

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

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ООО "ПЭЗ им. Калинина"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

5036050290

Местонахождение (адрес):

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1,

Субъект РФ:

этаж 3, помещение 1

Отчетный период:

Московская область

I квартал 2018 года

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 *				Примечания: 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, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	54100,09	54100,09	8453,70		8453,70	45646,39	51512,3	51512,3	7680,65		7680,65	43831,65	25,26 счет по
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8306,7	8306,7	2543,92		2543,92	5762,78	7106,37	7106,37	1780,58		1780,58	5325,79	зарботной
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	934,73	934,73	215,23		215,23	719,50	689,69	689,69	154,3		154,3	535,39	плате
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2247,4	2247,4	2247,4		2247,4	0,00	1558,84	1558,84	1558,84		1558,84	0	основных рабочих
ВН	тыс. руб.		2247,4	2247,4	2247,4		2247,4	0,00	1558,84	1558,84	1558,84		1558,84	0	
СН1	тыс. руб.							0,00					0	0	
СН2	тыс. руб.							0,00					0	0	
НН	тыс. руб.							0,00					0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	5124,57	5124,57	81,29		81,29	5043,28	4857,84	4857,84	67,44		67,44	4790,4	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	429,88	429,88	30,19		30,19	399,69	1717,27	1717,27	974,41		974,41	742,86	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	23,5	23,5	5,6		5,6	17,90	22,46	22,46	4,63		4,63	17,83	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0	0		0	0,00	0	0	0		0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0		0	0,00	0	0	0		0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	406,38	406,38	24,59		24,59	381,79	1694,81	1694,81	969,78		969,78	725,03	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	11448,81	11448,81	3013,95		3013,95	8434,86	11384,61	11384,61	2612,66		2612,66	8771,95	
Управленческий персонал	тыс. руб.		4331,8	4331,8	1143,83		1143,83	3187,97	4046,37	4046,37	952,81		952,81	3093,56	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1554,21	1554,21	402,90		402,90	1151,31	1705,99	1705,99	334,04		334,04	1371,95	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5562,8	5562,8	1467,22		1467,22	4095,58	5632,25	5632,25	1325,81		1325,81	4306,44	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		145	145	36		36	109,00	144	144	32		32	112	
Управленческий персонал	чел.		39	39	10		10	29,00	40	40	10		10	30	
Специалисты и технические	чел.		19	19	4		4	15,00	21	21	3		3	18	
Основные производственные рабочие	чел.		87	87	22		22	65,00	83	83	19		19	64	
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	3441,7	3441,7	904,53		904,53	2537,17	3069,5	3069,5	714,97		714,97	2354,53	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2191,1	2191,1	1351,12		1351,12	839,98	2078	2078	1144,37		1144,37	933,63	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	763,6	763,6	75,43		75,43	688,17	763,6	763,6	72,07		72,07	691,53	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	763,6	763,6	75,43		75,43	688,17	763,6	763,6	72,07		72,07	691,53	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0		0	0,00	0	0	0		0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1231,66	1231,66	153,13		153,13	1078,53	1191,52	1191,52	130,74		130,74	1060,78	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180						0,00					0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	26286,64	26286,64	381,43		381,43	25905,21	24201,43	24201,43	250,85		250,85	23950,58	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200						0,00					0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210						0,00					0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220						0,00					0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230						0,00					0	0	

Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	51,4	51,4	14,4		14,4	37,00	137,6	137,6	32,89		32,89	104,71
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250						0,00					0	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1604	1604	417,04		0	1186,96	1503	1503	353,21		353,21	1149,80
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	42686,63	42686,63	5159,64		5159,64	37526,99	41936,08	41936,08	5524,66		5524,66	36411,42
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	11413,46	11413,46	3294,06		3294,06	8119,40	9576,22	9576,22	2155,99		2155,99	7420,23
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600						0,00					0	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2410,75	2410,75	454,13		454,13	1956,63	3863,03	3863,03	1430,26		1430,26	2432,7703
материальные расходы	тыс. руб.		92,56	92,56	10,33		10,33	82,23	139,25	139,25	41,8		41,8	97,45
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1911,81	1911,81	419,21		419,21	1492,61	2028,97	2028,97	418,68		418,68	1610,2903
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		406,38	406,38	24,59		24,59	381,79	1694,81	1694,81	969,78		969,78	725,03
прочие расходы	тыс. руб.							0,00					0	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	2247,4	2247,4	2247,4		2247,4	0,00	1558,84	1558,84	1558,84		1558,84	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.

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов							По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				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	тыс. руб.	900	34722	34722	x	x	x	x	45891	45891	x	x	x	x		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x		
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x		
Основные средства	тыс. руб.	1200	187871,64	187871,64	x	x	70293,83	117577,81	187997,4	187997,4	x	x	70293,83	117703,57		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	181820,13	181820,13	x	x	17961,1	163859,03	181820,13	181820,13	x	x	17961,1	163859,03		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	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



Митин В.В.
(Фамилия, имя, отчество)
Копейка Е.И.
(Фамилия, имя, отчество)