

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
Головая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

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

Федеральное государственное учреждение
«Пермский край»
«Пермский край»
9 месяцев 2018 г.

Пояснение	Код показателя	Единица измерения	За отчетный период, всего по предприятию	ит графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы				ит графы 5 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	ит графы 10 по видам деятельности *	Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10				11
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)		тыс.руб.	63 853 933	13 493 881	143 150	13 383 603	110 277	49 071 418	13 397 315	13 183 700	134 046	13 317 746	79 569		
Материальные расходы	110	тыс.руб.	8 491 625	3 102 645	6 132	3 087 161	15 484	8 515 107	3 112 336	3 103 021	6 634	3 109 655	2 681		
Расходы на приобретение сырья и материалов (сумма строк 111,112,113)	111	тыс.руб.	1 431 948	500 069	5 175	485 286	14 783	1 247 765	430 705	423 053	5 663	428 715	1 989		
Расходы на приобретение сырьевых и материальных ресурсов на приобретение электрической энергии (потери) технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по условиям договора:	112	тыс.руб.	6 894 840	2 549 340	0	2 549 340	0	7 102 806	2 628 597	0	0	2 628 597	0		
РН		тыс.руб.	3 215 401	1 182 673	0	1 182 673	0	3 527 702	1 239 849	0	0	1 239 849	0		
СН		тыс.руб.	512 309	267 429	0	267 429	0	560 759	293 693	0	0	293 693	0		
СН2		тыс.руб.	1 768 226	623 543	0	623 543	0	1 613 631	606 622	0	0	606 622	0		
РН		тыс.руб.	1 398 905	475 096	0	475 096	0	1 404 715	488 433	0	0	488 433	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	тыс.руб.	166 837	53 216	957	52 535	701	164 536	53 035	972	52 342	692			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	120	тыс.руб.	26 748 318	4 637 906	1 638	4 637 747	159	24 120 910	4 329 520	4 327 583	1 731	4 329 314	206		
Расходы на страхование	121	тыс.руб.	136 710	42 196	1 638	42 037	159	135 372	41 194	30 257	1 731	40 988	206		
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС» (сумма строк 122,123,124)	122	тыс.руб.	12 371 057	2 344 753	1 638	2 344 753	0	11 718 884	2 111 677	2 111 677	0	2 111 677	0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	123	тыс.руб.	13 949 730	2 112 123	0	2 112 123	0	11 966 878	2 015 025	2 015 025	0	2 015 025	0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124	тыс.руб.	290 821	138 833	0	138 833	0	299 776	161 024	161 024	0	161 024	0		
Расходы на оплату труда	130	тыс.руб.	5 948 367	1 910 865	1 830 338	8 892	6 190 290	2 051 673	1 963 060	77 775	2 040 835	10 838			
Управленческий персонал		тыс.руб.	1 701 396	554 893	535 189	552 354	2 539	1 840 459	638 221	616 242	19 267	635 509	2 712		
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	2 059 869	628 301	579 627	46 613	626 140	2 160	2 042 347	669 976	50 510	666 452	3 524		
Основание: производственные рабочие		тыс.руб.	2 187 102	727 671	7 957	727 478	4 192	2 307 484	743 476	730 876	7 998	738 874	4 602		
Сравнение: среднестатистическая численность производственно-промышленного персонала организации **		чел	14 511	4 668	4 455	4 645	23	14 490	4 642	4 411	201	4 612	30		
Управленческий персонал		чел	2 165	812	780	808	5	2 273	803	767	797	797	6		
Специалисты и технические исполнители		чел	5 039	1 499	1 359	1 494	5	4 746	1 491	1 340	142	1 482	9		
Основание: производственные рабочие		чел	7 107	2 357	2 316	2 343	14	7 472	2 348	2 304	29	2 333	15		
Расходы на выплату процентов по кредитам, займам, ссудам, полученным по договору займа (сумма строк 161,162)	140	тыс.руб.													
Расходы на выплату процентов по кредитам, займам, ссудам, полученным по договору займа (сумма строк 150,160)	150	тыс.руб.	1 788 881	575 673	21 458	572 967	2 706	1 831 543	610 964	584 406	23 257	607 663	3 301		
Арендные и лицензионные платежи	160	тыс.руб.	3 931 456	1 400 833	1 715	1 399 893	940	3 669 150	1 343 814	1 341 423	1 438	1 342 861	953		
Плата за аренду имущества	161	тыс.руб.	576 556	191 325	768	150 743	40 581	530 031	209 240	170 449	1 076	171 525	37 715		
Лицензионные платежи	162	тыс.руб.	576 556	191 325	768	150 743	40 581	530 031	209 240	170 449	1 076	171 525	37 715		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	тыс.руб.	653 456	234 771	18 408	232 341	2 430	480 220	185 976	168 082	15 489	183 571	2 405		
Расходы на выплату процентов по кредитам, займам, ссудам, полученным по договору займа (сумма строк 180,190)	180	тыс.руб.	647 294	269 920	0	269 920	0	711 754	297 892	297 892	0	297 892	0		
Прочие расходы	190	тыс.руб.	15 065 979	1 169 942	21 396	1 130 858	39 085	3 022 414	1 255 899	1 227 785	6 646	1 234 431	21 468		

