

Таблица 1.6

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: Субъектом естественных монополий, оказывающим 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" "Пермскэнерго
 6671163413
 г. Пермь, Пр. Комсомольский, 48
 Пермский край
 1 квартал 2020 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4 по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения расходов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передатчика по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передатчик и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передатчика по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передатчик 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	20 304 350	5 036 669	4 950 592	44 981	4 995 572	41 096	28 241 575	5 147 209	5 084 157	47 464	5 131 621	15 588	
Материальные расходы	тыс.руб.	110	3 709 516	1 300 111	1 297 833	1 634	1 299 467	644	3 797 748	1 465 731	1 463 104	3 148	1 465 252	479	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	3 274 444	1 066 889	1 056 038	1 232	1 066 270	419	3 458 894	1 023 319	1 003 366	1 692	1 023 078	242	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс.руб.	112	3 356 534	1 160 551	1 160 551	0	1 160 551	0	3 362 280	1 328 941	1 328 941	0	1 328 941	0	
ВН	тыс.руб.		1 144 076	317 813	317 813	0	317 813	0	1 272 203	452 726	452 726	0	452 726	0	
СН	тыс.руб.		181 131	100 808	100 808	0	100 808	0	253 519	154 017	154 017	0	154 017	0	
СН2	тыс.руб.		1 010 887	389 273	389 273	0	389 273	0	938 619	379 066	379 066	0	379 066	0	
НН	тыс.руб.		1 020 441	352 657	352 657	0	352 657	0	897 938	343 132	343 132	0	343 132	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	115 237	32 871	32 245	401	32 646	225	89 574	34 470	33 777	457	34 233	237	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	9 907 235	1 718 601	1 718 065	456	1 718 521	81	10 372 322	1 690 563	1 689 960	566	1 690 525	38	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	47 038	15 038	14 501	456	14 957	81	50 337	16 282	15 678	566	16 244	38	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 073 448	822 490	822 490	0	822 490	0	4 262 305	815 358	815 358	0	815 358	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5 764 772	875 456	875 456	0	875 456	0	6 033 580	852 725	852 725	0	852 725	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	21 985	5 617	5 617	0	5 617	0	26 129	6 199	6 199	0	6 199	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 231 140	715 309	685 237	26 704	711 941	3 368	2 211 801	660 290	632 931	25 322	658 252	2 038	
Управленческий персонал	тыс.руб.		627 591	214 344	207 235	6 323	213 588	786	599 492	183 505	177 698	5 336	183 034	471	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		785 016	233 380	213 714	18 650	232 364	1 016	827 930	225 660	207 622	17 749	225 371	289	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		818 533	267 385	264 287	1 731	266 019	1 566	784 380	251 125	247 610	2 236	249 847	1 278	
Справочно: среднечисленная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		14 682	4 637	4 420	195	4 614	23	15 516	4 657	4 448	192	4 640	17	
Управленческий персонал	чел		2 375	816	786	26	812	4	2 520	779	779	26	805	2	
Специалисты и технические исполнители	чел		5 265	1 555	1 394	155	1 554	6	5 757	1 390	1 390	143	1 534	2	
Основные производственные рабочие	чел		7 042	2 266	2 240	13	2 253	13	7 239	2 315	2 279	23	2 302	13	
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	687 461	219 193	210 051	8 114	218 165	1 028	685 248	203 917	195 597	7 698	203 295	622	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 490 149	520 221	519 614	339	519 953	268	1 599 519	484 768	483 939	526	484 465	303	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	239 168	60 448	48 870	99	48 970	11 479	242 621	55 405	49 619	182	49 801	5 605	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	239 168	60 448	48 870	99	48 970	11 479	242 621	55 405	49 619	182	49 801	5 605	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	239 895	87 718	85 434	1 951	87 385	333	234 332	85 955	78 408	6 807	85 215	740	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	240 095	37 995	37 995	0	37 995	0	280 255	87 420	87 420	0	87 420	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 469 691	377 071	347 492	5 683	353 175	23 896	9 017 729	413 161	403 181	4 216	407 397	5 764	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию				из графы 10 по видам деятельности *				Прочие: прочие расходы по субсказкам РФ и по видам деятельности по классификации ОВД
				Передана по распределительным сетям	Технологические приписывание	Передана и технологические приписывание	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологические приписывание	Передана и технологические приписывание	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологические приписывание	Передана и технологические приписывание	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:	тыс.руб.	200	✓ 572 359	375 563	311 116	311 119	64 444	744 540	422 582	416 484	416 786	5 796				
Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	✓ 232 073	233 775	232 857	232 857	0	919	387 009	161 480	158 917	2 562				
Полученные, направленные на выплаты дивидендов	тыс.руб.	230	✓ 25 053	8 119	8 119	8 119	0	28 560	8 494	8 494	0	0				
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	✓ 205 233	133 668	70 140	70 143	63 526	328 971	252 608	240 073	301	249 375	3 234			
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.	300	✓ 310 789	3 791	-3 026	-3 791	-765	-265 659	-90 046	-77 588	0	-77 588	-12 458			
Сравнимые показатели:																
Из графы 10: прочие расходы	тыс.руб.	400	✓ 16 758 641	4 127 345	4 099 151	23 242	4 122 393	4 952	17 722 080	4 185 255	4 157 203	24 002	4 181 205	4 048		
Из графы 10: прочие расходы	тыс.руб.	500	✓ 3 345 710	909 323	851 441	21 738	873 179	36 144	10 519 495	961 957	926 954	23 462	950 416	11 541		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на строительство, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств ***	тыс.руб.	600	✓ 1 954 776	895 989	38 862	332 323	371 185	524 805	841 292	243 368	61 394	178 193	239 587	3 781		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700	✓ 283 360	86 920	86 920	0	86 920	0	270 198	78 742	78 742	0	78 742	0		
Арендные расходы	тыс.руб.	800	✓ 133 915	42 978	42 978	0	42 978	0	124 546	39 171	39 171	0	39 171	0		
Расходы на оплату труда и выплат страховым взносам	тыс.руб.		120 405	36 569	36 569	0	36 569	0	114 646	32 328	32 328	0	32 328	0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями	тыс.руб.		21 985	5 617	5 617	0	5 617	0	26 129	6 199	6 199	0	6 199	0		
Расходы на приобретение электрической энергии и в целях компенсации коммерческого расхода потерь электрической энергии в сетях	тыс.руб.		7 055	1 756	1 756	0	1 756	0	4 871	1 045	1 045	0	1 045	0		
* Полицейские выплаты, деятельность:																
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) на единой национальной (общероссийской) электрической сети																
гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям																
** ерсионная численность, промышленно-производственного персонала организации, включая без учета численности по инвестиционной деятельности, без учета договоров ГПХ и внешних совместителей																

