

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

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

Период заполнения: Годовая

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "ВНИИСВ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6950161416

Местонахождение (адрес): Россия, 170032, г.Тверь, Московское шоссе, 157

Субъект РФ: Тверская область

Отчетный период: I квартал 2020 года

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	158 960,07	72 284,12	72 284,12		72 284,12		190 307,07	78 883,42	78 883,42		78 883,42		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	26 614,77	3 134,87	3 134,87		3 134,87		28 865,22	2 219,78	2 219,78		2 219,78		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	10 453,80	439,10	439,10		439,10		13 478,08	89,10	89,10		89,10		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 516,87	2 516,87	2 516,87		2 516,87		1 962,28	1 962,28	1 962,28		1 962,28		
ВН	тыс.руб.		2 516,87	2 516,87	2 516,87		2 516,87		1 962,28	1 962,28	1 962,28		1 962,28		
СН1	тыс.руб.				-		-				-		-		
СН2	тыс.руб.				-		-				-		-		
НН	тыс.руб.				-		-				-		-		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	13 644,10	178,90	178,90		178,90		13 424,86	168,40	168,40		168,40		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	67 325,57	64 141,85	64 141,85		64 141,85		86 992,55	70 465,83	70 465,83		70 465,83		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	50,50		-		-		53,65		-		-		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	64 141,85	64 141,85	64 141,85		64 141,85		70 359,76	70 359,76	70 359,76		70 359,76		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123			-		-				-		-		
Услуги сторонних организаций	тыс.руб.	124	3 133,22		-		-		16 579,14	106,07	106,07		106,07		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	38 789,64	1 065,60	1 065,60		1 065,60		45 685,32	1 087,61	1 087,61		1 087,61		

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	12 668,29	316,90	316,90		316,90		14 580,53	282,22	282,22			282,22					
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	6 138,40	0,40	0,40		0,40		6 079,49	1,08	1,08			1,08					
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	1 390,40						1 405,36										
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180																	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	6 033,00	3 624,50	3 624,50		3 624,50		6 698,60	4 826,90	4 826,90			4 826,90					
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	316,50	-	-		-		1 085,44	-	-			-					
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	135,80						371,30										
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	180,70						714,14										
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300																	
Справочные показатели:																			
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	114 362,30						145 323,05										
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	38 165,50						37 830,42										
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
					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	90 206,00	26 716,00	x	x	x	x	45 103,00	28 539,40	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	532 166,00	5,00	x	x			530 772,00	5,00	x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	197 725,00		x	x			194 405,00		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



А.В.Генис

Фамилия, имя, отчество

Е.М.Скачкова

Фамилия, имя, отчество