

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (комплекс) по электротехническим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:
Период заполнения: _____ Годовая, квартальная
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Организация: ООО "Первая энергосетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 504-234-150
Местонахождение (почтовый адрес): 614017, г. Пермь, ул. Урицкого, д.102, стр.410
Субъект РФ: Пермский край
Отчетный период: за 6 месяцев 2019 года

Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графика 4 по субъекту РФ, включая по автономным формам	из графика 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графика 10 по субъекту РФ, включая по автономным формам	из графика 10 по видам деятельности *				Прочие расходы по субъектам РФ и по видам деятельности предприятия
					Передача по технологическим присоединениям	Передача и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	10	11			12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	
Расходы, учтенные в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	12 243	12 243	12 243	12 243	0	0	11 455	11 455	11 455	29	11 455	0		
Магистральные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	1 534	1 534	1 534	0	0	1 484	1 484	1 484	0	1 484	0			
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	30	30	30	0	0	43	43	43	0	43	0			
Расходы на приобретение электрической энергии на балансовую технологическую сеть (горячая электрическая энергия в том числе по льготной цене)	тыс.руб.	112	1 504	1 504	1 504	0	0	1 441	1 441	1 441	0	1 441	0			
СНП	тыс.руб.															
СН2	тыс.руб.															
СН3	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	92	92	92	0	0	129	129	129	0	129	0			
Расходы на содержание	тыс.руб.	121														
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемой иными сетевыми организациями	тыс.руб.	122														
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядными организациями	тыс.руб.	123														
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	124	92	92	92	0	0	129	129	129	0	129	0			
Управленческий персонал	тыс.руб.	130	1 982	1 982	1 982	0	0	1 948	1 948	1 948	22	1 948	0			
Служебные и технические поездки	тыс.руб.	131														
Оплата представительских расходов	тыс.руб.	132	1 982	1 982	1 982	0	0	1 948	1 948	1 948	22	1 948	0			
Расходы на прочие цели	тыс.руб.	133														
Управленческий персонал	тыс.руб.	140	603	603	603	0	0	592	592	585	7	592	0			
Договорная стоимость сырья	тыс.руб.	150														
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	5 366	5 366	5 366	0	0	4 830	4 830	4 830	0	4 830	0			
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	5 366	5 366	5 366	0	0	4 830	4 830	4 830	0	4 830	0			
Договорная стоимость сырья	тыс.руб.	162														
Платежи, причитающиеся налогоплательщикам по налогу на имущество организаций	тыс.руб.	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Расходы на оплату процентов по кредитам, займам, ссудам и другим финансовым инструментам	тыс.руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прочие расходы	тыс.руб.	190	2 666	2 666	2 666	0	0	2 472	2 472	2 472	0	2 472	0			
Расходы, не учтенные в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	23	23	23	0	0	18	18	18	0	18	0			
Возврат излишних сумм на счета инвентаризации	тыс.руб.	210														
Привлечение на инвестиции	тыс.руб.	220														
Привлечение на инвестиции	тыс.руб.	230														
Расходы социального характера в прибыль	тыс.руб.	240														
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	23	23	23	0	0	18	18	18	0	18	0			
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Списание налогов	тыс.руб.	400	12 016	12 016	12 016	0	0	11 238	11 238	11 199	29	11 238	0			
Из строк 100 прочие расходы	тыс.руб.	500	227	227	227	0	0	227	227	227	0	227	0			

Показатель	2	3	4	в графиках 4 по данным отчетности *						10	в графиках 5 по данным отчетности *					16
				в отчетный период, всего по предприятию	в субъекты РФ, в том числе по различным формам собственности	Переводы по республиканским налогам	Технологические инвестиции	Переводы и технологические инвестиции	Прочие виды деятельности		в субъекты РФ, в том числе по различным формам собственности	Переводы по республиканским налогам	Технологические инвестиции	Переводы и технологические инвестиции	Прочие виды деятельности	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600														
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию)	тыс.руб.	700														
Магистральные расходы	тыс.руб.		94													
расходы на оплату труда и выплаты стимулирующих доплат	тыс.руб.		2													
расходы на оплату основных средств, выполняемых подрядными организациями	тыс.руб.															
расходы на приобретение материальных средств	тыс.руб.		92													
Расходы на приобретение застрахованных активов в целях компенсации финансовых рисков (страх)	тыс.руб.															
закрепленные средства в сетях	тыс.руб.	800	1 504		1 504					1 441		1 441				

* Показатель отражает сумму по передаче застрахованной суммы (сумму) по единой национальной (общерегиональной) застрахованной сети.
 ** В целях наглядности таблица под прокладками-примечаниями приводятся переводы, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Оплата производственного"

Резюме данных отчетности по состоянию на 31.12.2014

Показатель	2	3	4	в графиках 4 по данным отчетности *						10	в графиках 5 по данным отчетности *					16
				в отчетный период, всего по предприятию	в субъекты РФ, в том числе по различным формам собственности	Переводы по республиканским налогам	Технологические инвестиции	Переводы и технологические инвестиции	Прочие виды деятельности		в субъекты РФ, в том числе по различным формам собственности	Переводы по республиканским налогам	Технологические инвестиции	Переводы и технологические инвестиции	Прочие виды деятельности	
Добавочная стоимость	тыс.руб.	900														
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть правопреемниками на услуги по передаче электроэнергии по республиканским сетям и технологическое оборудование	тыс.руб.	1000	X													
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть правопреемниками на услуги по передаче электроэнергии по республиканским сетям и технологическое оборудование	тыс.руб.	1100	X													
Основание средства	тыс.руб.	1200														
Долговые обязательства	тыс.руб.	1300														
Итого	тыс.руб.	1400														

* Показатель отражает сумму по передаче застрахованной суммы (сумму) по единой национальной (общерегиональной) застрахованной сети.
 ** В целях наглядности таблица под прокладками-примечаниями приводятся переводы, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Оплата производственного"

Руководитель

Главный бухгалтер



И.П. Носков