

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

Заполняется: Период заполнения: Годовая, квартальная
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Фирма ОАО "МРСК Урала" Пересыерто
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671163413
Местонахождение (адрес): г. Пермь, Пр. Комсомольский, 48
Субъект РФ: Пермский край
Отчетный период: 2019 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя и	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период, предшествующий 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	
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
			4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
1		3													
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе:	тыс.руб.	100	94 190 776	19 659 817	19 291 855	203 412	19 495 267	164 549	93 899 987	19 035 636	18 654 824	200 619	18 855 443	180 193	
Материальные расходы	тыс.руб.	110	12 731 404	4 461 711	4 450 031	8 729	4 458 760	2 951	12 943 404	4 530 871	4 503 250	8 764	4 512 014	18 857	
Расходы на приобретение сырья и материалов на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	111	1 973 629	615 049	605 601	7 471	613 073	1 976	1 820 373	588 327	563 043	7 396	570 439	17 887	
ВН	тыс.руб.	112	10 523 082	3 763 913	3 763 913	0	3 763 913	0	10 894 297	3 865 681	3 865 681	0	3 865 681	0	
СН	тыс.руб.		4 398 820	1 569 884	1 569 884	0	1 569 884	0	5 100 740	1 853 628	1 853 628	0	1 853 628	0	
СН2	тыс.руб.		790 245	430 647	430 647	0	430 647	0	799 802	405 486	405 486	0	405 486	0	
ВН	тыс.руб.		2 687 023	992 618	992 618	0	992 618	0	2 818 386	935 771	935 771	0	935 771	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	234 694	82 749	80 517	1 257	81 774	975	228 735	76 863	74 526	1 368	75 894	969	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	39 351 411	6 545 089	6 542 591	2 243	6 544 833	2 256	36 845 534	6 249 515	6 249 057	2 235	6 249 292	223	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	185 988	55 480	52 982	2 243	55 225	2 256	184 616	55 557	53 099	2 235	55 334	223	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	16 584 032	3 243 590	3 243 590	0	3 243 590	0	16 563 329	3 135 846	3 135 846	0	3 135 846	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	22 176 803	3 047 929	3 047 929	0	3 047 929	0	19 712 810	2 890 573	2 890 573	0	2 890 573	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	404 588	198 090	198 090	0	198 090	0	384 776	167 539	167 539	0	167 539	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	9 920 484	3 091 269	2 968 820	109 939	3 078 759	12 510	9 287 463	2 916 277	2 791 533	103 358	2 894 890	21 387	
Управленческий персонал	тыс.руб.		2 926 671	953 157	925 601	24 003	949 604	3 552	2 848 391	999 780	965 318	24 953	990 271	9 509	
Специалы и технические исполнители	тыс.руб.		3 547 078	1 008 824	931 068	74 377	1 005 445	3 379	3 184 610	907 836	834 810	67 136	901 946	5 890	
Служащие, среднеспециальная численность промышленно-производственного персонала организации **	тыс.руб.		3 446 735	1 129 288	1 112 151	11 559	1 123 709	5 579	3 254 462	1 008 661	991 405	11 268	1 002 673	5 988	
Управленческий персонал	цел		14 935	4 627	4 416	188	4 604	23	14 648	4 621	4 406	193	4 598	23	
Специалы и технические исполнители	цел		2 418	802	773	25	798	4	2 402	809	777	27	805	5	
Основные производственные рабочие	цел		5 459	1 550	1 406	138	1 544	6	5 206	1 504	1 362	137	1 499	5	
Основные непромышленные рабочие	цел		7 088	2 275	2 236	26	2 262	13	7 041	2 308	2 267	28	2 295	13	
Расходы на выплаты персоналу 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	2 886 177	897 643	861 199	32 661	893 859	3 784	2 708 915	851 609	814 345	30 992	845 336	6 273	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	807 858	222 052	199 021	699	199 720	22 332	878 177	253 772	198 530	951	199 481	54 291	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	807 858	222 052	199 021	699	199 720	22 332	878 177	253 772	198 530	951	199 481	54 291	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уплачиваемый налогоплательщику в пользу на оплату по прибыли	тыс.руб.	170	934 864	341 327	310 816	26 541	337 356	3 971	871 755	312 188	284 063	24 940	309 003	3 185	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 083 450	275 615	275 615	0	275 615	0	887 106	350 980	350 980	0	350 980	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	20 868 429	1 863 655	1 725 529	20 627	1 746 155	117 500	24 174 799	1 693 583	1 591 937	27 012	1 618 949	74 634	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, исчислено по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы			из графы 5: по видам деятельности *			За аналогичный период, исчислено по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: причины разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)		15
