

Расшировка 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
 Годовая, квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется
 Период заполнения:
 Превышения к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Месячное название (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

ОАО "МРСК Урала" - филиал "Свердловэнерго"
 6671163413
 620026, г. Екатеринбург, ул. Малыш-Сибиряка, д. 140
 Свердловская область
 2017 г.

Показатель	Единица измерения	Код пометки	За отчетный период, исчислено по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период, исчислено по предпринятию	из графы 10: по указанным в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: приписки раздельно по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Перевод на распределительным сетям	Технологические присоединение	Перевод на технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Технологические присоединение	Перевод на распределительным сетям	Технологические присоединение	Перевод на технологические присоединение	
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 плане налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.		67 952,308	31 956,440	134,408	31 765,079	191,361	64 517,324	30 618,364	30 273,931	130,742	30 404,673	213,692		
Материальные расходы	тыс.руб.	110	12 822,738	4 482,662	4 120	4 479,137	3 535	11 445,921	3 889,438	3 878,785	5 383	3 884,169	5 289		
Расходы на приобретение сырья и материалов (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	111	1 656,912	625,837	3 786	624,356	1 481	1 511,673	571,411	562,512	5 061	567,573	3 838		
Расходы на приобретение электрической энергии и электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	10 920,387	3 787,999	0	3 787,999	0	9 710,884	3 255,707	3 255,707	0	3 255,707	0		
ВН	тыс.руб.		5 403,626	2 025,873	0	2 025,873	0	4 957,347	1 916,299	1 916,299	0	1 916,299	0		
СН	тыс.руб.		885,430	197,267	0	197,267	0	733,140	131,290	131,290	0	131,290	0		
СН2	тыс.руб.		2 498,522	820,397	0	820,397	0	2 289,348	742,622	742,622	0	742,622	0		
НН	тыс.руб.		2 132,819	744,462	0	744,462	0	1 731,049	465,496	465,496	0	465,496	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	245,438	68,826	334	66,772	2,054	223,365	62,339	60,566	323	60,889	1 451		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	32 805,383	19 482,515	1 729	19 482,093	422	30 997,413	18 426,400	18 423,187	1 924	18 425,111	1 288		
Расходы на услуги ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	121	183,980	70,465	68 650	86	175,915	67 949	66 072	1 782	67 853	95			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых, другими сетевыми организациями	тыс.руб.	122	15 850,987	7 511,097	0	7 511,097	0	14 804,729	6 849,996	6 849,996	0	6 849,996	0		
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс.руб.	123	16 382,211	11 786,524	0	11 786,524	0	15 637,914	11 415,149	11 415,149	0	11 415,149	0		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	124	386,206	114,428	114,092	336	378,855	93,306	91,970	143	92,113	1 193			
Управленческий персонал	тыс.руб.	130	8 440,869	3 141,219	3 042,075	5 876	8 094,631	3 005,572	2 905,154	88,774	2 993,927	11 643			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		2 494,919	926,983	907,602	1 782	2 337,371	881,637	863,835	14,727	878,562	3 075			
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		2 821,847	1 086,710	1 027,342	2 054	2 809,399	1 036,967	981,043	51,861	1 032,904	4 063			
Средняя - среднемесячная численность, промышленно-производственного персонала организации **	чел		3 124,103	1 127,526	1 071,31	2 261	2 927,861	1 086,969	1 060,277	22,186	1 082,463	4 507			
Административный персонал	чел		13,977	5,144	198	5,134	10	14,538	5,162	4,943	199	5,141	21		
Управленческий персонал	чел		2 268	763	22	763	1	2 266	763	763	21	783	3		
Специалисты и технические исполнители	чел		4 823	1 778	1 30	1 774	4	4 796	1 782	1 649	126	1 775	7		
Основные производственные рабочие	чел		6 886	2 580	46	2 575	5	7 495	2 594	2 531	53	2 583	11		
Расходы на выплаты страхового 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	2 430,221	807,590	27 257	805,819	1 771	2 319,052	856,498	856,498	26 189	853,142	3 356		
Аренда и лицензионные платежи	тыс.руб.	150	4 223,034	1 847,281	1 545	1 840,760	6 521	4 669,809	1 728,506	1 749,633	1 905	1 751,538	6 969		
Налог на имущество	тыс.руб.	160	207,601	282,321	677	169,231	113,090	749,805	335,309	160,501	798	161,298	174,011		
Плата за землю	тыс.руб.	161	207,601	282,321	677	169,231	113,090	749,805	335,309	160,501	798	161,298	174,011		
Дивидендные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	706,240	270,052	422	269,881	171	588,371	207,574	206,946	448	207,394	180		
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, займам, облигациям	тыс.руб.	180	859,401	253,678	253,678	253,678	0	968,703	244,274	244,274	0	244,274	0		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	4 253,821	1 299,123	4 892	1 239,148	59,975	4 713,420	1 878,499	1 878,499	5 322	1 883,820	10 955		

