

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: Филиал ОАО "МРСК Урала" Пермского
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671163413
 Место нахождения (адрес): г. Пермь, Пр. Комсомольский, 48
 Субъект РФ: Пермский край
 Отчетный период: I квартал 2019 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип расчленения показателей РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия	
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологические присоединение				Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологические 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	28 241 575	5 147 209	5 084 157	47 464	5 131 621	15 588	19 943 244	5 149 167	5 070 103	43 480	5 113 582	35 585	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 797 748	1 465 731	1 463 104	2 148	1 465 252	479	4 148 954	1 578 351	1 575 572	2 069	1 577 641	710	
Расходы на приобретение сырья и материалов (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	111	345 894	102 319	100 386	1 692	102 078	242	287 575	92 939	90 935	1 585	92 520	419	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3 362 280	1 328 941	1 328 941	0	1 328 941	0	3 751 861	1 452 854	1 452 854	0	1 452 854	0	
ВН	тыс.руб.		1 272 203	452 726	452 726	0	452 726	0	1 677 974	656 397	656 397	0	656 397	0	
СН	тыс.руб.		253 519	154 017	154 017	0	154 017	0	268 454	134 704	134 704	0	134 704	0	
СН2	тыс.руб.		938 619	379 066	379 066	0	379 066	0	977 103	343 906	343 906	0	343 906	0	
НН	тыс.руб.		897 938	343 132	343 132	0	343 132	0	828 329	317 847	317 847	0	317 847	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	89 574	34 470	33 777	457	34 233	237	109 518	32 558	31 783	484	32 267	290	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 372 322	1 690 563	1 689 960	566	1 690 535	38	8 974 177	1 626 424	1 625 830	535	1 626 364	59	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	40 317	16 382	15 678	566	16 244	38	52 140	16 785	16 191	535	16 726	59	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 262 305	815 358	815 358	0	815 358	0	4 124 819	790 208	790 208	0	790 208	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 033 550	852 725	852 725	0	852 725	0	4 770 670	812 726	812 726	0	812 726	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	26 129	6 199	6 199	0	6 199	0	26 548	6 704	6 704	0	6 704	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 211 801	660 290	632 931	25 322	658 252	2 038	1 932 233	633 358	606 885	23 678	630 564	2 794	
Управленческий персонал	тыс.руб.		599 492	183 505	177 698	5 336	183 034	471	515 557	175 394	169 140	5 600	174 739	655	
Специальные и технические исполнители	тыс.руб.		827 930	225 660	207 622	17 749	225 371	289	660 729	209 823	194 124	15 357	209 482	341	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		784 380	251 125	247 610	2 236	249 847	1 278	755 948	248 141	243 622	2 722	246 343	1 798	
Сравнительно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		15 516	4 657	4 448	192	4 640	17	14 047	4 657	4 445	189	4 634	23	
Управленческий персонал	чел		2 520	779	779	26	805	2	2 298	809	777	28	806	3	
Специальные и технические исполнители	чел		5 257	1 536	1 390	143	1 534	2	4 742	1 601	1 354	134	1 488	3	
Основные производственные рабочие	чел		7 239	2 315	2 279	23	2 302	13	7 007	2 357	2 313	27	2 340	17	
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	685 248	203 917	195 597	7 698	203 295	622	603 996	197 644	189 591	7 199	196 790	854	
Арендная и лицензионная платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	242 621	55 405	49 619	182	49 801	5 605	174 024	68 677	55 788	416	56 204	12 473	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	242 621	55 405	49 619	182	49 801	5 605	174 024	68 677	55 788	416	56 204	12 473	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоговые, уплачиваемые налогоплательщиком базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	234 332	85 955	78 408	6 807	85 215	740	218 259	78 013	71 777	5 518	77 296	717	
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	280 255	87 420	87 420	0	87 420	0	205 714	94 116	94 116	0	94 116	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	9 017 729	413 161	403 181	4 216	407 397	5 764	2 393 241	413 193	391 815	3 624	395 439	17 754	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию				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 ОРУД предприятия
				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	9	10	11	12		13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16	
1	тыс. руб.	200	744 540	422 582	416 484	301	416 786	5 796	334 227	246 008	238 259	1 827	240 086	5 922			
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 240, 250)	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	387 009	161 480	138 917	0	138 917	2 562	138 624	98 957	98 519	0	98 519	438			
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	28 560	8 494	8 494	0	8 494	0	23 710	8 098	8 098	0	8 098	0			
Прочие расходы из прибыли и отчетного периода	тыс. руб.	250	328 971	252 608	249 073	301	249 375	3 234	171 893	138 952	131 641	1 827	133 469	5 484			
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-263 659	-90 046	-77 588	0	-77 588	-12 458	-300 197	-107 197	-27 781	-1 330	-29 110	-78 087			
Справочные показатели:																	
Из строки 100 прочие расходы	тыс. руб.	400	17 722 080	4 185 253	4 157 203	24 002	4 181 205	4 048	15 709 672	4 198 924	4 160 796	22 140	4 182 937	15 987			
Из строки 100 ковенантные расходы	тыс. руб.	500	10 519 495	961 957	926 954	23 462	950 416	11 541	4 233 571	950 244	909 307	21 339	930 646	19 598			
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств***	тыс. руб.	600	841 292	243 368	61 394	178 193	239 587	3 781	1 158 600	405 239	132 328	116 325	248 653	156 586			
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	270 198	78 742	78 742	0	78 742	0	253 530	72 166	72 166	0	72 166	0			
материальные расходы	тыс. руб.		124 546	39 171	39 171	0	39 171	0	106 879	32 445	32 445	0	32 445	0			
расходы на оплату труда и выплаты страховованных	тыс. руб.		114 646	32 328	32 328	0	32 328	0	103 438	31 897	31 897	0	31 897	0			
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		26 129	6 199	6 199	0	6 199	0	26 548	6 704	6 704	0	6 704	0			
прочие расходы	тыс. руб.		4 877	1 045	1 045	0	1 045	0	16 664	1 120	1 120	0	1 120	0			
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

** среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации указана без учета численности по инвестиционной деятельности, без учета договоров ГПХ и внешних совместителей

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию на 31.12.2018	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию на 31.03.2019	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 ОРУД предприятия	
				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			9	10	11	12		13
1	тыс. руб.	900	9 169 521	1 908 822	1 758 690	31 102	1 789 792	78 344	10 461 158	1 355 942	1 273 481	31 890	1 305 371	19 914	
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 594 211	19 075 270	0	0	0	0	50 631 064	18 773 217	0	0	0	0	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	1300	10 186 371	3 800 516	0	0	0	0	10 260 979	3 834 363	0	0	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 055 749	429 781	0	0	0	0	2 496 455	490 728	0	0	0	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

И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам
 И.В. Добрак
 Главный бухгалтер
 Н.В. Раскина