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию на 31.12.2019	из графы 5 по видам деятельности **				По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию на 31.03.2020				из графы 10 по видам деятельности **				Прочие: прочие расходы по субсказкам РФ и по видам деятельности по классификации ОВД
				Передана по распределительным сетям	Технологические приписывание	Передана и технологические приписывание	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологические приписывание	Передана и технологические приписывание	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологические приписывание	Передана и технологические приписывание	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	7 245 182	1 179 388	1 011 406	1 058 192	35 304	55 304	7 125 606	1 126 160	983 439	22 857	1 086 296	38 832		
Засеянные средства, учитываемые в доп.основных средствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое приписывание	тыс.руб.	1000	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Засеянные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое приписывание	тыс.руб.	1100	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Основные средства	тыс.руб.	1200	56 841 962	20 955 446	18 278 891	18 278 891	4 021 873	18 742 702	56 696 657	21 154 909	983 439	22 857	21 154 909			
Архивированные основные средства	тыс.руб.	1300	4 021 873	4 021 873	4 021 873	4 021 873	4 021 873	4 021 873	4 172 202	4 172 202	4 172 202	4 172 202	4 172 202			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 796 880	729 818	729 818	729 818	729 818	729 818	3 439 576	917 089	917 089	917 089	917 089			
* Полицейские выплаты, деятельность:																
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) на единой национальной (общероссийской) электрической сети																
гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям																

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Н.В. Ракетина

