

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: или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

ОАО "Хабаровская горэлектросеть"
 2702032110
 г.Хабаровск, пер.Облачный,3
 Хабаровский край
 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	832 302		790 176	32 484	822 660	9 642	760 315		734047	6081	740128	20187	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	486 600		486 459	0	486 459	141	430 190		430095	42	430137	53	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	63 938		63 920		63 920	18	62 795		62791		62791	4	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	421 019		421 019		421 019		365 952		365952		365952		
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1 643		1 520	0	1 520	123	1 443		1352	42	1394	49	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	47 221		47 172	19	47 191	30	61 274		53111	34	53145	8129	
Расходы на страховании	тыс. руб.	121	661		612	19	631	30	1 161		502	34	536	625	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	27 460		27 460		27 460		22 960		22960		22960		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	19 100		19 100		19 100		37 153		29649		29649	7504	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	136 663		126 404	4 059	130 463	6 200	144 229		135165	4263	139428	4801	
Управленческий персонал	тыс. руб.														
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		370		360	19	379	1	360		340	19	359	1	
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.														
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	40 654		37 559	1 222	38 781	1 873	41 809		39071	1284	40355	1454	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	72 795		72 795		72 795		60 327		55030		55030	5297	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2 856		2 856		2 856		2 483		2483		2483		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 856		2 856		2 856		2 483		2483		2483		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	7 065		7 065				5 546		5546				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 244		1 244		1 244								
Прочие расходы	тыс. руб.	190	37 204		8 622	27 184	35 806	1 398	14 457		13546	458	14004	453	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	24 997						9 429						
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	18 560						0						
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230							543						
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	4 852						4 511						
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 585						4 375						
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	4 583						28 176						
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	314 050						158168						
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	518 252						609427						
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	154 670						8325						
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	194 140						170829						
материальные расходы	тыс. руб.		38 501						32544						
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		38 430						32567						
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.														
прочие расходы	тыс. руб.		117 209						105718						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	421 019						365 952						

* 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

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	94176		x	x	x	x	63430		x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x			x	x	x				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			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	987060		x	x			1060952		x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					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) Соколов Андрей Юрьевич
 (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись) Ваняева Наталья Яковлевна
 (Фамилия, имя, отчество)