

Таблица 1.6

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании теплоточным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: Годовая, квартальная
 Требования к заполнению: Заполняются отдельно по каждому субъекту РФ
 Организация: ООО "Электрические сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 257009703
 Местонахождение (адрес): 452455 РБ г. Бирск ул. Кольцевая, 1
 Субъект РФ: республика Башкортостан
 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 ОВД 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	167 903	167 903	151 995	4 519	156 514	11 389	163 347	163 347	145 594	4 486	150 080	13 267	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	49 681	49 681	44 413	1 176	45 589	4 092	50 402	50 402	44 144	1 400	45 544	4 858	по производственному назначению
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	21 206	21 206	15 967	1 167	17 134	4 072	21 562	21 562	15 334	1 391	16 725	4 837	по производственному назначению
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс.руб.	112	28 239	28 239	28 239	-	28 239	-	28 601	28 601	28 601	-	28 601	-	
ВН	тыс.руб.														
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.														
НН	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	236	236	207	9	216	20	239	239	209	9	218	21	пропорционально фонду оплаты труда (ФОТ) производственного персонала
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	5 502	5 502	5 177	112	5 289	213	3 080	3 080	2 798	100	2 898	182	пропорционально (ФОТ) производственного персонала
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	95	95	84	3	87	8	102	102	89	4	93	9	пропорционально (ФОТ) производственного персонала
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, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	5 407	5 407	5 093	109	5 202	205	2 978	2 978	2 709	96	2 805	173	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	62 720	62 720	55 312	2 335	57 647	5 073	60 493	60 493	53 533	2 062	55 595	4 898	
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-													
Управленческий персонал	чел														
Специалисты и технические исполнители	чел														
Основные производственные рабочие	чел														
Расходы на выплаты 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	18 836	18 836	16 624	695	17 319	1 517	18 101	18 101	16 029	610	16 639	1 462	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	26 485	26 485	26 375	35	26 410	75	23 525	23 525	23 408	38	23 446	79	по производственному назначению объекта
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	694	694	608	28	636	58	741	741	645	30	675	66	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	694	694	608	28	636	58	741	741	645	30	675	66	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	104	104	90	4	94	10	101	101	89	3	92	9	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	3 881	3 881	3 396	134	3 530	351	6 904	6 904	4 948	243	5 191	1 713	пропорционально ФОТ производственного персонала
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	33 280	33 280	19 095	-	19 095	14 185	21 589	21 589	15 497	-	15 497	6 092	по производственному назначению
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	26 920	26 920	18 482	-	18 482	8 438	15 459	15 459	14 884	-	14 884	575	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	5 747	5 747	-	-	5 747	5 517	5 517	5 517	-	-	-	5 517	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	613	613	613	-	613	-	613	613	613	-	613	-	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс.руб.	300	8 693	8 693	6 583	-	6 583	2 110	7 548	7 548	6 318	-	6 318	1 230	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	123 502	123 502	112 927	2 949	115 876	7 626	117 009	117 009	105 110	2 740	107 850	9 159	по производственному назначению
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	44 401	44 401	39 068	1 570	40 638	3 763	46 338	46 338	40 484	1 746	42 230	4 108	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	59 370	59 370	38 876	20 494	59 370	-	45 513	45 513	32 903	12 610	45 513	-
Расходы на ремонт основных средств (исключая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	21 041	21 041	20 727	-	20 836	-	18 962	18 962	18 693	96	18 789	173
материальные расходы	тыс.руб.		10 347	10 347	10 347	-	10 347	-	8 908	8 908	8 908	-	8 908	-
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.		4 797	4 797	4 797	-	4 797	-	2 130	2 130	2 130	-	2 130	-
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		5 407	5 407	5 093	109	5 202	205	2 978	2 978	2 709	96	2 805	173
прочие расходы	тыс.руб.		490	490	490	-	490	-	4 946	4 946	4 946	-	4 946	-
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	28 239	28 239	28 239	-	28 239	-	28 601	28 601	28 601	-	28 601	-

* 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

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				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	15 151	15 151	x	x	x	x	12 555	12 555	x	x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	8 695	467	x	x	x	x	9 378	51	x	x	договор на оказание услуг по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение
Земные 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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Земные 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	243 139	243 139	x	x	243 139	0	277 527	277 527	x	x	277 527	0	по производственному назначению объекта
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	x	x	19 768	0	0	0	x	x	23 250	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	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



Князев Иван Николаевич
Фамилия, имя, отчество
Смирнова Любовь Егоровна
Фамилия, имя, отчество