Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Таблица 1.6

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:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация: МУП "ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2709014700
Местонахождение (адрес): п.Ванино,Приморский бульвар,6
Субъект РФ: Хабаровский край
Отчетный период: за 2017г.

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 *				Примечание: принцип разделения и показателей по субъектам РФ и по
					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	9	10	11	12	13	14 (сумма	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	106883	106883	105407	233	105640	1292	84493	84493	83072	205	83277	1216	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	38849	38849	38277	4	38281	617	31748	31748	31109	0	21531	639	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	4681	4681	4060	4	4064	617	4962	4962	4323	0	4323	639	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	34168	34168	34168		34168		26786	26786	26786		17468		
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.		282	282	282		282								
СН2	тыс. руб.		410	410	410		410		4904	4904	4904		5245		
НН	тыс. руб.		33476	33476	33476		33476		21882	21882	21882		12223		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	49	49	49		49								
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	10880	10880	10880		10880		9348	9348	9348		6601		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	155	155	155		155		50	50	50		50		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10584	10584	10584		10584		9074	9074	9074		6328		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	141	141	141		141		224	224	224		223		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	35670	35670	34976	176	35152	518	27771	27771	27191	137	20014	443	
Управленческий персонал	тыс. руб.		11457	11457	11457		11457		6987	6987	6987		4067		
Специалисты и технические	тыс. руб.		7687	7687	7511	176	7687		6318	6318	6318	137	5558		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		16546	16546	16028		16028	518	14466	14466	14466		10389	10	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		71	71	64	1	65	6	64	64	59	1	59		
Управленческий персонал	чел		15	15	15		15		7	7	7		7		
Специалисты и технические	чел		11	11	10	1	11		12	12	12	1	12		
Основные производственные рабочие	чел		45	45	39		39	6	45	45	40		40	10	
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	10416	10416	10206	53	10259	157	7970	7970	7794	42	5851	134	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	6037	6037	6037		6037		4680	4680	4680		3211		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	350	350	350		350		266	266	266		170		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	350	350	350		350		266	266	266		170		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	72	72	72		72		45	45	45		14		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4609	4609	4609		4609		2665	2665	2639	26	1914		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3632	3632	3632		3632		2737	2737	2345	0	2345	392	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220													
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	82	82	82		82		353	353	353		353		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3550	3550	3550		3550		2384	2195	1992	0	1992	392	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300													
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	106883	106883	105407	233	105640	1292	84493	84493	83072	205	83277	1216	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500													
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также их 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	141	141			141		224	224	223		223		
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		141	141			141		224	224	223		223		
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	34168	34168			34168		26786	26786	26786		26786		

* 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 *				Примечание: принцип разделения и показателей по субъектам РФ
					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	

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	7514		x	x	x	x	5051	5051	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	152875	0	x	x	0		154341		x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x					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

Муниципальное унитарное предприятие Ванинского муниципального района ЭЛЕКТРОСЕТЬ * ИНН 2709014790 * ОГРН 1142709000235 *

(подпись) Измайлова Л.А. Фамилия, имя, отчество

(подпись) Сухойова Т.А. Фамилия, имя, отчество