

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
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Субъект РФ:
Отчетный период:
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Головова, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ОАО «МРСК Урала» – филиал «Челябэнергосбыт»
6671163413
454000, г. Челябинск, 5
Челябская область
2018 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 *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
			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:	тыс.руб.	100	93 899 987	37 103 779	25 166 079	100 269	25 266 348	11 837 431	67 952 308	17 386 895	92 323	17 332 438	54 457						
Материальные расходы (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	110	12 943 404	3 788 130	3 697 299	2 472	3 699 772	88 359	12 822 738	3 662 679	2 440	3 658 604	4 075						
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 820 372,53	608 163	518 214	2 095	520 310	87 854	1 656 912	453 766	2 101	450 224	3 542						
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	10 894 297	3 097 934	3 097 934	0	3 097 934	0	10 920 387	3 108 321	0	3 108 321	0						
ВН	тыс.руб.		5 100 740	1 377 336	1 377 336	0	1 377 336	0	5 403 626	1 413 551	0	1 413 551	0						
СН	тыс.руб.		799 802	222 910	222 910	0	222 910	0	885 420	231 938	0	231 938	0						
СН2	тыс.руб.		2 818 386	771 941	771 941	0	771 941	0	2 498 522	759 073	0	759 073	0						
НН	тыс.руб.		2 175 369	725 747	725 747	0	725 747	0	2 132 819	703 759	0	703 759	0						
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	228 735	82 033	81 151	377	81 528	505	245 438	100 592	339	100 059	533						
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	36 845 534	9 259 611	9 255 701	1 568	9 257 269	2 342	32 806 383	7 376 196	1 664	7 377 860	201						
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	184 618	58 246	54 552	1 568	56 120	2 125	183 980	58 233	1 664	58 032	201						
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	16 563 329	5 248 136	5 247 919	0	5 247 919	217	15 850 987	5 429 073	0	5 429 073	0						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	19 712 810	3 855 845	3 855 845	0	3 855 845	0	16 385 211	1 810 738	0	1 810 738	0						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	384 776	97 384	97 384	0	97 384	0	386 206	80 017	0	80 017	0						
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	9 287 463	3 001 619	2 600 448	62 227	2 662 675	338 945	8 440 869	2 497 927	60 395	2 489 419	8 508						
Управляющий персонал	тыс.руб.		2 848 391	863 573	756 685	13 337	770 022	93 551	2 494 919	701 540	687 989	701 540	0						
Служащие и технические исполнители	тыс.руб.		3 184 610	1 089 145	860 748	38 612	899 160	189 784	2 821 847	812 841	38 105	811 652	1 189						
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		3 254 462	1 048 902	983 014	10 278	993 293	55 609	3 124 103	963 546	8 739	976 227	7 319						
Сравнотю: среднемесячная численность производственно-производственного персонала организации **	чел		14 648	4 741	4 046	123	4 168	573	13 977	4 200	123	4 177	23						
Управляющий персонал	чел		2 402	785	694	13	706	79	2 268	682	13	682	0						
Служащие и технические исполнители	чел		5 206	1 808	1 384	84	1 468	340	4 823	1 475	88	1 472	3						
Основные производственные рабочие	чел		7 041	2 149	1 968	26	1 994	155	6 886	2 043	22	2 023	20						
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	2 708 915	881 616	759 079	18 782	777 861	103 755	2 430 221	724 678	18 039	722 088	2 590						
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	5 402 833	1 387 793	1 382 318	1 137	1 383 455	4 338	4 923 034	1 273 045	741	1 271 647	1 398						
Аренд и лицензионные платежи	тыс.руб.	160	878 177	355 687	128 821	71	128 892	226 795	707 601	145 853	306	143 305	2 548						
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	878 177	355 687	128 821	71	128 892	226 795	707 601	145 853	306	143 305	2 548						
Лицензионные 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	871 755	230 505	230 372	50	230 422	83	706 240	169 541	40	169 429	72						
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	887 106	276 088	248 955,27	0,00	248 955,27	27 133,20	859 401	236 441	0	236 441	0						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	24 174 799	17 922 729	6 863 086	13 962	6 877 047	11 045 681	4 255 821	1 298 671	8 698	1 263 606	35 065						

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 *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	4 559 685	1 392 223	1 136 220	7 986	1 144 207	248 016	5 543 123	2 290 557	2 055 893	86	2 055 979	234 578	
Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	189 809	0	0	0	0	0	1 152 563	1 152 563	1 152 563	0	1 152 563	0	
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс.руб.	220	708 349	117 692	0	6 261	6 261	111 431	1 152 563	1 152 563	1 152 563	0	1 152 563	0	
Прибыль, направляемая на выплаты дивидендов	тыс.руб.	230	1 888 498	1 039 241	1 029 501	0	1 029 501	9 740	699 120	199 382	120 227	0	120 227	79 135	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	138 063	37 902	37 502	0	37 502	400	178 430	178 430	178 430	0	178 430	9 785	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	1 634 965	197 388	69 218	1 725	70 943	126 445	1 341 278	35 294	35 294	0	35 294	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	-358 587	-102 150	16 986	-55 135	-38 149	-64 001	2 831 489	715 103	569 379	86	569 465	145 638	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	61 662 134	16 304 145	16 229 636	60 363	16 289 998	14 147	56 970 597	14 118 497	14 038 439	58 467	14 096 906	21 591	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	32 237 833	20 799 634	8 936 444	39 906	8 976 350	11 823 284	10 981 709	3 268 398	3 201 677	33 855	3 235 532	32 866	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе по договору, лизингование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств**	тыс.руб.	600	7 598 699	2 422 512	988 808	1 224 865	2 213 674	208 839	6 179 437	1 549 911	923 766	626 145	1 549 911	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) весту, в том числе:	тыс.руб.	700	1 989 655	673 335	673 335	0	673 335	0	1 934 813	494 361	494 361	0	494 361	0	
материальные расходы	тыс.руб.		840 073	243 779	243 779	0	243 779	0	805 036	192 948	192 948	0	192 948	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.		689 885	282 037	282 037	0	282 037	0	623 091	192 319	192 319	0	192 319	0	
расходы на оплату основных средств, вывозимый подрядным способом	тыс.руб.		384 776	97 384	97 384	0	97 384	0	386 206	80 017	80 017	0	80 017	0	
прочие расходы	тыс.руб.		74 922	50 136	50 136	0	50 136	0	120 480	29 076	29 076	0	29 076	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
 ** среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации указана без учета численности по инвестиционной деятельности, без учета договоров ППХ 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 на 31.12.2017	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию на 31.12.2018	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	8 063 965	2 889 048	2 756 226	30 594	2 766 820	19 656	9 369 457	4 192 087	893 894	49 753	943 647	3 154 401	
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	
Свои денежные средства	тыс.руб.	1200	49 511 095	13 083 766	x	x	x	x	51 594 211	13 892 006	x	x	x	x	
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	9 417 461	2 344 847	x	x	x	x	10 186 371	2 061 809	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 070 143	301 406	x	x	x	x	2 055 749	454 518	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

Руководитель
 И.О.главного бухгалтера

В.М. Щербакон
 Н.В. Расина