

**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.  
 Территориальные сетевые организации  
 Головной, Квартальный  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО «Первая энергосетевая компания»  
 5 094 234 120  
 614017, г. Пермь, ул. Удальцова, д. 102, оф.410  
 Местонахождение (юридический адрес): Пермский край  
 Субъект РФ: Пермский край  
 Отчетный период: за 9 месяцев 2018 года

1	2	3	4	5	по графе 6 по субъекту РФ, разбивая по различным формам				по графе 5 по видам деятельности *				16	
					6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13		14 (сумма гр. 12 и 13)
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе:	тыс. руб.	100	17 498	17 498	17 452	46,0	17 498	0	7 525	7 525	7 524	0,9	7 525	0
Максимальные расходы (сумма строк 11, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 446	2 446	2 446	0	2 446	0	1 104	1 104	1 104	0	1 104	0
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	63	63	63	0	63	0	75	75	75	0	75	0
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (которую электрической энергии в сеть, в том числе по упрямой передаче):	тыс. руб.	112	2 383	2 383	2 383	0	2 383	0	1 029	1 029	1 029	0	1 029	0
ЕН	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СН1	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СН2	тыс. руб.	0	2 383	2 383	2 383	0	2 383	0	1 029	1 029	1 029	0	1 029	0
НН	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 123, 124)	тыс. руб.	120	134	134	134	0	134	0	389	389	389	0	389	0
Расходы на строение	тыс. руб.	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств, материальные поправки основных средств	тыс. руб.	124	134	134	134	0	134	0	389	389	389	0	389	0
Управленческие расходы	тыс. руб.	130	2 871	2 871	2 836	35,0	2 871	0	1 228	1 228	1 227	0,7	1 228	0
Средние управленческие расходы	тыс. руб.	130	2 871	2 871	2 836	35,0	2 871	0	1 228	1 228	1 227	0,7	1 228	0
Средние управленческие расходы на единицу производимого продукта	руб.	-	7	7	7	0	7	0	6	6	6	0	6	0
Управленческий персонал	руб.	-	7	7	7	0	7	0	6	6	6	0	6	0
Служащие и работники	руб.	-	7	7	7	0	7	0	6	6	6	0	6	0
Остальные подсобные рабочие	руб.	-	7	7	7	0	7	0	6	6	6	0	6	0
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	140	872	872	861	11,0	872	0	525	525	525	0,2	525	0
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	7 399	7 399	7 399	0	7 399	0	2 535	2 535	2 535	0	2 535	0
Платежи за аренду имущества	тыс. руб.	161	7 399	7 399	7 399	0	7 399	0	2 535	2 535	2 535	0	2 535	0
Лицензионные платежи	тыс. руб.	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, займам, ссудам, привлеченным по налогу на прибыль	тыс. руб.	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Лишние расходы	тыс. руб.	200	3 776	3 776	3 776	0	3 776	0	1 244	1 244	1 244	0	1 244	0
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, (сумма строк 210, 210.210, 210.210)	тыс. руб.	210	34	34	34	0	34	0	39	39	39	0	39	0
Возврат закладных средств на депозитных счетах	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полученные авансы по договорам	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Полученные авансы по договорам	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы, списанные на выплаты дивидендов	тыс. руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы на прибыль и отчетном периоде	тыс. руб.	250	34	34	34	0	34	0	39	39	39	0	39	0
Расходы на оплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0	4	0
Средствочисленность:														
НЧ строк 100	тыс. руб.	400	17 149	17 149	17 103	46	17 149	0	7 316	7 316	7 315	1	7 316	0
ИЧ строк 100	тыс. руб.	500	349	349	349	0	349	0	209	209	209	0	209	0

Показатель	Единица измерения	Количество	За отчетный период, всего по предприятию	по графикам 4-10 по видам деятельности*						За аналогичный период, предыдущего года, всего по предприятию	по графикам 10 по видам деятельности**					Примечание: принцип разнесения показателя по субъектам РФ по методу ОУД/УД
				по графикам 4-10 по субъектам РФ, действующим в законные формы	Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переводы и технологическое присоединение (8(Сумма Гр.6 и 7))	Прочие виды деятельности	по графикам 10 по субъектам РФ, действующим в законные формы		Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переводы и технологическое присоединение (14(Сумма Гр. 12 и 13))	Прочие виды деятельности		
Расходы на приобретение, сооружение и восстановление основных средств, а также на приобретение, дооборудование, ремонт, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600		5	6	7		9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700														
в том числе:																
материальные расходы	тыс.руб.		134						389							
расходы на оплату труда и выплаты стимулирующего характера работникам	тыс.руб.									389						
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		134							389						
прочие расходы	тыс.руб.															
Расходы на приобретение электрической энергии в целях замещения коммерческого расхода (покупка)	тыс.руб.	800	2383						1029	1029						
Расходы на приобретение тепловой энергии в целях замещения коммерческого расхода (покупка)	тыс.руб.															
Расходы на приобретение тепловой энергии (покупка) по единой коммунальной (бюджетной) закупочной сети	тыс.руб.															
Расходы на приобретение тепловой энергии (покупка) по единой коммунальной (бюджетной) закупочной сети	тыс.руб.															

\* Показатели по видам деятельности: Рп.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (комплекс) по единой коммунальной (бюджетной) закупочной сети; Рп.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Количество	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графикам 4-10 по субъектам РФ, действующим в законные формы		по графикам 5 по видам деятельности*		по графикам 6 по видам деятельности*		По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графикам 10 по видам деятельности**		Примечание: принцип разнесения показателя по субъектам РФ по методу ОУД/УД
				Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переводы и технологическое присоединение (8(Сумма Гр.6 и 7))	Прочие виды деятельности	по графикам 10 по субъектам РФ, действующим в законные формы	Переводы по распределительным сетям		Технологическое присоединение	Переводы и технологическое присоединение (14(Сумма Гр. 12 и 13))	
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с поставщиками и подрядчиками	тыс.руб.	900	1735						1774				
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на учет по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000											
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на учет по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100											
Основные средства	тыс.руб.	1300											
Амортизация основных средств	тыс.руб.	1300											
Незавершенные строительные работы	тыс.руб.	1400											

\* Показатели по видам деятельности: Рп.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (комплекс) по единой коммунальной (бюджетной) закупочной сети; Рп.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
подпись  
НПЛ Насока

Приложение к таблице 1.6