

**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: 1 полугодие 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	343 158,00	140 992,40	140 992,40		140 992,40		352 774,25	158 061,72	158 061,72		158 061,72		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	36 250,26	5 263,24	5 263,24		5 263,24		50 236,38	6 356,93	6 356,93		6 356,93		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	14 350,72	513,20	513,20		513,20		25 559,34	525,50	525,50		525,50		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	4 517,64	4 517,64	4 517,64		4 517,64		5 634,43	5 634,43	5 634,43		5 634,43		
ВН	тыс.руб.		4 517,64	4 517,64	4 517,64		4 517,64		5 634,43	5 634,43	5 634,43		5 634,43		
СН1	тыс.руб.				-		-				-		-		
СН2	тыс.руб.				-		-				-		-		
НН	тыс.руб.				-		-				-		-		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	17 381,90	232,40	232,40		232,40		19 042,61	197,00	197,00		197,00		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	199 662,20	126 155,06	126 155,06		126 155,06		165 439,40	139 681,70	139 681,70		139 681,70		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	98,80		-		-		110,50		-		-		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	125 213,61	125 213,61	125 213,61		125 213,61		139 469,65	139 469,65	139 469,65		139 469,65		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123			-		-				-		-		
Услуги сторонних организаций	тыс.руб.	124	74 349,79	941,45	941,45		941,45		25 859,25	212,10	212,10		212,10		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	60 179,50	2 056,90	2 056,90		2 056,90		81 579,94	2 151,30	2 151,30		2 151,30		

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	19 702,54	622,10	622,10		622,10		25 954,24	555,20	555,20		555,20	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	12 876,60	0,80	0,80		0,80		12 148,10	1,50	1,50		1,50	
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	2 705,10						2 755,39					
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180												
Прочие расходы	тыс.руб.	190	11 781,80	6 894,30	6 894,30		6 894,30		14 660,80	9 315,09	9 315,09		9 315,09	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	1 855,10	-	-		-		2 576,16	-	-		-	
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	1 403,60						1 671,67					
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	451,50						904,49					
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300												
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	240 318,60						263 661,20					
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	78 875,80						74 452,50					
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 ОВД 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	90 206,00	26 716,00	x	x	x	x	41 715,00	28 375,00	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	532 166,00	5,00	x	x			523 666,00	4,00	x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	197 725,00		x	x			194 426,00		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



В. А. Быков

подпись

Фамилия, имя, отчество

Е. М. Скачкова

подпись

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер