

**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:

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения:  
Требования к заполнению:

Годовая, Квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

АО "Хабаровская горэлектросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2702032110

Местонахождение (адрес):

г.Хабаровск, пер.Облачный,3

Субъект РФ:

Хабаровский край

Отчетный период:

2017 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	999 359	999 359	966 593	22 224	988 817	10 542	940 124	940 124	910 030	20311	930341	9783	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	579 621	579 621	579 379	0	579 379	242	593 645	593 645	592974	0	592974	671	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	60 863	60 863	60 781	0	60 781	82	60 340	60 340	59820	0	59820	520	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	516 378	516 378	516 378	0	516 378	0	531 081	531 081	531081	0	531081	0	
ВН	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.	0	516 378	516 378	516 378	0	516 378	0	531 081	531 081	531 081	0	531081	0	
НН	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	2 380	2 380	2 220	0	2 220	160	2 224	2 224	2 073	0	2 073	151	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	60 557	60 557	60 515	17	60 532	25	46 337	46 337	46 262	21	46 283	54	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	718	718	676	17	693	25	655	655	580	21	601	54	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	37 509	37 509	37 509	0	37 509	0	30 617	30 617	30 617	0	30 617	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	22 330	22 330	22 330	0	22 330	0	15 065	15 065	15 065	0	15 065	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	166 492	166 492	155 318	3 921	159 239	7 253	146 883	146 883	136 938	3 802	140 740	6 143	
Управленческий персонал	тыс. руб.		70 059	70 059	70 014	45	70 059	0	87 849	87 849					
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		96 433	96 433	85 304	3 876	89 180	7 253	59 034	59 034					
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		388	388	367	20	387	1	376	376	355	20	375	1	
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические	чел.		137	137	137	0	137	0	126	126	127	0	127	0	
Основные производственные рабочие	чел.		251	251	230	20	250	1	249	249	228	20	248	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	50 148	50 148	46 754	1 189	47 943	2 205	43 843	43 843	40 843	1 144	41 987	1 856	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	93 109	93 109	81 036	12 073	93 109	0	79 063	79 063	79 063	0	79 063	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3 419	3 419	3 419	0	3 419	0	3 379	3 379	3 379	0	3 379	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3 419	3 419	3 419	0	3 419	0	3 379	3 379	3 379	0	3 379	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	9 914	9 914	9 914	0	9 914	0	7 573	7 573	7 573	0	7 573	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	3 621	3 621	3 621	0	3 621	0	973	973	973	0	973	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	32 478	32 478	26 637	5 024	31 661	817	18 428	18 428	2 025	15 344	17 369	1 059	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	6 896	6 896	6 896	0	6 896	0	11 266	11 266	11 266	0	11 266	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	5 220	5 220	5 220	0	5 220	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	5 133	5 133	5 133	0	5 133	0	4 828	4 828	4 828	0	4 828	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 764	1 764	1 764	0	1 764	0	1 218	1 218	1 218	0	1 218	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	70	70	70	0	70	0	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	370 612	370 612	343 889	17 183	361 072	9 540	330 129	330 129	330 129	0	330 129	0	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	628 747	628 747	622 704	5 041	627 745	1 002	609 995	609 995	609 995	0	609 995	0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	146 876	146 876	29 751	117125	146 876	0	117 880	117 880	10 944	106936	117 880	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	203 763	203 763	203 763	0	203 763	0	190 960	190 960	190 960	0	190 960	0	
материальные расходы	тыс. руб.		33 463	33 463	33 463	0	33 463	0	36 003	36 003	36 003	0	36 003	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		43 226	43 226	43 226	0	43 226	0	37 611	37 611	37 611	0	37 611	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	
прочие расходы	тыс. руб.		127 074	127 074	127 074	0	127 074	0	117 346	117 346	117 346	0	117 346	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	516 378	516 378	516 378	0	516 378	0	531 081	531 081	531 081	0	531 081	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

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	67980	67980	x	x	x	x	61220	61220	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	118004	0	x	x	x	x	33000	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	118004	0	x	x	x	x	33000	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	1095635	1095635	x	x	1095635	0	1273126	1273126	x	x	1273126	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	271179	271179	x	x	271179	0	68068	68068	x	x	68068	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	163390	163390	x	x	163390	0	122027	122027	x	x	122027	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

(подпись)

Соколов Андрей Юрьевич

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

(подпись)

Ваняева Наталья Яковлевна

(Фамилия, имя, отчество)