I Расходы на учетываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма стр. 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16	
	Расходы на приобретение и монтаж электрооборудования, приборов, в том числе	200	3.134.292	2.051.764	1.625.734	2.966	1.628.700	423.064	4.559.685	2.061.214	1.643.786	57.603	1.701.389	359.825		
	Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	210	5.000	0	0	0	0	0	0	189.809	189.809	0	189.809	0		
	Прибыль, направляемая на инвестиции	220	980.610	822.800	799.261	0	0	23.539	708.349	548.582	470.704	0	470.704	77.878		
	Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	230	262.291	262.291	0	0	0	262.291	1.888.498	1.51.646	11.850	54.435	66.285	85.361		
	Расходы социального характера из прибыли	240	139.721	40.997	40.997	0	0	40.997	0	138.063	42.754	0	42.754	0		
	Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	1.746.670	925.676	785.476	2.966	788.442	137.234	1.634.965	1.128.423	928.669	3.168	931.838	196.585		
	Расходы на уплату налога на прибыль	300	-256.375	-89.567	-39.644	-39.644	86	-89.653	-358.587	-125.918	9.005	-32.866	-23.861	-102.057		
	Справочные показатели:															
	Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	64.653.200	15.591.558	15.461.630	105.804	15.567.434	24.124	61.662.154	15.195.969	15.026.925	99.293	15.126.219	69.750	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	29.537.577	4.068.258	3.830.225	97.608	3.927.833	140.425	32.237.833	3.839.667	3.627.898	101.325	3.729.224	110.443		
Расходы на приобретение, сооружение и эксплуатацию основных средств, а также на добычу, лоббирование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств***	тыс.руб.	600														
Расходы на ремонт основных средств (включая производственные) в том числе:	тыс.руб.	700	11.567.837	4.148.402	1.021.651	1.298.487	2.320.138	1.828.264	7.598.699	2.593.831	1.494.766	942.479	2.437.245	156.586		
материальные расходы	тыс.руб.		2.222.690	749.888	749.888	0	749.888	0	1.989.655	673.924	673.924	0	673.924	0		
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс.руб.		1.073.170	329.247	329.247	0	329.247	0	840.073	298.641	298.641	0	298.641	0		
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс.руб.		716.181	214.429	214.429	0	214.429	0	689.885	200.072	200.072	0	200.072	0		
прочие расходы	тыс.руб.		404.588	198.090	198.090	0	198.090	0	384.776	167.539	167.539	0	167.539	0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	28.750	8.123	8.123	0	8.123	0	74.922	7.672	7.672	0	7.672	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 ** средние численность производственно-промышленного персонала организации указана без учета численности по имущественной деятельности, без учета договоров ГПХ и внешних совместителей. Средние численность филиала ПЭ с учетом численности по имущественной деятельности, договоров ГПХ и внешних совместителей составила за 2019 - 5397,8

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, исчислено по предпринятию на 31.12.2018	из графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			По состоянию на начало отчетного периода, исчислено по предпринятию на 31.12.2019	из графы 10: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: причины разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия			
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)
I Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	2	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16	
	Арендные обязательства и долговременные обязательства, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	900	9.369.457	1.908.822	1.758.690	31.102	1.789.792	78.344	7.245.182	1.179.388	46.786	1.058.192	35.364		
	Заемные средства, учитываемые в краткосрочных 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	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	X	X	X		
	Основные средства	тыс.руб.	200	51.594.211	19.075.270	X	X	X	56.844.962	20.955.446	X	X	X	X		
	Арендные основные средства	тыс.руб.	300	10.186.371	3.800.516	X	X	X	18.278.891	4.021.873	X	X	X	X		
	Незавершенное строительство	тыс.руб.	300	2.055.749	429.781	X	X	X	2.796.880	729.818	X	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 _____ В.М. Щербикова
 Главный бухгалтер _____ Н.В. Раскина