

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:

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	964 578	964 578	925 262	28 894	954 156	10 422	999 359	999 359	966 593	22 224	988 817	10542	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	504 806	504 806	504 604	168	504 772	34	579 621	579 621	579 379	0	579 379	242	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	56 090	56 090	56 045	11	56 056	34	60 863	60 863	60 781	0	60 781	82	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	446 567	446 567	446 567	0	446 567	0	516 378	516 378	516 378	0	516 378	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	446 567	446 567	446 567	0	446 567	0	516 378	516 378	516 378	0	516 378	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	2 149	2 149	1 992	157	2 149	0	2 380	2 380	2 220	0	2 220	160	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	55 794	55 794	55 752	40	55 792	2	60 557	60 557	60 515	17	60 532	25	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	670	670	628	40	668	2	718	718	676	17	693	25	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	37 509	37 509	37 509	0	37 509	0	37 509	37 509	37 509	0	37 509	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	17 615	17 615	17 615	0	17 615	0	22 330	22 330	22 330	0	22 330	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	170 873	170 873	158 389	6 517	164 906	5 967	166 492	166 492	155 318	3 921	159 239	7 253	
Управленческий персонал	тыс. руб.		80 031	80 031	73 514	6 517	80 031	0	70 059	70 059	70 014	45	70 059	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		90 842	90 842	84 875	0	84 875	5 967	96 433	96 433	85 304	3 876	89 180	7 253	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		388	388	367	20	387	1	388	388	367	20	387	1	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		141	141	121	20	141	0	137	137	137	0	137	0	
Управленческий персонал	чел.		247	247	246	1	246	1	251	251	230	20	250	1	
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	51 671	51 671	47 888	1 795	49 683	1 988	50 148	50 148	46 754	1 189	47 943	2 205	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	108 970	108 970	92 970	16 000	108 970	0	93 109	93 109	81 036	12 073	93 109	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2 839	2 839	2 839	0	2 839	0	3 419	3 419	3 419	0	3 419	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 839	2 839	2 839	0	2 839	0	3 419	3 419	3 419	0	3 419	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	18 280	18 280	18 280	0	18 280	0	9 914	9 914	9 914	0	9 914	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	14 248	14 248	14 248	0	14 248	0	3 621	3 621	3 621	0	3 621	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	37 097	37 097	30 292	4 374	34 666	2 431	32 478	32 478	26 637	5 024	31 661	817	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	7 226	7 226	7 226	0	7 226	0	6 896	6 896	6 896	0	6 896	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	0	0	0	0	0	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	5 671	5 671	5 671	0	5 671	0	5 133	5 133	5 133	0	5 133	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 556	1 556	1 556	0	1 556	0	1 764	1 764	1 764	0	1 764	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	387 604	387 604	355 292	24 312	379 604	8 000	370 612	370 612	343 889	17 183	361 072	9 540	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	576 974	576 974	569 970	4 582	574 552	2 422	628 747	628 747	622 704	5 041	627 745	1 002	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	75 629	75 629	9 943	65 686	75 629	0	146 876	146 876	29 751	117 125	146 876	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	206 971	206 971	206 971	0	206 971	0	203 763	203 763	203 763	0	203 763	0	
материальные расходы	тыс. руб.		33 196	33 196	33 196	0	33 196	0	33 463	33 463	33 463	0	33 463	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		48 286	48 286	48 286	0	48 286	0	43 226	43 226	43 226	0	43 226	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы	тыс. руб.		125 489	125 489	125 489	0	125 489	0	127 074	127 074	127 074	0	127 074	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	446 567	446 567	446 567	0	446 567	0	516 378	516 378	516 378	0	516 378	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	107419	107419	x	x	x	x	61219	61219	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	97108	0	x	x	x	x	53329	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	134994	0	x	x	x	x	118004	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	1252986	1252986	x	x	1252986	0	1273126	1273126	x	x	1273126	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	280933	280933	x	x	280933	0	68063	68063	x	x	271179	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	68565	68565	x	x	68565	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)

Максимова Ирина Юрьевна

(Фамилия, имя, отчество)

Заместитель главного бухгалтера

(подпись)

Семенова Юлия Георгиевна

(Фамилия, имя, отчество)