

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

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:

Годовая

Период заполнения:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

АО "ВНИИСВ"
6950161416
Россия, 170032, г.Тверь, Московское шоссе, 157
Тверская область
2019 год

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	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	799 028,54	316 593,37	316 593,37		316 593,37		675 061,30	287 454,10	287 454,10		287 454,10		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	113 176,14	13 224,28	13 224,28		13 224,28		80 079,69	12 352,60	12 352,60		12 352,60		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	59 007,36	945,70	945,70		945,70		40 871,19	165,90	165,90		165,90		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	11 902,48	11 902,48	11 902,48		11 902,48		11 735,40	11 735,40	11 735,40		11 735,40		
ВН	тыс.руб.		11 902,48	11 902,48	11 902,48		11 902,48		11 735,40	11 735,40	11 735,40		11 735,40		
СН1	тыс.руб.						-				-		-		
СН2	тыс.руб.						-				-		-		
НН	тыс.руб.						-				-		-		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	42 266,30	376,10	376,10		376,10		27 473,10	451,30	451,30		451,30		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	356 243,33	280 847,89	280 847,89		280 847,89		311 641,71	269 271,30	269 271,30		269 271,30		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	215,50		-		-		224,40		-		-		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	280 172,89	280 172,89	280 172,89		280 172,89		268 847,00	268 847,00	268 847,00		268 847,00		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123			-		-				-		-		
Услуги сторонних организаций	тыс.руб.	124	75 854,94	675,00	675,00		675,00		42 570,31	424,30	424,30		424,30		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	182 599,43	4 059,20	4 059,20		4 059,20		163 975,30	3 415,30	3 415,30		3 415,30		

Управленческий персонал	тыс.руб.				-	-				-				
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.				-	-				-				
Основные производственные рабочие	тыс.руб.				-	-				-				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-			-	-				-				
Управленческий персонал	чел				-	-				-				
Специалисты и технические исполнители	чел				-	-				-				
Основные производственные рабочие	чел				-	-				-				
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	57 971,54	1 018,90	1 018,90		1 018,90	52 419,30	1 065,50	1 065,50		1 065,50		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	24 283,10	2,30	2,30		2,30	29 308,90	24,00	24,00		24,00		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160			-		-			-		-		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161			-		-			-		-		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162			-		-			-		-		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	5 544,20				-	9 309,80						
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180			-		-			-		-		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	59 210,80	17 440,80	17 440,80		17 440,80	28 326,60	1 325,40	1 325,40		1 325,40		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	15 313,00	-	-		-	9 234,00	-	-		-		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210			-		-			-		-		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220			-		-			-		-		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230			-		-			-		-		
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	2 245,90		-		-	2 584,10		-		-		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	13 067,10		-		-	6 649,90		-		-		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300			-		-			-		-		
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	580 587,80		-		-	499 982,53		-		-		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	158 641,80		-		-	144 098,70		-		-		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600												
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700												
материальные расходы	тыс.руб.													
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.													
прочие расходы	тыс.руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800												

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	(сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	42 657,00	33 083,00	x	x	x	x	90 206,00	26 716,00	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x			x	x	x	x			x	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	x	x			x	x	x	x			x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	x	x			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	548 470,00	7,00	x	x			532 166,00	5,00	x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	197 725,00		x	x			197 725,00		x	x			

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

Главный бухгалтер



подпись

А.В.Генис

Фамилия, имя, отчество

подпись

Е.М.Скачкова

Фамилия, имя, отчество