

**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**

Заполняется:  
 Территориальными сетевыми организациями, осуществляющими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям  
 Форма: Каргалина  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ  
 Организация:  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Место нахождения (почтовый адрес):  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя и предпринимателя	4	5	по графикам 6 по 9		по графикам 7 по 9		10	11	по графикам 10 по 13		по графикам 14 по 15		16
					6	7	8	9			7	8	11	12	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	18 664	18 664	18 638	26,0	18 664	0	17 498	17 498	17 432	46,0	17 498	0	
Налоговые расходы (сумма строк 111,121,131)	тыс.руб.	110	2 411	2 341	2 341	0	2 511	0	2 416	2 416	2 416	63	2 416	63	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	66	66	66	0	66	0	63	63	63	0	63	0	
Расходы на приобретение электроэнергии и тепловой энергии на коммунальном предприятии (в том числе по электрической энергии в сетях, в том числе по другим подклассам):	тыс.руб.	112	2 475	2 475	2 475	0	2 475	0	2 383	2 383	2 383	0	2 383	0	
ВН	тыс.руб.														
СН	тыс.руб.														
С12	тыс.руб.		2 475	2 475	2 475	0	2 475	0	2 383	2 383	2 383	0	2 383	0	
НН	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хоздоговорных условиях	тыс.руб.	113				0		0				0		0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	201	201	201	0	201	0	134	134	134	0	134	0	
Расходы на списание	тыс.руб.	121				0		0				0		0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122				0		0				0		0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123				0		0				0		0	
Расходы на ремонт основных средств, выполнение подрядных работ	тыс.руб.	124	201	201	201	0	201	0	134	134	134	0	134	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 974	2 974	2 954	20,0	2 974	0	2 871	2 871	2 856	35,0	2 871	0	
Средств на оплату труда	тыс.руб.		2 974	2 974	2 954	20,0	2 974	0	2 871	2 871	2 856	35,0	2 871	0	
Остаточные производственные расходы	тыс.руб.														
Средств на оплату труда	тыс.руб.														
Средств на оплату труда	тыс.руб.														
Управленческий персонал	тыс.руб.		7	7	7	0	7	0	7	7	7	0	7	0	
Управленческий персонал	тыс.руб.		7	7	7	0	7	0	7	7	7	0	7	0	
Средств на оплату труда	тыс.руб.		7	7	7	0	7	0	7	7	7	0	7	0	
Остаточные производственные расходы	тыс.руб.														
Расходы на оплату расходов на проезд и в выходные дни работников, занятых в производственных целях, в том числе на проезд работников в выходные дни в производственных целях, в том числе на проезд работников в выходные дни в производственных целях	тыс.руб.	140	904	898	898	6,0	904	0	872	872	861	11,0	872	0	
Автомобильные расходы	тыс.руб.	150													
Автомобильные расходы	тыс.руб.	160	8 049	8 049	8 049	0	8 049	0	7 399	7 399	7 399	0	7 399	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	161	8 049	8 049	8 049	0	8 049	0	7 399	7 399	7 399	0	7 399	0	
Доплата за проезд работников	тыс.руб.	162				0		0				0		0	
На проезд, увеличение на необлагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	3 995	3 995	3 995	0	3 995	0	3 776	3 776	3 776	0	3 776	0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	0	0	0	0	0	0	34	34	34	0	34	0	
Контроль за качеством сырья и материалов	тыс.руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проценты, уплачиваемые на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проценты, уплачиваемые на покупку движимого имущества	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на содержание имущества на прибыль	тыс.руб.	240	0	0	0	0	0	0	34	34	34	0	34	0	
Расходы на приобретение имущества на прибыль	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сумма строк 100-250	тыс.руб.	400	18 279	18 279	18 253	26	18 279	0	17 149	17 149	17 103	46	17 149	0	
Из этого: 100-250	тыс.руб.	500	385	385	385		385		349	349	349		349		

ООО "Первая энергетическая компания"  
 610017, г. Пермь, ул. Уральская, д.102, оф.410  
 ИНН 5904 234 130  
 ОГРН 5019 000000  
 в 2 квартале 2019 года

Показатель	2	3	4	5	по графикам 4-10 по видам деятельности *					10	по графикам 10-15 по видам деятельности *					16
					6	7	8 (Сумма ГР.6 и 7)	9	11		12	13	14 (Сумма ГР.12 и 13)	15		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, нематериальных активов, долгосрочных финансовых вложений, расходов на ремонт основных средств (включая приобретение), в том числе:	тыс.руб.	600	1 231	1 231	1 231	1 231	0	221	1 231	134	134	0	134	0		
расходы на оплату труда и выплат страховых взносов	тыс.руб.		221	221	221	221	0	221	221	134	134	0	134	0		
расходы на ремонт основных средств, материальной	тыс.руб.		20	20	20	20	0	0	0	134	134	0	134	0		
подарочные подарки	тыс.руб.		201	201	201	201	0	201	201	134	134	0	134	0		
прочие расходы	тыс.руб.							0								
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (генератор)	тыс.руб.		2 475	2 475	2 475	2 475			2 475		2 383		2 383			

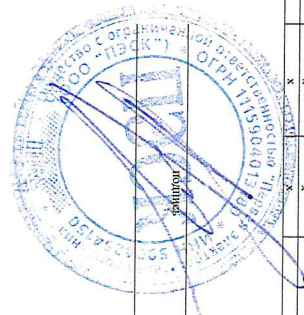
\* Показатели приведены в виде децимальных дробей.  
 Р-6, 12 - охватывает учет по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (объединенной) электрической сети.  
 Р-7, 13 - охватывает учет по технологической присоединению к электрическим сетям.  
 \*\* В тех же позициях таблицы под промышленно-производственным производством понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	2	3	4	5	по графикам 4-10 по видам деятельности *					10	по графикам 10-15 по видам деятельности *					16
					6	7	8 (Сумма ГР.6 и 7)	9	11		12	13	14 (Сумма ГР.12 и 13)	15		
Дебиторская задолженность:																
в том числе по дебитору с подотчетами и задолженности	тыс.руб.	900	2 356	2 356	2 356	2 356	0	2 356	2 356	1 980	1 980	0	1 980	0		
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на учет по передаче	тыс.руб.															
электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1 000														
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на учет по передаче	тыс.руб.	1 100														
электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1 200														
Основные средства	тыс.руб.	1 300														
Учредительские средства	тыс.руб.	1 300														
Предварительное строительно-	тыс.руб.	1 400														

\* Показатели приведены в виде децимальных дробей.  
 Р-6, 12 - охватывает учет по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (объединенной) электрической сети.  
 Р-7, 13 - охватывает учет по технологической присоединению к электрическим сетям.

Руководитель  
 Главный бухгалтер



И.П. Насков