

### 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

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 Годовой, квартальный  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ОАО «МРСК Урала» - филиал «Центбурэ»  
 Период заполнения: 6/2019  
 Требования к заполнению: 451000, пл. Резервоины, 5 Челябинская область, 6 месяцев 2019 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, по которому распространяются	по графы 4 по указанным в заголовке формы			по графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, по которому распространяются	по графы 10 по указанным в заголовке формы	по графы 10 по видам деятельности *				Примечание: Приписывается к показателям по видам деятельности согласно ОВД предприятия
				4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9			10	11	12	13	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	52 831 101	24 858 589	11 181 170	45 940	11 227 110	13 631 479	41 287 984	13 247 069	13 169 392	46 150	13 215 543	31 526		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	6 005 597	1 599 250	1 560 275	938	1 561 213	38 037	6 329 131	1 840 695	1 837 562	1 075	1 838 637	2 058		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	902 500	299 830	261 657	789	262 446	37 384	792 056	220 947	218 283	844	219 127	1 820		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням на напряжение:	тыс.руб.	112														
ВН	тыс.руб.		4 981 173	1 266 593	1 266 593	0	1 266 593	0	5 387 113	1 557 006	1 557 006	0	1 557 006	0		
СНН	тыс.руб.		1 984 797	456 585	456 585	0	456 585	0	2 445 014	725 027	725 027	0	725 027	0		
СНН	тыс.руб.		395 830	80 626	80 626	0	80 626	0	396 517	120 917	120 917	0	120 917	0		
СН2	тыс.руб.		1 324 121	358 525	358 525	0	358 525	0	1 394 127	367 524	367 524	0	367 524	0		
НН	тыс.руб.		1 276 426	370 856	370 856	0	370 856	0	1 151 454	343 539	343 539	0	343 539	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	121 924	32 827	32 025	150	32 175	652	149 963	62 741	62 273	230	62 503	238		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	19 994 748	5 683 531	5 680 753	693	5 681 445	2 086	17 547 801	3 791 281	3 790 416	745	3 791 161	120		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	93 997	29 507	26 899	693	27 592	1 915	93 690	28 853	27 987	745	28 733	120		
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс.руб.	122	8 509 486	2 660 802	2 660 632	0	2 660 632	171	8 220 261	2 616 750	2 616 750	0	2 616 750	0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	11 249 679	2 968 873	2 968 873	0	2 968 873	0	9 084 671	1 115 930	1 115 930	0	1 115 930	0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	141 586	24 348	24 348	0	24 348	0	149 178	29 748	29 748	0	29 748	0		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	4 571 152	1 632 528	1 193 309	28 821	1 222 130	410 397	3 911 153	1 149 375	1 116 200	28 548	1 144 747	4 628		
Управленческий персонал	тыс.руб.		1 286 490	450 128	338 396	5 935	344 331	105 797	1 078 344	313 272	307 353	5 919	313 272	0		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		1 709 537	663 900	404 592	20 542	425 133	238 766	1 358 183	403 486	384 950	17 993	402 943	543		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		1 575 124	518 499	450 322	2 344	452 666	65 833	1 474 626	432 617	423 897	4 635	428 533	4 085		
Служащие, среднеспециальная численность промышленности производственного персонала организации **	чел		15 520	5 532	4 084	110	4 194	1 338	14 135	4 214	4 072	122	4 193	21		
Управленческий персонал	чел		2 514	895	706	12	718	176	2 317	699	687	12	699	0		
Специалисты и технические исполнители	чел		5 757	2 267	1 393	86	1 479	787	4 803	1 465	1 377	86	1 463	2		
Основные производственные рабочие	чел		7 250	2 370	1 985	12	1 997	374	7 015	2 050	2 007	24	2 031	19		
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	1 393 772	498 768	365 699	8 703	374 402	124 366	1 199 330	353 123	343 196	8 520	351 716	1 408		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	150	2 782 798	787 787	752 208	487	752 695	9 092	2 604 834	667 217	665 719	501	666 219	998		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	160	419 509	195 641	83 885	26	83 911	111 730	333 496	66 964	64 828	50	64 878	2 086		
Лицензионные платежи	тыс.руб.	161	419 509	195 641	83 885	26	83 911	111 730	333 496	66 964	64 828	50	64 878	2 086		
Налоги, уплачиваемые налогоплательщиками, базиру на прибыль	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Налоги, уплачиваемые налогоплательщиками, базиру на прибыль	тыс.руб.	170	467 600	128 896	128 747	24	128 771	125	435 806	115 360	115 316	15	115 332	28		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	559 506	224 758	202 523	0	202 523	22 235	393 328	83 798	83 798	0	83 798	0		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	16 636 421	14 133 431	1 213 770	6 249	1 220 019	12 913 412	8 533 106	5 179 255	5 152 359	6 697	5 159 056	20 200		

