

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, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Головной, Кларпальная
 Требуется к заполнению:
 Используется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:
 Период заполнения:
 Требуется к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Место нахождения (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

ОАО "МРСК Урала" - филиал "Челябскэнерго"
 667163413
 454000, гп. Револьвонин, 5
 Челябинская область,
 1 квартал 2019 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: приписки по разделам по видам деятельности РФ и по субъектам РФ, по видам деятельности ОРД предприятия			
				Перевалы по распределительным сетям	Технологические приписки	Перевалы и технологические приписки	Прочие виды деятельности	Перевалы по распределительным сетям	Технологические приписки	Перевалы и технологические приписки	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	13 349 692	5 697 144	22 713	5 719 857	7 629 835	19 943 244	4 892 843	4 853 082	24 028	4 877 110	15 733	
Материальные расходы	тыс.руб.	110	3 797 748	980 571	949 371	510	949 882	30 689	4 148 954	1 222 079	1 220 466	493	1 220 959	1 120	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	345 894	115 268	84 568	421	84 989	30 278	287 575	78 293	76 903	423	77 326	967	
Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода (потери электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения)	тыс.руб.	112	3 362 280	840 566	840 566	0	840 566	0	3 751 861	1 096 144	1 096 144	0	1 096 144	0	
ВН	тыс.руб.		1 272 203	291 154	291 154	0	291 154	0	1 677 974	493 083	493 083	0	493 083	0	
СН	тыс.руб.		255 519	50 924	50 924	0	50 924	0	268 454	88 075	88 075	0	88 075	0	
СП	тыс.руб.		249 634	249 634	249 634	0	249 634	0	266 330	266 330	266 330	0	266 330	0	
ЛН	тыс.руб.		897 938	248 853	248 853	0	248 853	0	828 329	248 656	248 656	0	248 656	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	89 574	24 737	24 737	89	24 326	411	109 518	47 642	47 419	70	47 489	153	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс.руб.	120	10 372 322	2 969 349	2 968 891	321	2 969 212	137	8 974 177	1 882 170	1 881 721	353	1 882 074	96	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	50 337	15 150	14 803	321	15 153	26	53 140	16 162	15 712	353	16 065	96	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 262 305	1 332 686	1 332 686	0	1 332 686	111	4 124 819	1 309 134	1 309 134	0	1 309 134	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	6 033 550	1 616 447	1 616 447	0	1 616 447	0	4 770 670	551 401	551 401	0	551 401	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	26 129	5 067	5 067	0	5 067	0	26 548	5 473	5 473	0	5 473	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 211 801	276 549	276 549	14 475	593 669	182 800	1 932 233	572 985	556 448	14 266	570 714	2 271	
Управленческий персонал	тыс.руб.		599 492	210 602	210 602	2 999	162 295	47 308	515 557	147 869	145 163	2 706	147 869	0	
Служебисты и технические исполнители	тыс.руб.		827 930	315 679	315 679	9 826	208 740	106 940	660 729	193 732	184 222	9 248	193 470	262	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		784 380	250 267	250 267	1 650	221 635	28 632	755 948	231 383	227 063	2 312	229 375	2 009	
Сравнимо средневзвешенная численность производственно-распределительного персонала организации *	чел		15 516	5 521	5 521	109	4 180	1 341	14 047	4 216	4 075	120	4 195	21	
Управленческий персонал	чел		2 520	899	899	12	720	178	2 298	682	682	11	694	0	
Служебисты и технические исполнители	чел		5 757	2 269	2 269	81	1 477	792	4 742	1 464	1 377	85	1 462	2	
Основные производственные рабочие	чел		7 239	2 354	2 354	17	1 982	372	7 007	2 058	2 016	23	2 039	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	685 248	240 578	240 578	4 399	184 920	55 659	605 996	179 283	174 255	4 337	178 592	691	
Дивиденды собственников средств	тыс.руб.	150	1 399 519	390 526	385 998	283	386 281	4 245	1 292 645	331 240	330 627	191	330 818	421	
Аренд и лицензионные платежи	тыс.руб.	160	242 621	129 520	129 520	13	41 987	87 534	174 024	35 241	34 156	41	34 197	1 045	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	242 621	129 520	129 520	13	41 987	87 534	174 024	35 241	34 156	41	34 197	1 045	
