

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

Эмиссия: ООО "Нергаз электросетевая компания"  
 Период заключения: 3 904 234 130  
 Терминал к заключению: Ленинск, ул. Уральская, д.102, офис 410  
 Договорной №№: 2017/101  
 Организация: ООО "Нергаз электросетевая компания"  
 Место заключения (адрес): Ленинск, ул. Уральская, д.102, офис 410  
 Субъект РФ: Челябинская область  
 Отчетный период: 2017/101

Показатели	Единица измерения	Код показателя и индексов	За отчетный период, исчислено по предпринятию	по графикам 4 по 9 по видам деятельности *						За выделенный период предыдущего года, исчислено по предпринятию	по графикам 10 по 11 по видам деятельности *	За выделенный период предыдущего года, исчислено по предпринятию	по графикам 12 по 15 по видам деятельности *			Прочие расходы: принцип расчета по субъектам ФРБ и по субъектам ДУ субъектов РФ
				в субъекту РФ, действующим в различных формах	Переданы по распределительным сетевым	Технологические производственные	Переданы в технологическое производство	Прочие виды деятельности	9				10	11	12 (сумма Г-12 и 13)	
Расходы, учитываемые в целях компенсации прибыли, исчисл. в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	25 804	25 804	25 761	34	23 795	9	23 961	23 961	23 978	68	23 946	15		
Материальные расходы (сумма строк 11.1,12,13)	тыс.руб.	110	3 934	3 934	3 934	0	3 934	0	3 724	3 724	3 724	0	3 724	0		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	167	167	167	0	167	0	139	139	139	0	139	0		
Расходы на приобретение электроэнергии энергии на компенсацию технологического расхода (покры) (сумма строк 12,13,14)	тыс.руб.	112	3 767	3 767	3 767	0	3 767	0	3 585	3 585	3 585	0	3 585	0		
Расходы на приобретение электроэнергии энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113														
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	499	499	499	0	499	0	220	220	220	0	220	0		
Расходы на оплату услуг ОАО "СБСК ЕЭС"	тыс.руб.	121														
Оплата услуг по передаче электрической энергии оказываемой другой сетевой организацией	тыс.руб.	122														
Расходы на ремонт объектов сетей, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	499	499	499	23	3 975	0	220	220	220	52	220	0		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 998	3 998	3 975	23	3 998	0	3 855	3 855	3 803	52	3 855	0		
Управленческий персонал	тыс.руб.	130	3 998	3 998	3 975	23	3 998	0	3 855	3 855	3 803	52	3 855	0		
Основания и технические исполнители	тыс.руб.	131														
Основания и технические исполнители	тыс.руб.	132														
Средне-специальная численность производственно-ремесленного персонала организаций **	чел	*	7	7	7	0	7	0	7	7	7	0	7	0		
Управленческий персонал	чел		7	7	7	0	7	0	7	7	7	0	7	0		
Основания и технические исполнители	чел		7	7	7	0	7	0	7	7	7	0	7	0		
Расходы на выплаты персоналу в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	1 215	1 215	1 208	7	1 215	0	1 172	1 172	1 156	16	1 172	0		
Ассигнования государственного бюджета и внебюджетных источников (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	150	15	15	15	0	15	0	15	15	15	0	15	0		
Арендные и иные платежи	тыс.руб.	160	10 722	10 722	10 722	0	10 722	0	10 036	10 036	10 036	0	10 036	0		
Платежи за аренду имущества	тыс.руб.	161	10 722	10 722	10 722	0	10 722	0	10 036	10 036	10 036	0	10 036	0		
Платежи за аренду имущества	тыс.руб.	162														
Платежи за аренду имущества в пользу наемщика	тыс.руб.	170	8	8	8	0	8	0	0	0	0	0	0	0		
Расходы на выплаты персоналу по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	20	20	20	5	20	0	0	0	0	0	0	0		
Прочие расходы, не учитываемые в целях компенсации прибыли, исчисл. в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	5 933	5 933	5 880	53	5 884	9	4 934	4 934	4 939	68	4 939	15		
Выплата денежных средств на цели инвестирования	тыс.руб.	210	150	150	150	0	150	0	496	496	496	0	496	0		
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс.руб.	220														
Прибыль, направляемая на инвестиционную деятельность	тыс.руб.	230														
Расходы социального характера на прибыль	тыс.руб.	240														
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.	250	150	150	150	0	150	0	496	496	496	0	496	0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Итого строк 100 (всего расходов)	тыс.руб.	400	25 843	25 843	25 263	5	25 263	0	23 488	23 488	23 405	68	23 471	15		
Итого строк 100 (всего расходов)	тыс.руб.	500	541	541	541	0	541	0	473	473	473	0	473	0		

Показатель	Единица измерения	Количество	За отчетный период, всего по предприятию	по графикам 4-9 по плану деятельности *						За отчетный период, всего по предприятию	по графикам 10-15 по плану деятельности *						Примечание: указать расходы по субсчетах ГРД по плану деятельности предприятия
				в графике 4: по Субсчету ГРД, связанному с задолженными формами	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	в графике 10: по Субсчету ГРД, связанному с задолженными формами		Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на доставку, модернизацию, ремонт, реконструкцию и техническое перевооружение основных средств (расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) не в том числе)	тыс.руб.	600	1 231	1 231	0	0	1 231	0	0	0	0	0	0	0	0		
материальные расходы	тыс.руб.	700	603	603	0	0	603	0	0	0	0	0	0	0	0		
расходы на оплату труда и выплаты стимулирующих выплат	тыс.руб.	104	104	104	0	0	104	0	0	0	0	0	0	0	0		
расходы на ремонт основных средств, капитальный ремонт и прочие расходы	тыс.руб.	499	499	499	0	0	499	0	0	0	0	0	0	0	0		
расходы на приобретение незавершенной продукции в целях производственного расхода (отгрузки)	тыс.руб.	800	3 767	3 767	3 767	0	3 767	0	0	0	0	0	0	0	0		

\* По плану производства электроснабжения.

рп.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (большинств) по одной национальной (бизнес-сектор) электрической сети

рп.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети

\*\* В полях значений таблицы под промышленно-производственными неуровнями понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Количество	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	по графикам 4-9 по плану деятельности *						По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	по графикам 10-15 по плану деятельности *						Примечание: указать расходы по субсчетах ГРД по плану деятельности предприятия
				в графике 4: по Субсчету ГРД, связанному с задолженными формами	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	в графике 10: по Субсчету ГРД, связанному с задолженными формами		Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	2 356	2 356	0	0	2 356	0	0	0	0	0	0	0	0		
Задолженность по оплате труда, учитываемая в долгосрочных обязательствах, которые могут быть правомерно списаны на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Задолженность, учитываемая в прочем виде деятельности, которая может быть правомерно списана на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Остаток средств	тыс.руб.	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Арендные обязательства	тыс.руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Несостоятельные обязательства	тыс.руб.	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

\* По плану производства электроснабжения.

рп.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (большинств) по одной национальной (бизнес-сектор) электрической сети

рп.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети

Руководитель

Главный бухгалтер



Н.П. Насков