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип распада показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	8 (сумма гр.6 и 7)			9	10	11	12	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	3 324,436	1 059 239	56 390	795 706	263 633	3 044 616	1 575 014	1 462 514	1 100	1 463 613	111 400	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	0											
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс.руб.	220	456 490	331 555	0	313 262	18 293	262 222	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	1 888 498	1 511 046	54 435	66 285	85 361	725 673	537 458	525 761	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	90 023	28 272	28 272	28 272	0	94 675	31 577	31 577	0	525 261	12 198	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	889 425	547 866	1 955	387 887	159 979	1 962 047	1 005 978	905 076	1 100	906 775	99 203	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	-152 178	-53 872	-21 624	33 354	-87 226	1 068 244	378 609	283 858	31 037	316 495	62 114	
Справочные показатели:														
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	43 272 573	10 793 099	67 003	10 741 115	51 984	41 052 816	10 650 039	10 522 672	76 324	10 598 996	51 043	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	20 581 360	2 700 781	76 147	2 642 488	58 293	8 018 603	2 747 276	2 661 028	57 722	2 718 750	28 526	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств**	тыс.руб.	600												
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	4 561 520	1 654 270	603 265	1 497 684	156 386	3 492 157	1 247 631	653 677	593 954	1 247 631	0	
материальные расходы	тыс.руб.		1 630 911,52	623 314	0	623 314	0	1 550 968	622 230	622 230	0	622 230	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховым взносам	тыс.руб.		783 382	292 115	0	292 115	0	639 235	241 469	241 469	0	241 469	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		528 498	185 391	0	185 391	0	496 716	181 735	181 735	0	181 735	0	
прочие расходы	тыс.руб.		290 821	138 833	0	138 833	0	299 776	161 624	161 624	0	161 624	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	28 211	6 975	0	6 975	0	115 241	37 404	37 404	0	37 404	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

** Среднесписочная численность указана без учета численности по инвестиционной деятельности

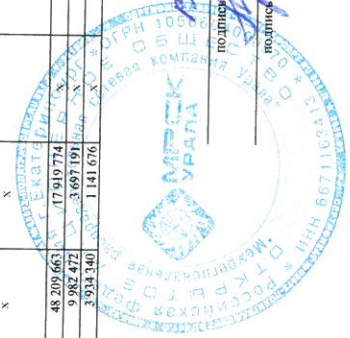
Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию на 31.12.2017	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию на 30.06.2018	из графы 10: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип распада показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД налогоплательщика
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	8 (сумма гр.6 и 7)			9	10	11	12	
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	8 063 965	1 209 082	40 243	1 137 818	19 125	8 518 561	1 821 531	1 301 041	32 822	1 333 862	39 238	
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												
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												
Основные средства	тыс.руб.	1200	49 511 095	18 362 964										
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	9 417 461	3 576 318										
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 070 143	481 070										

* 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. Шербакова
 О.М. Абросимова



Абросимова
 Шербакова