

**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**

Замощитель: ООО "Первая энергосетевая компания"  
 Проводящий: ООО "Первая энергосетевая компания"  
 Принимающий: ООО "Первая энергосетевая компания"  
 Субъект РФ: Московская область  
 Отчетный период: 1 полугодие 2019 года

Организация: ООО "Первая энергосетевая компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 50/02341350  
 Место нахождения (адрес): г.Лобня, ул. Удильская, д.102, офис 410  
 Субъект РФ: Московская область  
 Отчетный период: 1 полугодие 2019 года

Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, исчислено по первоначальному плану	в Гр. № 4 по Счету Руб. Указанию в расходной форме	в Гр. № 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, исчислено по первоначальному плану	в Гр. № 10 по Счету Руб. Указанию в расходной форме	в Гр. № 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разнесения показаний по субъектам РФ по методу ОДН в соответствии с приложением
					Переданная по технологическим сетям	Технологическое обслуживание	Переданная по технологическим сетям	Прочие виды деятельности			Переданная по технологическим сетям	Технологическое обслуживание	Переданная по технологическим сетям	
Расходы, учтенные в целях налогообложения прибыли, всего в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	29 562	29 562	29 248	294	29 562	27 996	27 996	27 533	443	27 996	0	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4 885	4 885	4 885	0	4 885	4 114	4 114	4 114	0	4 114	0	
Расходы на приобретение электроэнергии из возобновляемых источников энергии (поверхностной энергии в сетях, в том числе по Удельной мощности)	тыс.руб.	111	195	195	195	0	195	225	225	225	0	225	0	
Расходы на приобретение электроэнергии из возобновляемых источников энергии (поверхностной энергии в сетях, в том числе по Удельной мощности)	тыс.руб.	112	4 690	4 690	4 690	0	4 690	3 889	3 889	3 889	0	3 889	0	
III	тыс.руб.	113												
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию иска	тыс.руб.	120	825	825	825	0	825	370	370	370	0	370	0	
Расходы на содержание	тыс.руб.	121												
Оплата услуг ОАО "СБСК РСГ"	тыс.руб.	122												
Оплата услуг по передаче электрической энергии овервольтовых линий с вентильными преобразователями	тыс.руб.	123												
Расходы на ремонт основных средств, выписанные по плану счетов	тыс.руб.	124	825	825	825	286	825	370	370	370	33	370	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5 367	5 367	5 141	226	5 367	5 040	5 040	5 007	33	5 040	0	
Удвоительные расходы	тыс.руб.	131												
Описание производственных расходов	тыс.руб.	132												
Расходы на выплаты сотрудникам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	1 632	1 632	1 563	69	1 632	1 532	1 532	1 522	10	1 532	0	
Дивиденды полученные от дочерних организаций	тыс.руб.	150	83	83	83	0	83	62	62	62	0	62	0	
Амортизация материальных активов	тыс.руб.	160	11 130	11 130	11 130	0	11 130	11 030	11 030	11 030	0	11 030	0	
Лизинговые расходы	тыс.руб.	161	11 130	11 130	11 130	0	11 130	11 030	11 030	11 030	0	11 030	0	
Дивиденды полученные от дочерних организаций	тыс.руб.	162												
Налог, установленный законодательством Российской Федерации на прибыль, полученную налогоплательщиком	тыс.руб.	170	27	27	27	0	27	26	26	26	0	26	0	
Расходы на оплату процентов по кредитам, полученным от банков, в том числе по кредитам, полученным от банков, в том числе по кредитам, полученным от банков	тыс.руб.	180	65	65	65	0	65	82	82	82	0	82	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	5 529	5 529	5 529	0	5 529	5 740	5 740	5 341	400	5 740	0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	74	74	60	0	74	62	62	53	0	62	0	
Возмездные услуги на основании договора	тыс.руб.	210												
Прибыль, полученная на основании договора	тыс.руб.	220												
Расходы социального характера на прибыль	тыс.руб.	240												
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.	250	74	74	60	0	74	60	60	53	0	60	0	
Расходы на выплаты в пользу работников	тыс.руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Итого расходов	тыс.руб.	400	28 972	28 972	28 678	294	28 972	27 535	27 535	27 092	443	27 535	0	
Итого расходов	тыс.руб.	500	590	590	590	0	590	461	461	461	0	461	0	

Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	ин графы 4 по видам деятельности *											Примечание:
				ин графы 4: по субъекту РФ, уставному и целевым фондам	Процента по распределительным сетям	Технологические присоединение	Перевозка по технологическому присоединению	Перевозка и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	ин графы 10: по субъекту РФ, уставному и целевым фондам	Процента по распределительным сетям	Технологические присоединение	Перевозка по технологическому присоединению	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая капитальный ремонт, а том числе: капитальные расходы)	тыс.руб.	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда и выплаты стимулирующих выплат	тыс.руб.	906	906	906	906	0	906	0	490	490	490	0	490	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый полевыми бригадами	тыс.руб.	82	82	82	82	0	82	0	120	120	120	0	120	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	825	825	825	825	0	825	0	370	370	370	0	370	0	
Расходы на приобретение энергетической энергии и мощности для производства электрической энергии (мощности)	тыс.руб.	800	4 690	4 690	4 690	0	4 690	0	3 889	3 889	3 889	0	3 889	0	

\* Показатели по видам деятельности

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой балансовой принадлежности (обеспечивающей) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к энергетической сети

\* В начале каждой таблицы под пропиской «примечание» перечислены все показатели, расходы на оплату труда которых учитываются по строку 20 «Остаток производства»

Расшифровка дебиторской задолженности, включая средства и стоимость активов

Приложение к таблице 16

Показатели	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	ин графы 5 по видам деятельности *											Примечание:
				ин графы 4: по субъекту РФ, уставному и целевым фондам	Процента по распределительным сетям	Технологические присоединение	Перевозка по технологическому присоединению	Перевозка и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	ин графы 10: по субъекту РФ, уставному и целевым фондам	Процента по распределительным сетям	Технологические присоединение	Перевозка по технологическому присоединению	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность в том числе по расходам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	3 305	3 305	3 156	2	3 158	0	4 330	4 330	4 344	0	4 344	0	
Зачисленные средства, учитываемые и долговые обязательства, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительной сети и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зачисленные средства, учитываемые в краткосрочные обязательства, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительной сети и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	680	680	680	0	680	0	350	350	350	0	350	0	
Основные средства	тыс.руб.	1200	1 154	1 154	1 154	0	1 154	0	3 441	3 441	3 441	0	3 441	0	
Незавершенные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенные основные средства	тыс.руб.	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

\* Показатели по видам деятельности

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой балансовой принадлежности (обеспечивающей) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к энергетической сети

Расшифровка дебиторской задолженности, включая средства и стоимость активов

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

Приложение к таблице 16

подпись:   
ИПП Москва

Руководитель

Главный бухгалтер