

Таблица 1.6

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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

МУП "Тверьгорэлектро"

6903004705

г. Тверь, ул.Ротмистрова, 27

Тверская область

2015 год

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	759270	759270	534120	11622	545742	213528	751091	751091	550514	7592	558106	192985	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	278037	278037	265145		265145	12892	299180	299180	286848		286848	12332	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	29169	29169	16336		16336	12833	29800	29800	17518		17518	12282	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потеря) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	248637	248637	248637		248637	0	269139	269139	269139		269139	0	
ВН	тыс. руб.			0			0	0		0			0	0	
СН1	тыс. руб.		1141	1141	1141		1141	0	901	901	901		901	0	
СН2	тыс. руб.		92804	92804	92804		92804	0	100177	100177	100177		100177	0	
НН	тыс. руб.		154692	154692	154692		154692	0	168061	168061	168061		168061	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	231	231	172	28	200	31	241	241	191	21	212	29	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	22303	22303	22269	0	22269	34	17058	17058	17045	0	17045	13	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	0	0			0	0	0	0			0	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1913	1913	1913		1913	0	1891	1891	1891		1891	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0			0	0	0	0			0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	20390	20390	20356		20356	34	15167	15167	15154		15154	13	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	135086	135086	89551	6021	95572	39514	122362	122362	85074	4588	89662	32700	
Управленческий персонал	тыс. руб.		29159	29159	19330	4023	23353	5806	26177	26177	18200	2967	21167	5010	
Специалисты и технические	тыс. руб.		33391	33391	22136	1227	23363	10028	30180	30180	20983	1273	22256	7924	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		72536	72536	48085	771	48856	23680	66005	66005	45891	348	46239	19766	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		362	362	240	13	253	109	357	357	245	11	256	101	
Управленческий персонал	чел.		56	56	37	8,0	45	11	54	54	37	6,6	43,6	10,4	
Специалисты и технические	чел.		79	79	53	2,6	55,6	23,4	76	76	52	3,2	55,2	20,8	
Основные производственные рабочие	чел.		227	227	150	2,4	152,4	74,6	227	227	156	1,2	157,2	69,8	

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	40866	40866	27057	1830	28887	11979	37336	37336	26032	1395	27427	9909	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	29323	29323	24747	83	24830	4493	23277	23277	19145	63	19208	4069	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	6313	6313	4461	0	4461	1852	4872	4872	4626	0	4626	246	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	282	282	243		243	39	148	148	130		130	18	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	6031	6031	4218		4218	1813	4724	4724	4496		4496	228	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	5839	5839	4506	437	4943	896	4417	4417	3534	281	3815	602	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	241503	241503	96384	3251	99635	141868	242589	242589	108210	1265	109475	133114	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	78272	78272			0		121405	121405			0		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0			0		0	0			0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	72741	72741			0		115628	115628			0		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов (отчисления собственнику)	тыс. руб.	230	2263	2263			0		2154	2154			0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	3042	3042			0		3085	3085			0		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	226	226			0		538	538			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	17518	17518			0		8069	8069			0		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	600178	600178	454986	5081	460067	140111	602527	602527	468905	2700	471605	130922	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	159092	159092	79134	6541	85675	73417	148564	148564	81609	4892	86501	62063	пропорционально выручке по видам деятельности
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	84235	84235					122278	122278					
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	66300	66300	50612	0	50612	15688	68657	68657	49824	0	49824	18833	
материальные расходы	тыс. руб.		23380	23380	15135		15135	8245	24208	24208	14439		14439	9769	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		22530	22530	15121		15121	7409	29282	29282	20231		20231	9051	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		20390	20390	20356		20356	34	15167	15167	15154		15154	13	
прочие расходы	тыс. руб.			0			0	0		0			0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0				0	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.

** 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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

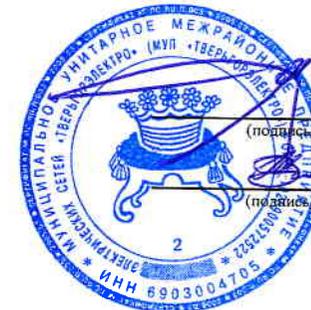
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД 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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	342649	342649	x	x	x	x	334960	334960	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	269543	4706	x	x	x	x	281366	6699	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	631089	631089	x	x	588365	42724	480169	480169	x	x	441744	38425	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	23245	23245	x	x	23245	0	48475	48475	x	x	48475	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



Сулман Максим
Гдалиевич
(Фамилия, имя, отчество)
Москвина Татьяна
Владимировна
(Фамилия, имя, отчество)