

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  
 Годовая, Квартальная  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:  
 Требования к заполнению:

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

АО "Хабаровская горэлектросеть"  
 2702032110  
 г.Хабаровск, пер.Облачный,3  
 Хабаровский край  
 2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	952 709		910 030	20 311	930 341	22 368	832 282		790 176	32 484	822 660	96 42	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	593 645		592 974	0	592 974	671	486 600		486 459	0	486 459	141	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	60 340		59 820		59 820	520	63 938		63 920		63 920	18	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	531 081		531 081		531 081		421 019		421 019		421 019		
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	2 224		2 073	0	2 073	151	1 643		1 520	0	1 520	123	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	46 337		46 262	21	46 283	54	47 221		47 172	19	47 191	30	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	655		580	21	601	54	661		612	19	631	30	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	30 617		30 617		30 617		27 460		27 460		27 460		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	15 065		15 065		15 065		19 100		19 100		19 100		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	146 883		136 938	3 802	140 740	6 143	136 663		126 404	4 059	130 463	6 200	
Управленческий персонал	тыс. руб.														
Специальности и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		376		355	20	375	1	370		350	19	369	1	
Управленческий персонал	чел.														
Специальности 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	43 841		40 841	1 144	41 985	1 856	40 654		37 559	1 222	38 781	1 873	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	79 063		79 063		79 063		72 795		72 795		72 795		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3 379		3 379		3 379		2 856		2 856		2 856		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3 379		3 379		3 379		2 856		2 856		2 856		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	7 575		7 575				7 065		7 065				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	973		973		973		1 224		1 244				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	31 013		2 025	15 344	17 369	13 644	37 204		8 622	27 184	35 806	1 398	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	11 266						24 997						
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	5 220						18 560						
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	4 828						4 852						
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 218						1 585						
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	70						4 583						
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	330 127						314 050						
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	622 582						518 252						
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	117 878						154 670						
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	190 960						194 140						
материальные расходы	тыс. руб.		36 003						38 501						
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		37 611						38 430						
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.														
прочие расходы	тыс. руб.		117 346						117 209						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	531 081						421 019						

\* 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					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	63430		x	x	x	x	67980		x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x		x		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	1060952						1095183		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

Соколов Андрей Юрьевич  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
 Ванькина Наталья Яковлевна  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)