

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:
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
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ООО "Предприятие электрических сетей-НК"
1 651 050 540
423570, РТ, г.Нижнекамск, ул.Первопроходцев, д.12а
2019год

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	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
					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	151 210	151 210	105 089	893	105 982	45 228	123 040	123 040	94 463	784	95 247	27 793	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	62 446	62 446	44 847	219	45 066	17 380	41 710	41 710	35 257	150	35 407	6 303	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	39 420	39 420	21 840	219	22 059	17 361	21 413	21 413	14 976	150	15 126	6 287	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровнюм напряжения:	тыс.руб.	112	22 033	22 033	22 033		22 033		19 320	19 320	19 320		19 320	0	
ВН	тыс.руб.		712	712	712		712		822	822	822		822		
СН1	тыс.руб.				21 036		21 036		18 375	18 375	18 375		18 375		
СН2	тыс.руб.		21 036	21 036	21 036		21 036		123	123	123		123		
ИН1	тыс.руб.		285	285	285		285		977	977	961		961	16	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	993	993	974		974	19	977	977	961		961	16	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	1 794	1 794	1 296		1 296	498	4 564	4 564	3 770		3 770	794	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	788	788	290		290	498	257	257	232		232	25	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 006	1 006	1 006		1 006	0	4 307	4 307	3 538		3 538	769	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	37 363	37 363	35 503	201	35 704	1 659	43 349	43 349	31 877	138	32 015	11 334	
Управленческий персонал	тыс.руб.		19 549	19 549	18 572	163	18 735	814	21 303	21 303	17 401	111	17 512	3 791	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		17 814	17 814	16 931	38	16 969	845	22 046	22 046	14 476	27	14 503	7 543	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	71	71	68	1	69	2	96	96	72	2	74	22	
Управленческий персонал	чел		31	31	30	0,5	30,5	0,5	42	42	30	1	31		
Специалисты и технические исполнители	чел														
Основные производственные рабочие	чел		40	40	38	0,5	38,5	1,5	54	54	42	1	43	11	
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	11 295	11 295	10 736	61	10 797	498	13 178	13 178	9 691	42	9 733	3 445	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 293	1 293	1 133		1 133	160	1 426	1 426	1 172		1 172	254	
Аренда и лизинговые платежи	тыс.руб.	160	10 406	10 406	7 573		7 573	2 833	7 348	7 348	5 121		5 121	2 227	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	7 854	7 854	7 573		7 573	281	5 213	5 213	5 121		5 121	92	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	2 552	2 552	252		252	13	2 135	2 135	0		0	2 135	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	265	265					287	287	273		273	14	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	404	404				404	568	568	0		0	568	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	25 944	25 944	3 749	412	4 161	21 783	10 610	10 610	7 302	454	7 756	2 854	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	2 290	2 290				2 290	710	710	0		0	710	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	479	479				479	339	339	0		0	339	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	1 811	1 811				1 811	371	371	0		0	371	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300							22	22	0		0		
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	66 055	66 055	52 471	268	52 739	57 400	57 400	57 400	0		0	57 400	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	70 750	70 750	52 618	625	53 243	66 102	66 102	66 102	0		0	66 102	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	1 681	1 681	1 096		1 096	585	5 178	5 178	4 932		4 932	246	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	15 878	15 878	15 878		15 878	0	16 649	16 649	13 552		13 552	3 097	
материальные расходы	тыс.руб.		14 872	14 872	14 872		14 872	0	12 269	12 269	10 014		10 014	2 255	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		1 006	1 006	1 006		1 006	4 380	4 380	4 380	3 538		3 538	842	
прочие расходы	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800													

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке		из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке		из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по	
				6	5	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	8 (сумма гр.6 и 7)		Прочие виды деятельности	9	10	11	12		13
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	16 458	16 458	5 727			5 727	10 731	19 264	19 264	5 365		5 365	13 899		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	13 128	13 128	5 727			5 727	7 401	17 220	17 220	5 364		5 364	11 856		
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				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		
Основные средства	тыс.руб.	1 200	11 046	11 046	x	x				10 296	10 296	x	x				
Арендные основные средства	тыс.руб.	1 300	19 402	19 402	x	x				8 949	8 949	x	x				
Незвершенное строительство	тыс.руб.	1 400	2 485	2 485	x	x				1 347	1 347	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

Главный бухгалтер

Рогов Е.В.

Гришечка Н.Е.



подпись