

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 ППЭС
 2703007589
 Комсомольск-на-Амуре, ул. Просвещения, 1
 Хабаровский край
 2014г.

| 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 | 282348 | 282348 | 279577 | | 279577 | 2771 | 264760 | 264760 | 259971 | 2494 | 262465 | 2295 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 114244 | 114244 | 111960 | | 111960 | 2284 | 102708 | 102708 | 100827 | | 100827 | 1881 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 20036 | 20036 | | | 0 | | 20576 | 20576 | 20576 | | | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб. | 112 | 93248 | 93248 | | | 0 | | 81250 | 81250 | 81250 | | | | |
| 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 | 960 | 960 | | | 0 | | 882 | 882 | 882 | | | | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 6503 | 6503 | 6503 | | 6503 | 0 | 3552 | 3552 | 3552 | | 3552 | | |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 259 | 259 | 259 | | 259 | 0 | 259 | 259 | 259 | | 259 | | |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 122 | 3208 | 3208 | 3208 | | 3208 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс. руб. | 123 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс. руб. | 124 | 3036 | 3036 | 3036 | | 3036 | 0 | 3293 | 3293 | 3293 | | 3293 | | |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 130 | 95500 | 95500 | 95125 | | 95125 | 375 | 91882 | 91882 | 89644 | 1920 | 91564 | 318 | |
| 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. | | 219 | | | 11 | 11 | 0 | 218 | | 0 | | | |
| Управленческий персонал | чел. | | 14 | | | 2 | 2 | 0 | 14 | | 0 | | | |
| Специалисты и технические | чел. | | 44 | | | 4 | 4 | 0 | 42 | | 0 | | | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 161 | | | 5 | 5 | 0 | 162 | | 0 | | | |
| 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 | 28311 | 28311 | 28199 | | 28199 | 112 | 27196 | 27196 | 26526 | 574 | 27100 | 96 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 26894 | 26894 | 26894 | | 26894 | 0 | 26668 | 26668 | 26668 | | 26668 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 162 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 2247 | 2247 | 2247 | | 2247 | 0 | 2237 | 2237 | 2237 | | 2237 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 180 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 8649 | 8649 | 8649 | | 8649 | 0 | 10517 | 10517 | 10517 | | 10517 | |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс. руб. | 210 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 220 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов | тыс. руб. | 230 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс. руб. | 240 | 3735 | | | | 0 | 0 | 3777 | | 0 | | | |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | | | | | 0 | 0 | | | 0 | | | |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 3301 | 3301 | 1600 | 1520 | 3120 | 181 | 5735 | 5735 | 3227 | 2157 | | 351 |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 282348 | | | | | | 264760 | | | | | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб. | 600 | 24498 | | | | | | 11428 | | | | | |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 15035 | | | | | | 14477 | | | | | |
| 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 | 25218 | 25218 | x | x | x | x | 18586 | 18586 | 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 | 182521 | 182521 | x | x | | | 195704 | 195704 | x | x | | | |
| Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | | | x | x | | | | | x | x | | | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 13411 | 13411 | x | x | | | 24958 | 24958 | 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) |