

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

Субъектом естественных монополий, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
 Годовая, квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ОАО "МРСК Урала" - филиал "Челябэнергосбыт"
 6671163413
 45-4020, пг. Революции, 5
 Челябинская область
 9 месяцев 2019 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения расходов по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *		из графы 10 по видам деятельности *			
				Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы 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	71 954 597	30 393 730	16 385 647	69 011	16 454 658	13 939 072	63 853 933	23 191 078	18 116 166	68 821	18 184 987	5 006 091	
Материальные расходы	тыс.руб.	110	8 343 848	2 322 070	2 281 688	1 432	2 283 120	38 950	8 493 625	2 469 868	2 449 151	1 684	2 450 835	19 033	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 494 731	497 639	458 240	1 194	459 434	38 205	1 431 948	410 196	390 077	1 400	391 478	18 718	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс.руб.	112	6 703 121	1 783 935	1 783 935	0	1 783 935	0	6 894 840	1 993 433	1 993 433	0	1 993 433	0	
ИИ	тыс.руб.		2 795 753	670 581	670 581	0	670 581	0	3 215 401	949 343	949 343	0	949 343	0	
СН1	тыс.руб.		521 954	104 960	104 960	0	104 960	0	512 309	145 479	145 479	0	145 479	0	
СН2	тыс.руб.		1 717 775	493 031	493 031	0	493 031	0	1 768 226	462 742	462 742	0	462 742	0	
ИИИ	тыс.руб.		1 667 639	515 363	515 363	0	515 363	0	1 398 905	435 868	435 868	0	435 868	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	145 996	40 496	39 513	238	39 751	745	166 837	66 239	65 641	284	65 924	315	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	29 446 412	8 377 905	8 372 856	1 080	8 373 936	3 969	26 748 318	6 367 738	6 366 382	1 123	6 367 505	233	
Расходы на эксплуатацию	тыс.руб.	121	139 159	44 580	39 701	1 080	40 781	3 799	136 710	42 145	40 891	1 123	40 891	130	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	12 540 075	3 995 565	3 995 394	0	3 995 394	1 771	12 371 057	3 926 972	3 926 869	0	3 926 869	103	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	16 476 470	4 274 006	4 274 006	0	4 274 006	0	13 949 730	2 334 726	2 334 726	0	2 334 726	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	290 708	63 756	63 756	0	63 756	0	290 821	63 895	63 895	0	63 895	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	6 641 735	2 266 734	1 789 973	42 804	1 832 777	433 957	5 948 367	1 824 220	1 660 085	42 052	1 702 137	122 083	
Управленческий персонал	тыс.руб.		1 877 939	628 403	511 723	8 989	520 712	107 691	1 701 396	518 448	477 583	8 977	486 560	31 888	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		2 449 025	897 753	608 126	30 449	638 575	259 178	2 059 869	653 473	558 576	25 819	584 396	69 077	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		2 314 770	740 578	670 124	3 366	673 490	67 088	2 187 102	652 299	623 926	7 255	631 181	21 117	
Справочно: среднестатистическая численность, промпредельно-производственный персонал организации **	чел		15 114	5 117	4 090	109	4 199	918	14 511	4 547	4 090	123	4 212	335	
Управленческий персонал	чел		2 450	832	702	11	713	119	2 365	746	688	13	701	45	
Специалисты и технические исполнители	чел		5 536	2 033	1 400	86	1 486	547	5 039	1 666	1 384	84	1 468	198	
Основные производственные рабочие	чел		7 128	2 252	1 988	11	2 000	252	7 107	2 135	2 017	26	2 043	91	
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													
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 983 351	679 650	535 542	12 771	548 313	131 337	1 788 881	550 841	501 101	12 627	513 727	37 114	
Амортизация основных средств	тыс.руб.		4 167 763	1 129 620	1 118 148	788	1 118 936	10 684	3 931 456	1 011 395	1 009 376	807	1 010 183	1 212	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	577 265	243 019	126 416	43	126 459	116 560	576 556	181 850	95 460	60	95 520	86 330	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	577 265	243 019	126 416	43	126 459	116 560	576 556	181 850	95 460	60	95 520	86 330	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	700 372	193 081	192 911	38	192 949	132	653 456	172 782	172 725	25	172 750	32	
