

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:

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

2016 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 | 833659 | 833659 | 574424 | 4637 | 579061 | 254598 | 759270 | 759270 | 534120 | 11622 | 545742 | 213528 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 305127 | 305127 | 286148 | | 286148 | 18979 | 278037 | 278037 | 265145 | | 265145 | 12892 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 34254 | 34254 | 15348 | 54 | 15402 | 18852 | 29169 | 29169 | 16336 | | 16336 | 12833 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб. | 112 | 270419 | 270419 | 270419 | | 270419 | 0 | 248637 | 248637 | 248637 | | 248637 | 0 | |
| ВН | тыс. руб. | | 323 | 323 | 323 | | 323 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | |
| СН1 | тыс. руб. | | 1369 | 1369 | 1369 | | 1369 | 0 | 1141 | 1141 | 1141 | | 1141 | 0 | |
| СН2 | тыс. руб. | | 113034 | 113034 | 113034 | | 113034 | 0 | 92804 | 92804 | 92804 | | 92804 | 0 | |
| НН | тыс. руб. | | 155693 | 155693 | 155693 | | 155693 | 0 | 154692 | 154692 | 154692 | | 154692 | 0 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 113 | 454 | 454 | 381 | 2 | 383 | 71 | 231 | 231 | 172 | 28 | 200 | 31 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 19922 | 19922 | 19922 | 0 | 19922 | 0 | 22303 | 22303 | 22269 | 0 | 22269 | 34 | |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 122 | 1839 | 1839 | 1839 | | 1839 | 0 | 1913 | 1913 | 1913 | | 1913 | 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 | 18083 | 18083 | 18083 | | 18083 | 0 | 20390 | 20390 | 20356 | | 20356 | 34 | |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 130 | 152159 | 152159 | 98532 | 3060 | 101592 | 50567 | 135086 | 135086 | 89551 | 6021 | 95572 | 39514 | |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 34172 | 34172 | 28658 | 106 | 28764 | 5408 | 29159 | 29159 | 19330 | 4023 | 23353 | 5806 | |
| Специалисты и технические | тыс. руб. | | 35593 | 35593 | 24492 | 1937 | 26429 | 9164 | 33391 | 33391 | 22136 | 1227 | 23363 | 10028 | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 82394 | 82394 | 45382 | 1017 | 46399 | 35995 | 72536 | 72536 | 48085 | 771 | 48856 | 23680 | |
| Справочно: среднеспособная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 366 | 366 | 231,2 | 5,9 | 237,1 | 128,9 | 362 | 362 | 240 | 13 | 253 | 109 | |
| Управленческий персонал | чел. | | 58 | 58 | 48,6 | 0,2 | 48,8 | 9,2 | 56 | 56 | 37 | 8,0 | 45 | 11 | |
| Специалисты и технические | чел. | | 76 | 76 | 53,6 | 3 | 56,6 | 19,4 | 79 | 79 | 53 | 2,6 | 55,6 | 23,4 | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 232 | 232 | 129 | 2,7 | 131,7 | 100,3 | 227 | 227 | 150 | 2,4 | 152,4 | 74,6 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|---|
| 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 | 46033 | 46033 | 29776 | 929 | 30705 | 15328 | 40866 | 40866 | 27057 | 1830 | 28887 | 11979 | |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 40998 | 40998 | 32473 | 43 | 32516 | 8482 | 29323 | 29323 | 24747 | 83 | 24830 | 4493 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 6351 | 6351 | 5854 | 9 | 5863 | 488 | 6313 | 6313 | 4461 | 0 | 4461 | 1852 | |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 3402 | 3402 | 3381 | | 3381 | 21 | 282 | 282 | 243 | | 243 | 39 | |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 162 | 2949 | 2949 | 2473 | 9 | 2482 | 467 | 6031 | 6031 | 4218 | | 4218 | 1813 | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 10085 | 10085 | 8457 | 32 | 8489 | 1596 | 5839 | 5839 | 4506 | 437 | 4943 | 896 | |
| 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 | 252984 | 252984 | 93262 | 564 | 93826 | 159158 | 241503 | 241503 | 96384 | 3251 | 99635 | 141868 | |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 64615 | 64615 | | | 0 | | 78272 | 78272 | | | 0 | | |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс. руб. | 210 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | | |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 220 | 58503 | 58503 | | | 0 | | 72741 | 72741 | | | 0 | | |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов (отчисления собственнику) | тыс. руб. | 230 | 2433 | 2433 | | | 0 | | 2263 | 2263 | | | 0 | | |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс. руб. | 240 | 3436 | 3436 | | | 0 | | 3042 | 3042 | | | 0 | | |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | 243 | 243 | | | 0 | | 226 | 226 | | | 0 | | |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 12838 | 12838 | | | 0 | | 17518 | 17518 | | | 0 | | |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | 662220 | 662220 | 486973 | 4316 | 491289 | 170931 | 600178 | 600178 | 454986 | 5081 | 460067 | 140111 | |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 171439 | 171439 | 87451 | 321 | 87772 | 83667 | 159092 | 159092 | 79134 | 6541 | 85675 | 73417 | 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 | 71173 | 71173 | | | | 84235 | 84235 | | | | | | |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 68098 | 68098 | 50909 | 0 | 50909 | 17189 | 66300 | 66300 | 50612 | 0 | 50612 | 15688 | |
| материальные расходы | тыс. руб. | | 24556 | 24556 | 15216 | | 15216 | 9340 | 23380 | 23380 | 15135 | | 15135 | 8245 | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | 25459 | 25459 | 17610 | | 17610 | 7849 | 22530 | 22530 | 15121 | | 15121 | 7409 | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | | 18083 | 18083 | 18083 | | 18083 | 0 | 20390 | 20390 | 20356 | | 20356 | 34 | |
| прочие расходы | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | 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".

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 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| I | 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 | 327868 | 327868 | x | x | x | x | 342649 | 342649 | x | x | x | x | |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | - | x | x | 245167 | 4336 | x | x | x | x | 269543 | 4706 | 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 | 700899 | 700899 | x | x | 647087 | 53812 | 631089 | 631089 | x | x | 588365 | 42724 | |
| Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | 45028 | 45028 | x | x | 45028 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 19552 | 19552 | x | x | 19552 | 0 | 23245 | 23245 | x | x | 23245 | 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.

И.О.руководителя

Главный бухгалтер


 Степанов Александр
 Александрович
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)


 Москвина Татьяна
 Владимировна
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

