

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: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности 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:

ООО "Электрические сети"

257009703

452455 РБ г. Бирск ул. Кольцевая, 1

республика Башкортостан

2020 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 ОФД 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	187 176	187 176	139 695	12 831	152 526	34 650	163 768	163 768	144 861	4 976	149 837	13 931	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	66 821	66 821	52 382	2 611	54 993	11 828	44 014	44 014	38 352	881	39 233	4 781	по производственному назначению
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	37 164	37 164	22 821	2 574	25 395	11 769	19 110	19 110	13 492	867	14 359	4 751	по производственному назначению
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	29 355	29 355	29 355	-	29 355	-	24 604	24 604	24 604	-	24 604	-	
ВН	тыс.руб.														
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.														
НН	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	302	302	206	37	243	59	300	300	256	14	270	30	пропорционально фонду оплаты труда (ФОТ) производственного персонала
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	8 076	8 076	626	37	663	7 413	2 442	2 442	2 000	139	2 139	303	пропорционально (ФОТ) производственного персонала
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	119	119	80	15	95	24	114	114	97	6	103	11	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс.руб.	124	7 957	7 957	546	22	568	7 389	2 328	2 328	1 903	133	2 036	292	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	61 163	61 163	42 418	7 427	49 845	11 318	64 624	64 624	55 634	2 774	58 408	6 216	
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.														
Справочно: среднесписочная численность производственно-производственного персонала организации **	чел	-													
Управленческий персонал	чел														
Специалисты и технические исполнители	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	13 234	13 234	8 948	1 760	10 708	2 526	19 326	19 326	16 645	827	17 472	1 854	по производственному назначению объекта
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	32 038	32 038	31 372	259	31 631	407	27 128	27 128	26 891	77	26 968	160	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	879	879	585	115	700	179	846	846	722	40	762	84	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	879	879	585	115	700	179	846	846	722	40	762	84	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	146	146	94	22	116	30	121	121	101	7	108	13	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	пропорционально ФОТ производственного персонала
Прочие расходы	тыс.руб.	190	4 819	4 819	3 270	600	3 870	949	5 267	5 267	4 516	231	4 747	520	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	49 727	49 727	37 789	-	37 789	11 938	52 154	52 154	36 725	-	36 725	15 429	по производственному назначению
Половые затраты на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	-	-	-	-	-	-	421	421	-	-	421	-	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	43 778	43 778	37 012	-	37 012	6 766	39 536	39 536	35 600	-	35 600	3 936	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	5 172	5 172	-	-	-	5 172	11 493	11 493	-	-	-	11 493	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	777	777	777	-	777	-	704	704	-	-	704	-	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	14 204	14 204	12 513	-	12 513	1 691	11 332	11 332	3 549	-	3 549	7 783	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	123 940	123 940	96 822	4 890	101 712	22 228	108 045	108 045	97 333	2 494	99 827	8 218	по производственному назначению
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	63 236	63 236	42 873	7 941	50 814	12 422	55 723	55 723	47 528	2 482	50 010	5 713	пропорционально ФОТ производственного персонала

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600															
			89 009	89 009	56 665	32 344	89 009	-	62 832	62 832	43 306	19 526	62 832	-			
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700															
всего, в том числе:			26 087	26 087	18 676		18 698		11 235	11 235	10 810		10 943				
материальные расходы	тыс.руб.		15 516	15 516	15 516	-	15 516	-	5 741	5 741	5 741	-	5 741	-			
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.		2 412	2 412	2 412	-	2 412	-	2 662	2 662	2 662	-	2 662	-			
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		7 957	7 957	546	22	568	7 389	2 328	2 328	1 903	133	2 036	292			
прочие расходы	тыс.руб.		202	202	202	-	202	-	504	504	504	-	504	-			пропорционально ФОТ производственного персонала
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800															
			29 355	29 355	29 355	-	29 355	-	24 604	24 604	24 604	-	24 604	-			

* 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

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	23 122	23 122	x	x	x	x	17 043	17 043	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	13 817	-	x	x	x	x	10 930	-	x	x	договор на соответствующий вид деятельности
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	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	6 861	-	x	x	x	x	4 634	-	-	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	334 367	334 367	x	x	334 367	0	392 069	392 069	x	x	392 069	0	по производственному назначению объекта
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	30 186	30 186	x	x	30 186	0	30 186	30 186	x	x	30 186	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	-	-	x	x	1 389	-	-	-	x	x	-	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



подпись

подпись

Князев Иван Николаевич
Фамилия, имя, отчество

Смирнова Любовь Егоровна
Фамилия, имя, отчество