

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

Таблица 1.6

Заполняется:
 Период заполнения:
 Требования к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

Субъекты естественных монополий, оказывающие 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-НС"
 1651050540
 423570, РТ, Г. Нижнекамск, ул. Первопроходцев, д.12а
 за 2016год

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 16 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	-146398	-146398	-90491	-532	-91023	-55375	-141937	-141937	-75052		-75052	-66885	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	-48596	-48596	-24664	-46	-24710	-23886	-46423	-46423	-22325		-22325	-24098	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	-35997	-35997	-12150	-46	-12196	-23801	-35527	-35527	-11545		-11545	-23982	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	-11570	-11570	-11570		-11570	0	-9867	-9867	-9867		-9867	0	
ВН	тыс.руб.							0	0	0	0		0	0	
СН1	тыс.руб.							0	-800	-800	-800		-800	0	
СН2	тыс.руб.							0	0	0	0		0	0	
НН	тыс.руб.							0	-9007	-9007	-9007		-9007	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	-1029	-1029	-944		-944	-85	-1029	-1029	-913		-913	-116	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	-7350	-7350	-7264		-7264	-86	-6450	-6450	-6286		-6286	-164	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	-216	-216	-196		-196	-20	-489	-489	-325		-325	-164	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122						0	0	0	0		0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123						0	0	0	0		0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	-7134	-7134	-7068		-7068	-66	-5961	-5961	-5961		-5961	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	-45145	-45145	-36111	-61	-36172	-8973	-36602	-36602	-26261		-26261	-10341	
Управленческий персонал	тыс.руб.		-18034	-18034	-14718	-44	-14762	-3272	-15483	-15483	-11080		-11080	-4403	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.							0	0	0	0		0	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.							0	0	0	0		0	0	
Сравочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала	чел.	-	111	111	76	2	33	78	101	101	72		72	29	
Управленческий персонал	чел.		36	36	30	1	5	31	30	30	30		30	0	
Специалисты и технические исполнители	чел.							0	0	0	0		0	0	
Основные производственные рабочие	чел.		75	75	46	1	28	47	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													
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	-13724	-13724	-10978	-19	-10997	-2727	-11244	-11244	-7983		-7983	-3261	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	-6383	-6383	-5143		-5143	-1240	-7719	-7719	-6105		-6105	-1614	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	-4656	-4656	-3416		-3416	-1240	-6757	-6757	-5162		-5162	-1595	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	-1727	-1727	-1727		-1727	0	-962	-962	-943		-943	-19	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	-138	-138	-99		-99	-40	-78	-78	-47		-47	-31	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	-1120	-1120				0	-1120	-1120					
Прочие расходы	тыс.руб.	190	-22858	-22858	-5621	-406	-6027	-16831	-31846	-31846	-5693		-5693	-26153	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	-704	-704				0	-704	-520				-520	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210						0	0	0				0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220						0	0	0				0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230						0	0	0				0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	-601	-601				0	-601	-175			-175		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	-103	-103				0	-103	345			345		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	-1323	-1323				0	-1323						
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	-74087	-74087	-56509	-532	-57041	-17046	-63510	-63510	-38322		-38322	-25188	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	-72311	-72311	-33982		-33982	-38329	-78427	-78427	-36730		-36730	-41697	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600						0	0	0				0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	-15239	-15239	-15095		-15095	-144	-9687	-9687	-9646		-9646	-41	
материальные расходы	тыс.руб.		-8105	-8105	-8015		-8015	-90	-5367	-5367	-5326		-5326	-41	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.							0	0	0			0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		-7134	-7134	-7080		-7080	-54	-4320	-4320	-4320		-4320	0	
прочие расходы	тыс.руб.							0	0	0			0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800						0	0	0			0	0	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	по		из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по расширению	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
			состоянию на начало отчетного периода, всего по	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	36413	36413	7847		7847	28566	35357	35357	8425	13	8425	26932	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	34165	34165	7847		7847	26318	32733	32733	8425		8425	24308	
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				x	x	x				x	x
Основные средства	тыс.руб.	1200	1274	1274	x	x			10656	10656	x	x			
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	27176	27176	x	x			8226	8226	x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x					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



подпись