

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: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: Годовая, квартальная
 Трехмесячный к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Филиал ОАО "МРСК Урала" Пермскерто
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 667163413
 Место нахождения (адрес): г. Пермь, Пр. Комсомольский, 48
 Субъект РФ: Пермский край
 Отчетный период: I квартал 2018 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 *			Примечание: принцип расщепления показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	
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	тыс.руб.	100	19 943 244	5 149 167	5 070 103	43 480	5 113 582	35 585	17 628 463	4 837 592	4 763 794	45 537	4 809 331	28 261			
(сумма строк 110,130,140,150,160,170,180,190)																	
Материальные расходы	тыс.руб.	110	4 148 954	1 578 351	1 575 572	2 069	1 577 641	710	4 030 768	1 463 551	1 460 428	2 241	1 462 669	881			
Расходы на приобретение сырья и материалов (поглот) электрической энергии в сетях, в том числе по Уральной шпранжии	тыс.руб.	111	287 575	92 939	90 935	1 585	92 520	419	247 541	85 729	83 371	1 765	85 136	593			
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (поглот) электрической энергии в сетях, в том числе по Уральной шпранжии	тыс.руб.	112															
ВН	тыс.руб.		3 751 861	1 452 854	1 452 854	0	1 452 854	0	3 678 801	1 346 501	1 346 501	0	1 346 501	0			
СН	тыс.руб.		1 677 974	656 397	656 397	0	656 397	0	1 782 228	609 075	609 075	0	609 075	0			
СН1	тыс.руб.		268 454	134 704	134 704	0	134 704	0	246 926	127 126	127 126	0	127 126	0			
СН2	тыс.руб.		977 103	343 906	343 906	0	343 906	0	887 256	315 919	315 919	0	315 919	0			
НН	тыс.руб.		828 329	317 847	317 847	0	317 847	0	761 781	294 380	294 380	0	294 380	0			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	109 518	32 558	31 783	484	32 267	290	104 335	31 321	30 556	476	31 032	289			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	8 974 177	1 626 424	1 625 830	535	1 626 364	59	8 282 264	1 498 024	1 497 453	511	1 497 964	59			
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	52 140	16 785	16 191	535	16 726	59	46 197	14 167	13 596	511	14 107	59			
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	4 124 819	790 208	790 208	0	790 208	0	3 893 993	699 811	699 811	0	699 811	0			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	4 770 670	812 726	812 726	0	812 726	0	4 324 593	781 669	781 669	0	781 669	0			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	26 548	6 704	6 704	0	6 704	0	17 480	2 377	2 377	0	2 377	0			
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 932 233	633 358	606 885	23 678	630 564	2 794	2 035 562	672 920	642 776	26 819	669 595	3 326			
Управленческий персонал	тыс.руб.		515 557	175 394	169 140	5 600	174 739	655	553 526	186 733	179 508	6 593	185 901	832			
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		660 729	209 823	194 124	15 357	209 482	341	689 669	219 450	200 604	17 764	218 568	1 081			
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		755 948	248 141	243 622	2 722	246 343	1 798	792 366	266 738	262 663	2 662	265 325	1 412			
Справочно: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		14 047	4 657	4 445	189	4 654	23	14 447	4 622	4 393	202	4 595	27			
Управленческий персонал	чел		2 298	809	777	28	806	3	2 274	804	769	30	799	5			
Специалисты и технические исполнители	чел		4 742	1 491	1 354	134	1 488	17	4 731	1 488	1 335	145	1 480	9			
Основные производственные рабочие	чел		7 007	2 357	2 313	271	2 340	171	7 441	2 330	2 290	27	2 317	14			
Расходы на выплаты страховым взносам 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	603 996	197 644	189 591	7 199	196 790	854	625 925	205 552	196 445	8 099	204 544	1 008			
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	1 292 645	459 393	458 729	440	459 169	224	1 218 777	446 638	445 811	489	446 300	338			
Плата за аренду имущества	тыс.руб.		174 024	68 677	55 788	416	56 704	12 473	174 766	69 421	56 508	356	56 864	12 557			
Лицензионные платежи	тыс.руб.		174 024	68 677	55 788	416	56 704	12 473	174 766	69 421	56 508	356	56 864	12 557			
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	218 259	78 013	71 777	5 518	77 296	717	162 216	62 560	56 983	4 879	61 862	698			
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	205 714	94 116	94 116	0	94 116	0	248 849	104 224	104 224	0	104 224	0			
Прочие расходы	тыс.руб.	190	2 393 341	413 193	391 815	3 624	395 439	17 754	849 337	314 703	303 166	2 142	305 309	9 394			

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 *				Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРОД предприятия
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности	Передано по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана в 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	334,227	246,008	238,259	1,827	240,086	5,922	333,801	83,794	68,862	607	69,469	14,325		
Возврат засыпных средств на цели инвестирования	тыс.руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	1,38,624	98,957	98,519	0	98,519	438	0	0	0	0	0	0		
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	23,710	8,098	8,098	0	8,098	18,762	5,805	5,805	5,805	0	5,805	0		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	171,893	138,952	131,641	1,827	133,469	5,484	315,040	77,988	607	607	63,663	14,325		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	300,197	107,197	21,781	1,330	29,110	78,087	331,230	117,272	113,346	1,238	114,584	2,688		
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15,709,672	4,198,924	4,160,796	22,140	4,182,937	15,987	18,032,047	3,995,376	3,957,296	26,203	3,978,498	16,877		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	4,233,571	950,244	909,307	21,339	930,646	19,598	2,596,416	842,217	811,499	19,334	830,833	11,384		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, переоборудование, модернизацию и техническое перевооружение основных средств***	тыс.руб.	600														
Расходы на ремонт основных средств (включая капитальные расходы)	тыс.руб.	700	1,158,600	405,239	132,328	116,325	248,653	156,586	641,806	192,588	30,030	162,558	192,588	0		
материальные расходы	тыс.руб.	700	253,530	72,166	72,166	0	72,166	0	210,396	62,005	62,005	0	62,005	0		
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.	700	106,879	32,445	32,445	0	32,445	0	80,245	26,216	26,216	0	26,216	0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	700	103,438	31,897	31,897	0	31,897	0	89,550	27,629	27,629	0	27,629	0		
прочие расходы	тыс.руб.	700	26,548	6,704	6,704	0	6,704	0	17,480	2,377	2,377	0	2,377	0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	16,664	1,120	1,120	0	1,120	0	23,120	5,783	5,783	0	5,783	0		

* Показатель **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 налоговой таблицы под промышлебно-агропромышленным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

*** в графе 9 "Прочие виды деятельности" в кв.2018г. отражена сумма "Приобретение имущества при ликвидации ООО "Уралэнерготранс".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию на 31.12.2017	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию на 31.12.2018				Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности			
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передано по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана в 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	1,209,082	1,097,575	40,243	1,137,818	19,125	8,046,296	1,409,043	1,281,997	50,745	1,332,743	28,870	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.	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	49,511,095	18,362,964	X	X	X	X	18,147,517	X	X	X	X	X	
Древесные основные средства	тыс.руб.	1300	9,417,461	3,576,318	X	X	X	X	3,556,283	X	X	X	X	X	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2,070,143	481,070	X	X	X	X	643,174	X	X	X	X	X	

* Показатель **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 _____
 Главный бухгалтер _____

подпись _____ В.М. Щербакова
 подпись _____ О.М. Абросимова



Администрация ГИ/6.29/2013
 ES/Costel