

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

Знаменатель: Группой компаний: Территория к записи: Субъект РФ: Отчетный период:

ООО "Пенза энергетическая компания"
5300127, г. Пенза, ул. Улицкая, д. 102, оф. 410
Пензенский край
за 1 квартал 2018 года

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Городская Компания
Знаменатель: отдельно по каждому субъекту РФ

Показатель	Единица измерения	Код индекса и период, к которому относится	За отчетный период, всего по предприятию	по графу 4-ге Группы РФ, excluding в форме фонда	по графу 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графу 10-по Группы РФ, excluding в форме фонда	по графу 10 по видам деятельности *				Прочие: расходы по операциям по отчуждению имущества согласно ОДТ/предприятию
					Процента по распределению над сетями	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Процента по распределению над сетями	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (Сумма Гр.б и Г)	9	10	11	12	13	14 (Сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (Сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	5 871	5 871	5 846	25	5 871	0	2 547	2 547	2 547	0	2 547	0	
Материальные расходы (Сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	732	732	732	0	732	0	437	437	437	0	437	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	18	18	18	0	18	0	24	24	24	0	24	0	
Расходы на приобретение электротехнической энергии на балансе субъекта естественных монополий (в том числе по закупочной цене) и электротехнической энергии в сетях, в том числе по уценкам и скидкам:	тыс.руб.	112	714	714	714	0	714	0	413	413	413	0	413	0	
БН	тыс.руб.														
СН	тыс.руб.														
С12	тыс.руб.		714	714	714	0	714	0	413	413	413	0	413	0	
НН	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	129	129	129	0	129	0	50	50	50	0	50	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121													
Оплата члену ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другим сетевым организациями	тыс.руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	129	129	129	0	129	0	50	50	50	0	50	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	1 049	1 049	1 030	19	1 049	0	631	631	631	0	631	0	
Управленческий персонал	тыс.руб.	130	1 049	1 049	1 030	19	1 049	0	631	631	631	0	631	0	
Служебные производственные расходы	тыс.руб.	130													
Расходы на оплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Обязательный фонд страхования от несчастных случаев и болезней, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	тыс.руб.	140													
Управленческий персонал	чел		7	7	7	0	7	0	7	7	7	0	7	0	
Служебные производственные расходы	чел		7	7	7	0	7	0	7	7	7	0	7	0	
Расходы на оплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Обязательный фонд страхования от несчастных случаев и болезней, а также от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	чел		7	7	7	0	7	0	7	7	7	0	7	0	
Административные расходы	тыс.руб.	150	319	319	313	6	319	0	122	122	122	0	122	0	
Арендные и амортизационные расходы	тыс.руб.	160													
Арендные расходы (в том числе в том числе по учету в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (Сумма строк 210,220,230,240,250))	тыс.руб.	200													
Возврат закладных средств	тыс.руб.	210	9	9	9	0	9	0	6	6	6	0	6	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы ссудополучателя в отчетном периоде	тыс.руб.	240	0	0	0	0	0	0	6	6	6	0	6	0	
Расходы на выплату налогов и прибыли	тыс.руб.	250	9	9	9	0	9	0	6	6	6	0	6	0	
Сумма строк 110-250	тыс.руб.	300	5 741	5 741	5 716	25	5 741	0	2 474	2 474	2 474	0	2 474	0	
Итого строк 100-250	тыс.руб.	400	130	130	130	0	130	0	73	73	73	0	73	0	

Показатель	2	3	4	по графам 5 по видам деятельности *					10	по графам 10 по видам деятельности *					16	
				5	6	7	8 (сумма граф 6 и 7)	9		11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15		
Расходы на приобретение оборудования и приобретение основных средств в форме доверительного управления, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов основных средств (включая приобретение оборудования, в том числе: материальных расходов)	тыс.руб.	600														
расходы на оплату труда и выплаты стимулов заработной платы персоналу по отчету о доходах физических лиц (включая вознаграждения, выплаты вознаграждений, премии и иные денежные вознаграждения)	тыс.руб.	700		129			129	0					50			
расходы на ремонт основных средств (включая капитальный ремонт)	тыс.руб.						0	0					0			
расходы на приобретение электрической энергии в целях коммерческой деятельности (отопления)	тыс.руб.			129			129	0					50			
прочие расходы	тыс.руб.						0	0					0			
Итого	тыс.руб.	800		129			129	0					50			
			714				714						413			

* Полное наименование видов деятельности:
 гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (копирейт) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
 гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
 ** В неких показателях таблицы под промашинно-проектировочными неправомерно номинируются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

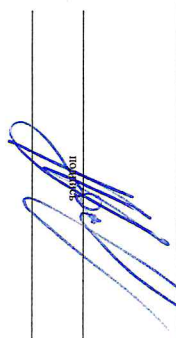
Приложение к таблице 16

Показатель	2	3	4	по графам 5 по видам деятельности *					10	по графам 10 по видам деятельности *					16	
				5	6	7	8 (сумма граф 6 и 7)	9		11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15		
Дебиторская задолженность, в том числе по дебитам с подотчетными и задолжанным	тыс.руб.	900		1 735			1 735	0					2 325			
Зачисленные средства, удерживаемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000														
Зачисленные средства, удерживаемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100														
Основные средства	тыс.руб.	1200														
Амортизируемые основные средства	тыс.руб.	1300														
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400														

* Полное наименование видов деятельности:
 гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (копирейт) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
 гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

Главный бухгалтер



НПЛ Москва