

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
 Годовая, квартальная Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ОАО "МРСК Урала" - филиал "Челябэнергосбыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6671163413
 Место нахождения (адрес): 454000, г.т. Револьюции, 5
 Субъект РФ: Челябинская область.
 Отчетный период: 6 месяцев 2018 г.

Послатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
					по графы 5 по видам деятельности *						14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16		
					6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9							12
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	2	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Материальные расходы (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	41 287 984	13 247 069	13 169 392	46 150	13 215 543	31 526	33 130 503	8 330 089	8 255 205	45 544	8 300 750	29 339	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	110	6 329 131	1 840 695	1 837 562	1 075	1 838 637	2 058	6 301 700	1 717 864	1 715 421	982	1 716 403	1 461	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	111	792 055 54	230 947	218 283	844	219 127	1 820	693 664	186 207	184 176	829	185 005	1 202	
ВН	тыс.руб.	112	5 387 113	1 557 006	1 557 006	0	1 557 006	0	5 464 608	1 472 035	1 472 035	0	1 472 035	0	
СН1	тыс.руб.		2 445 014	725 027	725 027	0	725 027	0	2 683 272	714 264	714 264	0	714 264	0	
СН2	тыс.руб.		396 517	120 917	120 917	0	120 917	0	383 505	102 378	102 378	0	102 378	0	
НН	тыс.руб.		1 394 127	367 524	367 524	0	367 524	0	1 268 140	328 406	328 406	0	328 406	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	149 963	62 741	62 273	230	62 503	238	143 428	59 621	59 209	153	59 362	259	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	17 547 801	3 791 281	3 790 416	745	3 791 161	120	16 109 104	3 684 362	3 683 512	792	3 684 305	57	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	93 690	28 853	27 987	745	28 733	120	90 743	28 283	27 433	792	28 225	57	
Оплата услуг ОАО ЧСЭК ЕЭС*	тыс.руб.	122	8 220 261	2 616 750	2 616 750	0	2 616 750	0	7 734 314	2 839 464	2 839 464	0	2 839 464	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	9 084 671	1 115 930	1 115 930	0	1 115 930	0	8 141 236	796 760	796 760	0	796 760	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	149 178	29 748	29 748	0	29 748	0	142 810	19 856	19 856	0	19 856	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 911 153	1 149 375	1 116 200	28 448	1 144 747	4 628	4 121 195	1 238 977	1 105 578	29 877	1 235 415	3 563	
Управленческий персонал	тыс.руб.		1 078 344	317 372	307 353	5 919	313 272	543	1 166 748	338 427	331 565	6 865	338 427	0	
Служащие и технические работники	тыс.руб.		1 358 183	403 886	384 950	17 993	402 943	543	1 388 132	416 452	396 508	19 563	416 071	382	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		1 474 626	432 617	423 897	4 635	428 533	4 085	1 566 315	474 097	467 467	3 450	470 917	3 181	
Средством относительной численности промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	14 135	4 214	4 072	122	4 193	21	14 473	4 692	4 555	119	4 674	18	
Управленческий персонал	чел		2 317	699	687	12	699	0	2 276	683	671	12	683	0	
Служащие и технические работники	чел		4 803	1 465	1 377	86	1 463	2	4 736	1 480	1 390	88	1 478	2	
Основные производственные рабочие	чел		7 015	2 050	2 007	24	2 031	19	7 461	2 529	2 494	18	2 513	17	
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	1 199 330	353 123	343 196	8 520	351 716	1 408	1 240 684	371 739	361 608	9 047	370 655	1 084	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	333 496	66 964	64 828	50	64 878	2 086	352 405	71 760	70 519	135	70 654	1 106	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	333 496	66 964	64 828	50	64 878	2 086	352 405	71 760	70 519	135	70 654	1 106	
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	435 806	115 360	115 316	15	115 332	28	321 557	78 650	78 614	13	78 627	23	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	393 228	83 798	83 798	0	83 798	0	489 624	137 102	137 102	0	137 102	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	8 533 106	5 179 255	5 152 358	6 697	5 159 055	20 200	1 752 281	405 729	379 274	4 551	384 325	21 404	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *	Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУД						
				Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы 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 стр. 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	3 179 675	1 461 566	1 069 321	259 316	1 328 637	132 929	610 498	97 566	30 997	59	31 056	66 510	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс.руб.	220	721 373	323 516	0	259 268	582 784	64 248	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	1 888 498	1 039 241	1 029 501	0	1 029 501	9 740	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	53 258	14 262	0	0	14 262	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	516 545	84 527	55 538	48	142 642	58 942	557 535	84 734	18 165	59	12 832	66 510	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	-229 227	-59 820	-38 610	-27 184	-11 426	-71 246	604 484	167 082	130 346	19 244	149 590	17 492	0
Справочные показатели:															
Из строки 100 прочие расходы	тыс.руб.	400	29 331 246	7 041 549	7 002 998	27 486	7 030 884	11 064	27 977 004	6 926 038	6 886 012	28 997	6 915 008	11 029	0
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	12 056 738	6 205 520	6 166 395	18 664	6 185 059	20 461	5 153 499	1 404 051	1 369 194	16 548	1 385 741	18 310	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на приобретение, модернизацию и техническое перевооружение основных средств***	тыс.руб.	600	2 527 766	752 372	375 198	277 678	652 876	99 496	1 764 576	379 716	188 412	191 304	379 716	0	0
материальные расходы	тыс.руб.	700	865 328	227 132	227 132	0	227 132	0	789 185	199 233	199 233	0	199 233	0	0
расходы на оплату труда и выплаты страховым взносам	тыс.руб.	750	396 459	103 333	103 333	0	103 333	0	309 331	68 217	68 217	0	68 217	0	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	760	300 676	91 349	91 349	0	91 349	0	271 641	89 628	89 628	0	89 628	0	0
прочие расходы	тыс.руб.	770	149 178	29 748	29 748	0	29 748	0	142 810	19 856	19 856	0	19 856	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии и теплов энергии из сетей	тыс.руб.	800	19 016	2 703	2 703	0	2 703	0	65 403	21 532	21 532	0	21 532	0	0
Расходы на приобретение тепловой энергии (поплат) электрической энергии в сетях	тыс.руб.														

* 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

** среднесписочная численность персонала без учета численности по внештатной деятельности

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *	Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУД						
				Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое 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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	8 065 965	2 889 048	2 736 226	30 594	2 766 820	19 656	6 010 294	605 081	418 219	45 248	463 467	16 628	0
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	0	0	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	0	0
Средние средства	тыс.руб.	1200	49 511 095	13 083 766	0	0	0	0	48 267 448	13 723 316	0	0	13 723 316	0	0
Архивированные средства	тыс.руб.	1300	9 417 461	2 344 847	0	0	0	0	9 592 032	0	0	0	0	0	0
Неархивированные средства	тыс.руб.	1400	2 070 143	301 406	0	0	0	0	3 270 383	0	0	0	0	0	0

* 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

Главный бухгалтер

В.М. Шербанова

О.М. Абрисимова



ES / Sazayev

Олеся

Am