Дивиденды 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	234 332	64 622	64 622	14	64 561	62	218 259	57 770	57 752	6	57 758	12	
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	280 255	107 310	107 310	0	96 339	10 971	205 714	40 665	40 665	0	40 665	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	9 017 729	7 690 666	7 690 666	2 698	433 007	7 257 659	2 393 241	571 410	556 991	4 341	561 333	10 078	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия			
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы				из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы							
				Перелача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды технологического присоединения	Прочие виды деятельности	Перелача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды технологического присоединения	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 строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	744,540	97,967	63,023	3	63,025	34,942	334,227	59,972	41,699	3	41,702	18,270	
Возврат заемных средств на цели инвестиций	тыс.руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	387,009	31,297	0	0	31,297	0	138,624	37,717	24,547	0	24,547	13,170	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	28,560	6,689	6,052	0	6,052	637	23,710	5,879	5,879	0	5,879	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	250	328,971	36,971	3,008	36,973	3,008	171,893	16,376	11,273	3	11,276	5,100	
Расходы на оплату налогов на прибыль	тыс.руб.	300	-263,680	-79,979	-1,149	-69,067	-10,913	-10,913	-300,197	-81,769	-25,017	-2,008	-27,025	-54,744	
Сравнительные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	17,722,080	5,543,343	4,686,285	12,563	4,698,847	844,496	15,709,672	3,787,205	3,787,125	14,503	3,781,028	5,577	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	10,519,495	7,806,349	1,010,859	10,151	1,021,010	6,785,340	4,233,571	1,105,638	1,085,956	9,525	1,095,882	10,156	
Расходы на приобретение, сооружение и установку основных средств, а также на покупку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств**	тыс.руб.	600	841,292	261,803	50,768	211,026	261,803	0	1,158,600	398,925	110,609	188,819	299,429	99,496	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:															
материальные расходы	тыс.руб.	700	270,198	80,013	80,013	0	80,013	0	253,520	66,013	66,013	0	66,013	0	
расходы на оплату труда и выплаты стимулов работникам	тыс.руб.		124,546	32,047	32,047	0	32,047	0	106,879	26,501	26,501	0	26,501	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		114,646	41,528	41,528	0	41,528	0	103,438	32,097	32,097	0	32,097	0	
прочие расходы	тыс.руб.		26,129	5,067	5,067	0	5,067	0	26,548	5,473	5,473	0	5,473	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	4,877	1,372	1,372	0	1,372	0	16,664	1,942	1,942	0	1,942	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 ** среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации указана без учета численности по инвестиционной деятельности, без учета договоров ГПХ и военных совместителей

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных 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 *				Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия			
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы				из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы							
				Перелача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды технологического присоединения	Прочие виды деятельности	Перелача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды технологического присоединения	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	10,461,158	5,807,028	909,204	47,874	957,078	4,758,024	
Заемные средства, учитываемые в долговых 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	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	X	
Основные средства	тыс.руб.	1200	51,894,311	13,892,086	X	X	X	X	50,631,064	13,561,738	X	X	X	X	
Амортизируемые нематериальные средства	тыс.руб.	1300	10,186,571	2,081,809	X	X	X	X	10,260,779	2,082,601	X	X	X	X	
Незавершенные стратегические инвестиции	тыс.руб.	1400	2,055,149	454,518	X	X	X	X	2,496,455	672,859	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

И.о. заместителя генерального директора по экономике и финансам
Главный бухгалтер



И.В. Добряк
Н.В. Расонова