

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

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям являются:

АОАО "МРСК Урала" - филиал "Свердловскэнерго"
6671163413
620026, г. Екатеринбург, ул. Машин-Сибиряка, д. 140
Свердловская область
1 квартал 2020 г.

Заполняется:
Период: квартал;
Требования к заполнению:
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	ит графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	ит графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	ит графы 10: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	ит графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
					Переданы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переданы и технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Переданы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переданы 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 ценах на возобновление прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	20,304,350	8,992,586	8,910,332	41,668	8,952,000	40,586	28,241,275	9,744,673	9,062,173	33,587	9,095,760	648,913	
Материальные расходы	тыс.руб.	110	3,790,516	1,250,723	1,249,012	1,077	1,250,089	634	3,797,748	1,351,446	1,348,825	935	1,349,760	1,686	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	327,744	129,103	127,769	897	128,665	438	345,894	128,307	126,220	755	126,975	1,332	
Расходы на приобретение электрической энергии на территории технологического расхода (попер) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	3,356,534	1,093,317	1,093,317	0	1,093,317	0	3,362,280	1,192,773	1,192,773	0	1,192,773	0	
ИВН	тыс.руб.		1,144,076	457,136	457,136	0	457,136	0	1,272,203	528,323	528,323	0	528,323	0	
СНП	тыс.руб.		181,131	29,964	29,964	0	29,964	0	253,519	48,578	48,578	0	48,578	0	
СНП	тыс.руб.		1,010,887	312,223	312,223	0	312,223	0	938,619	309,919	309,919	0	309,919	0	
ИП	тыс.руб.		1,020,441	293,994	293,994	0	293,994	0	897,538	305,953	305,953	0	305,953	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	115,237	28,302	27,926	181	28,106	196	89,574	30,366	29,832	180	30,012	354	
Расходы на оплату услуг спорных организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	9,907,235	5,574,630	5,574,630	363	5,574,600	30	10,372,222	5,712,409	5,711,654	299	5,711,953	457	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	47,030	17,095	16,703	363	17,065	30	50,337	18,905	18,150	299	18,449	457	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4,073,448	1,912,003	1,912,003	0	1,912,003	0	4,262,305	2,114,262	2,114,262	0	2,114,262	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	5,764,772	3,638,594	3,638,594	0	3,638,594	0	6,033,590	3,564,378	3,564,378	0	3,564,378	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс.руб.	124	21,985	6,938	6,938	0	6,938	0	26,129	14,864	14,864	0	14,864	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2,231,140	794,966	764,325	25,949	790,274	4,691	2,211,801	774,962	726,106	22,717	748,822	26,140	
Управленческий персонал	тыс.руб.		627,591	220,350	213,765	5,405	219,170	1,180	599,492	205,384	194,590	198,556	198,556	6,428	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		785,016	286,173	268,500	15,827	284,477	1,696	827,630	286,590	262,846	14,126	276,973	9,617	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		818,533	288,443	281,910	4,717	286,627	1,816	784,380	282,988	268,670	4,223	272,893	10,095	
Среднемесячно-среднемесячная численность производственно-промышленного персонала организации **	чел	-	14,682	5,170	4,943	207	5,150	20	15,516	5,337	4,977	188	5,165	172	
Ассистенты	чел		2,375	754	754	21	775	5	2,520	814	765	21	787	28	
Управленческий персонал	чел		3,265	1,866	1,726	140	1,866	15	5,257	1,953	1,773	127	1,900	52	
Специалисты и технические исполнители	чел		7,042	2,524	2,463	46	2,509	15	7,239	2,571	2,439	40	2,479	92	
Основные производственные рабочие	чел														
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	687,461	245,672	244,329	7,879	244,239	1,432	685,248	240,753	225,895	6,906	232,801	7,952	
Арендные и лицензионные платежи	тыс.руб.	160	239,168	47,634	47,634	69	47,634	66	242,621	57,696	38,245	66	38,310	19,385	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	239,168	47,634	47,634	69	47,634	66	242,621	57,696	38,245	66	38,310	19,385	
Дивидендные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уплачиваемые налогоплательщику в пользу на прибыль	тыс.руб.	170	239,895	83,921	83,841	73	83,914	7	234,332	83,755	83,661	77	83,739	16	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	240,095	62,975	62,975	0	62,975	0	280,255	85,525	85,249	0	85,249	276	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1,469,691	399,357	372,311	5,035	378,246	21,111	9,017,729	913,902	319,509	2,263	321,772	592,130	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заявочной форме				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности **				Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.12 и 13)	15	16	
Расходы на увеличение в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе:		200	572 339	90 149	16 448	2	16 450	73 699	744 540	223 900	209 297	2	209 298	14 692		
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс.руб.	210	252 073	8 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль, выплаченная по инвестициям	тыс.руб.	220	252 073	8 136	0	0	0	8 156	387 009	194 232	185 405	0	185 405	8 827		
Прибыль, выплаченная по выводу дивидендов	тыс.руб.	230	252 073	8 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.	240	292 033	9 912	9 899	0	9 899	133	28 560	13 377	13 564	0	13 564	113		
Расходы на оплату налогов и платежей в соответствии с законодательством	тыс.руб.	250	292 233	72 081	6 551	2	6 551	65 530	328 071	16 381	10 627	2	10 629	5 752		
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	-10 189	-5 716	-2 132	0	-2 132	-1 384	-263 659	-93 634	-73 778	0	-73 778	-19 856		
Справочные показатели:																
Из средств ЦПР расходы	тыс.руб.	400	16 758 641	7 807 330	7 784 972	16 313	7 801 285	6 046	17 722 080	7 993 484	7 977 440	14 877	7 992 318	1 166		
Из средств ЦПР прочие расходы	тыс.руб.	500	3 545 710	1 182 256	1 125 340	25 335	1 130 715	34 540	10 519 495	1 751 180	1 084 733	18 710	1 103 443	647 746		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на приобретение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств ***	тыс.руб.	600	1 934 776	690 610	389 691	307 919	690 610	0	841 292	336 120	78 883	257 537	336 120	0		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700	283 360	105 484	105 484	0	105 484	0	270 198	111 443	111 443	0	111 443	0		
Материальные расходы	тыс.руб.	800	133 915	52 202	52 202	0	52 202	0	124 546	53 328	53 328	0	53 328	0		
Расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.	900	120 405	44 004	44 004	0	44 004	0	114 646	40 791	40 791	0	40 791	0		
Расходы на ремонт основных средств, вывозимый подорожной книжкой	тыс.руб.	1000	21 985	6 938	6 938	0	6 938	0	26 179	14 864	14 864	0	14 864	0		
Прочие расходы	тыс.руб.	1100	7 055	2 340	2 340	0	2 340	0	4 877	2 460	2 460	0	2 460	0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях комплектации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800														