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, участвующему в заключении формы				из графы 5: по видам деятельности *				За авиационный период, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, участвующему в заключении формы	из графы 10: по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателя по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9			10	11	12	13	
Расходы на учитываемые в целях налогообложения приборы, всего, в том числе	тыс.руб.	200	5 543 123	928 940	733 757	121	195 062	4 300 441	2 559 200	2 509 390	70	2 509 459	49 740					
Воплат денежных средств за цели инвестирования	тыс.руб.	210	1 152 563	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	699 120	484 122	464 603	0	19 519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	725 673	0	0	0	0	1 241 513	982 613	932 878	0	932 878	49 735					
Расходы социального характера на прибыль	тыс.руб.	240	134 278	55 412	55 412	0	0	48 621	48 621	48 621	0	48 621	0					
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	2 831 469	389 406	213 742	121	213 863	2 941 597	1 527 965	1 527 890	70	1 527 960	5					
Расходы на выплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	1 360 250	504 901	418 739	0	86 162	732 532	283 938	254 103	19 586	273 689	10 270					
Справочные показатели:																		
Из строки 100: основные расходы	тыс.руб.	400	56 970 597	27 925 914	27 725 891	72 038	127 995	53 217 785	26 048 576	25 778 775	68 514	25 847 288	201 288					
Из строки 100: косвенные расходы	тыс.руб.	500	10 981 709	4 030 526	3 904 780	62 380	63 366	11 299 539	4 569 788	4 495 156	62 228	4 537 385	12 404					
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	6 179 437	2 664 562	2 664 562	0	0	5 428 506	1 993 841	1 993 841	987 608	1 993 841	0					
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) - всего, в том числе:																		
материальные расходы	тыс.руб.	700	1 934 813	675 734	675 398	0	336	1 779 349	584 538	582 800	663	583 243	1 295					
расходы на оплату труда и выплаты стимулов работникам	тыс.руб.	800	805 036	310 123	310 123	0	0	712 448	269 214	268 785	357	269 142	71					
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями	тыс.руб.	250	623 091	202 822	202 822	0	0	496 653	159 206	159 055	126	159 181	26					
прочие расходы	тыс.руб.	386 206	386 206	114 022	114 022	0	336	378 855	93 206	91 970	143	92 113	1 193					
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	120 480	48 361	48 361	0	0	191 394	62 812	62 770	37	62 807	5					

* Полное наименование видов деятельности: тр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

тр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** В целях настоящей таблицы под промышленными персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производственные", без учета договоров ГПХ и внешних совместителей.

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, участвующему в заключении формы				из графы 5: по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию на 31.12.2017	из графы 10: по Субъекту РФ, участвующему в заключении формы	из графы 10: по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателя по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9			10	11	12	13	
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	8 832 889	3 765 195	3 422 029	100 268	3 522 397	3 777 439	3 777 439	3 518 746	69 912	3 588 658	28 543					
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Заемные средства, учитываемые в дебиторских обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические присоединение	тыс.руб.	1000	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					
Основные средства	тыс.руб.	1200	48 692 216	17 498 491	17 498 491	0	0	49 511 095	18 049 784	18 049 784	0	18 049 784	0					
Денежные средства	тыс.руб.	1300	7 763 368	1 479 133	1 479 133	0	0	9 417 461	3 220 317	3 220 317	0	3 220 317	0					
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	1 714 694	1 000 659	1 000 659	0	0	2 070 143	1 287 656	1 287 656	0	1 287 656	0					

* Полное наименование видов деятельности: тр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

тр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

И.О.главного бухгалтера

В.М. Щербакова

Н.В. Раскина



Акт/расходный лист № 29/2013