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	841 787	361 660	339 425	0	339 425	22 235	647 294	182 679	166 551	0	166 551	16 127	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	19 252 064	14 819 990	1 628 688	10 055	1 638 743	1 318 247	15 065 979	10 429 706	5 695 335	10 444	5 708 779	4 723 926	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателя по видам деятельности согласно ОВД предприятия			
				Переданы по распределительным сетям	Технологические приращивание	Переданы и технологические приращивание	Прочие виды деятельности	Переданы по распределительным сетям	Технологические приращивание	Переданы и технологические приращивание	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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма стр. 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 416 624	610 287	469 089	167	469 256	141 031	3 324 436	1 289 170	1 092 974	7 972	1 100 945	188 225	0
Возврат денежных средств по инвестициям	тыс. руб.	210	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	804 383	87 949	0	0	87 949	0	456 490	95 169	0	6 261	6 261	88 908	0
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	262 291	0	0	0	0	0	1 888 498	1 039 241	1 029 501	0	1 029 501	9 740	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	93 940	24 856	23 218	0	23 218	6 638	90 023	23 530	0	23 530	23 530	41 653	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 251 209	497 482	445 871	167	446 038	51 444	889 425	131 231	39 943	0	41 653	89 577	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-332 044	-97 761	5 287	-19 539	-14 252	-83 509	-152 178	-42 453	79 944	-27 138	52 806	-95 260	0
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	46 211 573	13 060 184	13 014 486	35 795	13 050 281	9 903	43 273 573	10 957 165	10 904 508	39 721	10 944 230	12 935	0
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	25 743 024	17 333 546	3 371 161	33 216	3 404 377	13 929 169	20 581 360	12 233 914	7 211 658	29 100	7 240 758	4 993 156	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, модернизацию, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств**	тыс. руб.	600	6 515 914	2 091 704	1 069 788	1 009 964	2 079 752	11 952	4 561 520	1 274 233	421 765	752 972	1 174 737	99 496	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 741 063	540 947	540 947	0	540 947	0	1 610 912	434 725	434 725	0	434 725	0	0
материальные расходы	тыс. руб.		851 319	276 009	276 009	0	276 009	0	783 382	206 341	206 341	0	206 341	0	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		574 468	193 699	193 699	0	193 699	0	528 498	159 692	159 692	0	159 692	0	0
прочие расходы	тыс. руб.		290 708	63 756	63 756	0	63 756	0	290 821	63 895	63 895	0	63 895	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	24 567	7 483	7 483	0	7 483	0	28 211	4 797	4 797	0	4 797	0	0

* Полное наименование вида 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

** среднесписочная численность prominently-производственного персонала организации, включая без учета численности по инвестиционной деятельности, без учета договоров ГПХ и внешних совместителей

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 на 31.12.2018	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателя по видам деятельности согласно ОВД предприятия			
				Переданы по распределительным сетям	Технологические приращивание	Переданы и технологические приращивание	Прочие виды деятельности	Переданы по распределительным сетям	Технологические приращивание	Переданы и технологические приращивание	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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	9 369 521	4 192 087	893 894	49 753	943 647	3 154 401	7 926 484	3 517 789	1 249 861	47 895	1 297 756	2 122 656	0
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое приращивание	тыс. руб.	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое приращивание	тыс. руб.	1100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	0
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 594 211	13 892 006	X	X	X	X	52 655 893	14 267 302	X	X	X	X	0
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	10 186 371	2 061 809	X	X	X	X	10 285 747	1 918 415	X	X	X	X	0
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 055 749	454 518	X	X	X	X	3 376 210	1 024 721	X	X	X	X	0

* Полное наименование вида 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

В.М. Шербакова
 Н.В. Раскина