

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

Экономический вид расходов: Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Группы затрат: Гомель, Копыльщина
 Требования к записям: Записи отсортированы по каждому субъекту РФ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (полный адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

ООО "Гомель электросетевая компания"
 5904242150
 614017, Слонец, ул. Уманская, д.102, оф.410
 Период: май
 за 9 месяцев 2016 года

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | по графы 4 по субъекту РФ, исключая филиалы и дочерние фирмы | | | | по графы 5 по видам деятельности * | | | | | | 16 |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------------------|--|--------------------------|------------------------------------|---|------------------------------------|------------------------------|--|--------------------------|--|
| | | | | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
| Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | Перевозка по республиканским сетям | Технологическое производство | Перевозка и технологическое производство | Прочие виды деятельности | За балансовый период | по графе 10 по субъекту РФ, исключая филиалы и дочерние фирмы | Перевозка по республиканским сетям | Технологическое производство | Перевозка и технологическое производство | Прочие виды деятельности | принадлежит субъекту РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия |
| Расходы на приобретение и установку измерительных приборов, всего, в том числе (сумма строк 110,120,140,150,160,170,180,190) | тыс. руб. | 100 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 6 830 | 0 | 7 230 | 7 230 | 7 230 | 7 230 | 7 230 | 0 |
| Износ основных средств (сумма строк 111,121,131) | тыс. руб. | 110 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 618 | 0 | 928 | 928 | 928 | 928 | 928 | 0 |
| Расходы на приобретение запасных частей и материалов на ремонт объектов электросетевого хозяйства (по формуле) (сумма строк 121,122,123,124) | тыс. руб. | 111 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 0 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 | 0 |
| Расходы на приобретение электроэнергии на оптовом рынке электроэнергии и мощности (сумма строк 124,125,126,127) | тыс. руб. | 112 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 0 |
| Другие направления: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| ВН | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| СН1 | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| СН2 | тыс. руб. | | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 0 | 882 | 882 | 882 | 882 | 882 | 0 |
| ИИ | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 113 | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124) | тыс. руб. | 120 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 0 |
| Расходы на отчисления | тыс. руб. | 121 | | | | | | | | | | | | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс. руб. | 122 | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс. руб. | 123 | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 124 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 634 | 0 | 383 | 383 | 383 | 383 | 383 | 0 |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | 130 | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 079 | 1 081 | 1 081 | 0 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 0 |
| Служебные командировки | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Основная производственная деятельность | тыс. руб. | | 1 081 | 1 081 | 1 081 | 1 079 | 1 081 | 1 081 | 0 | 844 | 844 | 844 | 844 | 844 | 0 |
| Служебное обслуживание численности производственно-ремонтного персонала | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Служебные командировки | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Основная производственная деятельность | тыс. руб. | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0 |
| Расходы на оплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, Федеральный фонд территориальных органов обязательного медицинского страхования | тыс. руб. | 140 | 329 | 329 | 329 | 328 | 329 | 329 | 0 | 256 | 256 | 256 | 256 | 256 | 0 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | | | | | | | | | | | | | |
| Амортизация нематериальных активов | тыс. руб. | 160 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 0 | 2 836 | 2 836 | 2 836 | 2 836 | 2 836 | 0 |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 3 090 | 0 | 2 836 | 2 836 | 2 836 | 2 836 | 2 836 | 0 |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 162 | | | | | | | | | | | | | |
| Налоги, учитываемые налогооблагаемой базой по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на выплату 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 | 0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 1 098 | 0 | 351 | 351 | 351 | 351 | 351 | 0 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250) | тыс. руб. | 200 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| Износ основных средств на цели инвестирования | тыс. руб. | 210 | | | | | | | | | | | | | |
| Износ основных средств на инвестиции | тыс. руб. | 220 | | | | | | | | | | | | | |
| Износ основных средств на выплаты дивидендов | тыс. руб. | 230 | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы социального характера и прибыли | тыс. руб. | 240 | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам | тыс. руб. | 250 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 0 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 0 |
| Расходы на выплату процентов по кредитам | тыс. руб. | 300 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 148 | 0 | 516 | 516 | 516 | 516 | 516 | 0 |
| Итого | тыс. руб. | 400 | 6 519 | 6 519 | 6 519 | 6 517 | 6 519 | 6 519 | 0 | 6 034 | 6 034 | 6 034 | 6 034 | 6 034 | 0 |
| Из строк 100 исключение расхода | тыс. руб. | 500 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 331 | 0 | 536 | 536 | 536 | 536 | 536 | 0 |

| Показатели | 2 | 3 | 4 | в графах 4-10 по видам деятельности * | | | | | 10 | в графах 11-15 по видам деятельности * | | | | 16 | |
|--|-----------|-----|-----|---------------------------------------|---|---|---------------------|---|----|--|----|----|------------------------|----|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 (сумма гр. 4 и 7) | 9 | | 11 | 12 | 13 | 14 (сумма гр. 12 и 13) | | 15 |
| Расходы на приобретение, сооружение и использование основных средств, а также на приобретение, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и капитальное улучшение объектов основных средств | тыс. руб. | 600 | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) | тыс. руб. | 700 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| на материалы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядными способами | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение энергетической энергии и тепла (компенсация коммерческого расхода (потери) энергетической энергии в сетях) | тыс. руб. | 800 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 520 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | 520 | | | | | | | | | | | |

* Показатель указывается только в графах 4-10
 ** Показатель указывается только в графах 11-15

Таблица 1. Деятельность по видам деятельности

| Показатели | 2 | 3 | 4 | в графах 4-10 по видам деятельности * | | | | | 10 | в графах 11-15 по видам деятельности * | | | | 16 | |
|--|-----------|------|---|---------------------------------------|---|---|---------------------|---|----|--|----|----|------------------------|----|----|
| | | | | 5 | 6 | 7 | 8 (сумма гр. 4 и 7) | 9 | | 11 | 12 | 13 | 14 (сумма гр. 12 и 13) | | 15 |
| Деятельность по оказанию услуг по передаче электроэнергии (включая услуги по передаче электроэнергии на оптовом рынке) | тыс. руб. | 900 | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе по передаче с подстанциями и вышками | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
| Значение средств, учтенные в договорных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительной сети и технологическое присоединение | тыс. руб. | 1000 | | | | | | | | | | | | | |
| Значение средств, учтенные в кредитных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительной сети и технологическое присоединение | тыс. руб. | 1100 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | тыс. руб. | 1200 | | | | | | | | | | | | | |
| Остаток средств | тыс. руб. | 1300 | | | | | | | | | | | | | |
| Итого | тыс. руб. | 1400 | | | | | | | | | | | | | |

* Показатель указывается только в графах 4-10
 ** Показатель указывается только в графах 11-15

Руководитель
 Главный бухгалтер

И.И. Носков