

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

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

МУ ШПЭС
2703007589
Комсомольск-на-Амуре, ул.Просвещения, 1
Хабаровский край
1 квартал 2016г.

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 *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
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	70407	70407	69979		69979	428	70982	70982	70893		70893	89	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	29961	29961	29961		29961	0	27848	27848	27848		27848	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	3318	3318	3318		3318		1986	1986	1986				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	26316	26316	26316		26316		25583	25583	25583				
ВН	тыс. руб.						0				0				
СН1	тыс. руб.						0				0				
СН2	тыс. руб.						0				0				
НН	тыс. руб.						0				0				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	327	327	327		327		279	279	279				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	835	835	835		835	0	596	596	596		596		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	226	226	226		226	0	153	153	153		153		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	609	609	609		609	0	443	443	443		443		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123					0	0		0	0				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0	0	0		0	0		0	0		0		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	22126	22126	22126		22126	0	24124	24124	24124		24124		
Управленческий персонал	тыс. руб.						0	0			0				
Специалисты и технические	тыс. руб.						0	0			0				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.						0	0			0				

Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		228		217	11	228	0	228		217	11	228		
Управленческий персонал	чел.		17		15	2	17	0	14		12	2	14		
Специалисты и технические	чел.		43		39	4	43	0	42		38	4	42		
Основные производственные рабочие	чел.		168		163	5	168	0	172		167	5	172		
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	6663	6663	6663		6663	0	7318	7318	7318		7318		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	6714	6714	6714		6714	0	7076	7076	7076		7076		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160					0	0		0	0				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161					0	0		0	0				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162					0	0		0	0				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	823	823	823		823	0	665	665	2247		2247		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180					0	0		0	0				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3285	3285	3285		3285	0	3355	3355	3355		3355		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200					0	0		0	0				
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210					0	0		0	0				
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220					0	0		0	0				
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230					0	0		0	0				
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	2037				0	0	954		0				
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250					0	0			0				
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	763	763	681	45	726	37	1382	3301	3037	264			
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400													
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	70407						70982						
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2356						710						
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3013						2127						
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.														
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800													

* 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".

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 *				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 *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
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	20293	20293	x	x	x	x	23534	23534	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x			x	x	x	x			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	177185	177185	x	x			166088	166088	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	26007	26007	x	x			24973	24973	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

Главный бухгалтер

	А.Ю. Максимов
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)
	Л.И. Ханченко
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)