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	ит. графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию			ит. графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения субсчетов РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				Перелача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Перелача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 240, 250)	тыс.руб.	200		5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16	
	тыс.руб.		1 502 351	292 656	186 859	65	1 866 924	105 713	3 179 675	1 461 566	1 069 321	2 593 316	1 328 637	0	132 929	
	тыс.руб.	210	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	тыс.руб.	220	538 072	68 856	0	0	0	0	721 373	323 516	0	259 268	259 268	64 248	0	
	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	
	тыс.руб.	240	59 043	15 732	14 140	0	14 140	1 592	53 258	14 282	0	0	14 282	0	0	
	тыс.руб.	250	637 945	208 048	172 719	65	172 784	35 265	516 545	84 527	25 538	48	25 586	58 942	0	
	тыс.руб.	300	-162 920	-49 301	-2 487	-13 309	-10 823	-38 478	-220 227	-59 820	38 610	-27 184	-27 184	-71 246	0	
	Итого строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	31 585 753	8 835 543	8 807 721	24 359	8 832 080	3 463	29 231 246	7 041 549	7 002 998	27 486	7 030 484	11 064	0
	Итого строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	21 245 348	16 023 046	2 373 449	21 581	2 395 030	13 628 016	12 056 738	6 205 520	6 166 395	18 664	6 185 059	20 461	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на освоение, модернизацию, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств***	тыс.руб.	600	2 408 968	766 962	171 709	583 302	755 011	11 952	2 527 766	752 372	375 198	277 678	652 876	99 496	0	
Расходы на ремонт основных средств (исключая ареновые) всего, в том числе:	тыс.руб.	700														
материальные расходы	тыс.руб.		959 230	287 301	287 301	0	287 301	0	865 328	227 132	227 132	0	227 132	0	0	
расходы на оплату труда и выплаты стимулов	тыс.руб.		458 323	142 208	142 208	0	142 208	0	396 459	103 333	103 333	0	103 333	0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		343 693	117 055	117 055	0	117 055	0	300 676	91 349	91 349	0	91 349	0	0	
прочие расходы	тыс.руб.		141 586	24 348	24 348	0	24 348	0	149 178	29 748	29 748	0	29 748	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	15 628	3 689	3 689	0	3 689	0	19 016	2 703	2 703	0	2 703	0	0	

\* Полное наименование видов деятельности:  
 гр.6, 12 - оплата услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 гр.7, 13 - оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

\*\* среднесписочная численность персонала организации указана без учета численности по инвестиционной деятельности, без учета договоров ГПХ и внешних совместителей

Расшифровка лабораторной задолженности, дебиторских средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию на 31.12.2018	ит. графы 5 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	ит. графы 10 по видам деятельности *	Примечание: принцип разделения субсчетов РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия					
				Перелача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Перелача и технологическое присоединение	Перелача по распределительным сетям				Технологическое присоединение	Перелача и технологическое присоединение			
Дебиторская задолженность, в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
	тыс.руб.	900	9 369 521	4 192 087	893 894	49 753	943 647	3 154 401	5 037 844	5 037 844	525 731	46 251	571 982	4 370 736	0
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть погашены 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	X	X
	тыс.руб.	1100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть погашены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1200	51 594 211	13 892 006	X	X	X	X	50 418 789	13 479 769	X	X	X	X	X
	тыс.руб.	1300	10 186 571	2 061 809	X	X	X	X	10 135 316	1 919 145	X	X	X	X	X
	тыс.руб.	1400	2 055 749	454 518	X	X	X	X	2 905 895	872 383	X	X	X	X	X

\* Полное наименование видов деятельности:  
 гр.6, 12 - оплата услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 гр.7, 13 - оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

Главный бухгалтер

В.М. Щербатова

И.В. Раскина



Акт  
 08.08.2019  
 08.08.2019