

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"

1651050540

423570, РТ, Г.Нижнекамск, ул.Первопроходцев, д.12а

за 2015год

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 *				Примечание: 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	-142993	-142993	-75148	-95	-75243	-67750	-91576	-91576	-64049	-349	-64398	-27178	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	-46423	-46423	-23863		-23863	-22560	-29042	-29042	-19323	-2	-19325	-9717	
Расход на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	-35527	-35527	-13062		-13062	-22465	-17483	-17483	-8111	-2	-8113	-9370	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	-9867	-9867	-9867		-9867		-9440	-9440	-9440		-9440		
ВН	тыс.руб.		-799	-799	-799		-799		-870	-870	-870		-870		
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.		-9008	-9008	-9008		-9008		-8530	-8530	-8530		-8530		
НН	тыс.руб.		-60	-60	-60		-60		-40	-40	-40		-40		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	-1029	-1029	-934		-934	-95	-2119	-2119	-1772		-1772	-347	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	-6423	-6423	-6326		-6326	-193	-4526	-4526	-4307		-4307	-219	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	-462	-462	-365		-365	-97	-352	-352	-133		-133	-219	
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	-5961	-5961	-5961		-5961	0	-4174	-4174	-4174		-4174	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	-36601	-36601	-26244		-26244	-10357	-29897	-29897	-22477	-2	-22479	-7418	
Управленческий персонал	тыс.руб.		-15482	-15482	-11063		-11063	-4419	-13347	-13347	-12666	-2	-12668	-679	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		-21119	-21119	-15181		-15181	-5938	-16550	-16550	-9811		-9811	-6739	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала (среднемесячно, чел.)	чел.	-	102	102	73		73	29	101	101	72		72	29	
Управленческий персонал	чел.		31	31	31		31		30	30	30		30		
Специалисты и технические исполнители	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.		71	71	42		42	30	71	71	42		42	29	
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	-11244	-11244	-8010		-8010	-3234	-8070	-8070	-6457	-1	-6458	-1612	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	-533	-533	-352		-352	-181	-1038	-1038	-695		-695	-343	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	-7096	-7096	-6194		-6194	-902	-5677	-5677	-5137		-5137	-540	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	-6134	-6134	-5251		-5251	-883	-5242	-5242	-4744		-4744	-498	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	-962	-962	-943		-943	-19	-435	-435	-393		-393	-42	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	-78	-78	-53		-53	-25	-90	-90	-63		-63	-27	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180													
Прочие расходы	тыс.руб.	190	-34595	-34595	-4106		-4106	-30489	-13236	-13236	-5590	-344	-5934	-7302	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	-520	-520				-520	-540	-540				-540	
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	-224	-224				-224	-175	-175				-175	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	-296	-296				-296	-365	-365				-365	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	-1039	-1039											
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	-63510	-63510	-40634		-40634	-22876	-41019	-41019	-28589	-349	-28938	-12081	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	-79387	-79387	-34418		-34418	-44969	-42807	-42807	-35460		-35460	-7347	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и технологическое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	-14160	-14160	-14082		-14082	-78	-9687	-9687	-9646		-9646	-41	
материальные расходы	тыс.руб.		-8199	-8199	-8121		-8121	-78	-5367	-5367	-5326		-5326	-41	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		-5961	-5961	-5961		-5961		-4320	-4320	-4320		-4320		
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	то есть лишь на начало отчетного периода, всего по	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				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
					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
Добиторская задолженность	тыс.руб.	900	25711	25711	5723	5723	5723	19988	36413	36413	7847	7847	7847	28566	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	24865	24865	5723		5723	19142	34165	34165	7847	7847	7847	26318	
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	
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											
Основные средства	тыс.руб.	1200	1295	1295	x	x							x	x	
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	23119	23119	x	x									
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x									
* Полное наименование видов деятельности:								1274	1274	x	x				
гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети								27176	27176	x	x				
гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям										x	x				

Руководитель

Главный бухгалтер



подпись