* Показатель **наименование вида деятельности:**

гр.6.12 - оплата услуг по передаче электрической энергии (выпущенной на одной национальной (областной) электрической сети

гр.7.13 - оплата услуг по теплоэнергетическому присоединению к электрическим сетям

** среднесписочная численность персонала организации, указанная 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 период, всего по предприятию на 31.12.2014	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности **				Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия			
				5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12		13	14 (сумма гр.12 и 13)	15
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	7 245 182	2 337 531	1 985 065	801 157	2 065 222	123 206	7 175 616	2 202 701	1 878 801	69 574	1 948 375	107 329	
Заемные средства, учитываемые в балансовых обязательствах, которые могут быть проведены на сумму по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическим подразделениям	тыс.руб.	1000													
Заемные средства, учитываемые в кредитных обязательствах, которые могут быть проведены на сумму по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическим подразделениям	тыс.руб.	1100													
Заемные средства	тыс.руб.	1200	56 544 962	19 080 711					56 606 657	19 059 576					
Долговые основные средства	тыс.руб.	1300	18 278 891	3 615 942					18 742 702	3 605 110					
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 796 880	1 647 443					3 439 576	1 856 391					

* Показатель **наименование вида деятельности:**

гр.6.12 - оплата услуг по передаче электрической энергии (выпущенной на одной национальной (областной) электрической сети

гр.7.13 - оплата услуг по теплоэнергетическому присоединению к электрическим сетям

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер



В.М. Шербакова

Н.В. Раскина

Handwritten signatures and initials in blue ink.