

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

2018 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	1124905	1124905	661276	8367	669643	455262	1288050	1288050	632226	10067	642293	645757	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	356585	356585	336709	92	336801	19784	346740	346740	328222	93	328315	18425	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	32827	32827	13033	89	13122	19705	33167	33167	14733	91	14824	18343	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	323202	323202	323202		323202	0	313060	313060	313060		313060	0	
ВН	тыс. руб.		333	333	333		333	0	359	359	359		359	0	
СН1	тыс. руб.		1708	1708	1708		1708	0	1619	1619	1619		1619	0	
СН2	тыс. руб.		112341	112341	112341		112341	0	125760	125760	125760		125760	0	
НН	тыс. руб.		208820	208820	208820		208820	0	185322	185322	185322		185322	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	556	556	474	3	477	79	513	513	429	2	431	82	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	31210	31210	31150	2	31152	58	36278	36278	36264	0	36264	14	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	8	8	8		8	0	6	6	6		6	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2040	2040	2040		2040	0	1965	1965	1965		1965	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	29162	29162	29102	2	29104	58	34307	34307	34293		34293	14	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	181910	181910	116152	5950	122102	59808	167532	167532	105535	7260	112795	54737	
Управленческий персонал	тыс. руб.		39307	39307	33538	215	33753	5554	35187	35187	29420	155	29575	5612	
Специалисты и технические	тыс. руб.		50274	50274	33367	4765	38132	12142	46410	46410	29383	6175	35558	10852	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		92329	92329	49247	970	50217	42112	85935	85935	46732	930	47662	38273	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		398	398	250,3	14,0	264,3	133,7	397	397	246,1	14,6	260,7	136,3	
Управленческий персонал	чел.		60	60	51,2	0,4	51,6	8,4	57	57	47,7	0,2	47,9	9,1	
Специалисты и технические	чел.		97	97	66,7	11,1	77,8	19,2	98	98	65,5	11,4	76,9	21,1	
Основные производственные рабочие	чел.		241	241	132,4	2,5	134,9	106,1	242	242	132,9	3,0	135,9	106,1	

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	55161	55161	35163	1816	36979	18182	50991	50991	32105	2217	34322	16669	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	51356	51356	42452	14	42466	8890	50423	50423	38950	25	38975	11448	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	7667	7667	7667	0	7667	0	7314	7314	7314	0	7314	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	7667	7667	7667	0	7667	0	7314	7314	7314	0	7314	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	16831	16831	14361	92	14453	2378	13862	13862	11590	61	11651	2211	
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	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	424185	424185	77622	401	78023	346162	614910	614910	72246	411	72657	542253	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	74291	74291					57345	57345			0		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0					0	0			0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	66841	66841					47963	47963			0		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов (отчисления собственнику)	тыс. руб.	230	5206	5206					4841	4841			0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	1723	1723					4057	4057			0		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	521	521					484	484			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	22488	22488					11926	11926			0		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	773404	773404	570623	7798	578421	194983	744409	744409	551619	9648	561267	183142	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	351501	351501	90653	569	91222	260279	543641	543641	80607	419	81026	462615	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	87274	87274					61077	61077					
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	85202	85202	62838	2	62840	22362	90557	90557	71416	0	71416	19141	
материальные расходы	тыс. руб.		26097	26097	15710		15710	10387	26731	26731	16539		16539	10192	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		29943	29943	18026		18026	11917	29519	29519	20584		20584	8935	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		29162	29162	29102	2	29104	58	34307	34307	34293		34293	14	
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".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

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	284861	284861	x	x	x	x	174595	174595	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	230932	0	x	x	x	x	100813	0	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	813509	813509	x	x	758835	54674	854678	854678	x	x	779327	75351	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	63105	63105	x	x	63105	0	111563	111563	x	x	111563	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	23250	23250	x	x	23250	0	26307	26307	x	x	26307	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



Сулъман Максим
Гдалиевич
(Фамилия, имя, отчество)
Москвица Татьяна
Владимировна
(Фамилия, имя, отчество)