 970	8 274	0	8 274	0	[illegible]
прочие расходы	тыс. руб		7 949	7 021	7 240	181	7 432	480	3 817	3 817	3 396	31	3 427	390	[illegible]
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб	800	34 788	34 788	34 788	0	34 788	0	15 473	15 473	15 473	0	15 473	0	

* **Полное наименование видов деятельности:**

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** **В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".**

*** **В графе 16 в каждой строке читать: согласно учетной политики по бухгалтерскому учету**

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *: Передача по расп-редели-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача и техно-логичес-кое присоеди-нение	Прочие виды деятель-ности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *: Передача по расп-редели-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача и техно-логичес-кое присоеди-нение	Прочие виды деятель-ности	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	7 175	7 175	x	x	x	x	7 808	7 808	x	x	x	x	***
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	7 175		x	x	x	x	7 808		x	x	***
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x			x	x	x	x			x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	53 405	53 405	x	x			70 702	70 702	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	x	x	x	x			x	x	x	x			***
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x					x				

* **Полное наименование видов деятельности:**

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель ______ (подпись) Ковалевский С. Ю. (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер ______ (подпись) Ковалевский С. Ю. (Фамилия, имя, отчество)