

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:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая / Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ОАО "Завальцово-Энерго"
1841004333
426000, УР, с. Завальцово, ул. Садовая, д. 1
Удмуртская республика
с 01.01.2019г. по 31.12.2019г.

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	
I	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	63407	63407	57833	5574	63407	0	55511	55511	47269	7177	54446	1065	согласно учетной политике
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	37114	37114	32265	4849	37114	0	35185	35185	34051	1051	35102	83	согласно учетной политике
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	7711	7711	2862	4849	7711	0	4879	4879	3745	1051	4796	83	согласно учетной политике
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс.руб.	112	29394	29394	29394	0	29394	0	30306	30306	30306	0	30306	0	согласно учетной политике
ВН	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
СН1	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
СН2	тыс.руб.		13243	13243	13243	0	13243	0	11401	11401	11401	0	11401	0	согласно учетной политике
НН	тыс.руб.		16151	16151	16151	0	16151	0	18905	18905	18905	0	18905	0	согласно учетной политике
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	9	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4395	4395	4395	0	4395	0	2623	2623	1575	1043	2618	5	согласно учетной политике
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	50	50	50	0	50	0	49	49	49	0	49	0	согласно учетной политике
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3586	3586	3586	0	3586	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Оплата услуг по передаче электрической энергии оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	759	759	759	0	759	0	2574	2574	1526	1043	2569	5	согласно учетной политике
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	9881	9881	9326	555	9881	0	8195	8195	3868	3649	7517	678	согласно учетной политике
Управленческий персонал	тыс.руб.		3570	3570	3362	208	3570	0	3334	3334	1165	1986	3151	183	согласно учетной политике
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		982	982	928	54	982	0	1307	1307	328	812	1140	167	согласно учетной политике
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		5329	5329	5036	293	5329	0	3554	3554	2375	851	3226	328	согласно учетной политике
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организациями **	чел.		24	24	22	2	24	0	25	25	25	0	25	0	согласно учетной политике
Управленческий персонал	чел.		7	7	7	0	7	0	6	6	6	0	6	0	согласно учетной политике
Специалисты и технические исполнители	чел.		3	3	2	1	3	0	6	6	6	0	6	0	согласно учетной политике
Основные производственные рабочие	чел.		14	14	13	1	14	0	13	13	13	0	13	0	согласно учетной политике
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	2970	2970	2800	170	2970	0	2574	2574	1247	1092	2339	235	согласно учетной политике
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	4747	4747	4747	0	4747	0	4029	4029	3623	342	3965	64	согласно учетной политике
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	3140	3140	3140	0	3140	0	2478	2478	2478	0	2478	0	согласно учетной политике
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	3140	3140	3140	0	3140	0	2478	2478	2478	0	2478	0	согласно учетной политике
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	575	575	575	0	575	0	408	408	408	0	408	0	согласно учетной политике

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	190	1589	1589	1589	0	1589	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Прочие расходы	тыс.руб.	190	585	585	585		585	0	19	19	19			19		согласно учетной политике
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Возврат заемных средств на цели и инвестпрограммы	тыс.руб.	210														согласно учетной политике
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220														согласно учетной политике
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230														согласно учетной политике
Расходы социального характера и прибыли	тыс.руб.	240														согласно учетной политике
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300														согласно учетной политике
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	34014	34014	28440	5574										согласно учетной политике
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	29394	29394	29394											согласно учетной политике
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	7222	7222	7222											согласно учетной политике
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе	тыс.руб.	700	10539	10539	10539											согласно учетной политике
материальные расходы	тыс.руб.		2638	2638	2638											согласно учетной политике
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.		6557	6557	6557											согласно учетной политике
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		759	759	759											согласно учетной политике
прочие расходы	тыс.руб.		585	585	585											согласно учетной политике
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	29394	29394	29394											согласно учетной политике

* 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 ней из настоящей таблицы под примысленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

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 стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	10761	10761	x	x	x	x	8337	8337	x	x	x	x	согласно учетной политике
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.		x	x	7083	0	x	x	x	x	5058	0	x	x	согласно учетной политике
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электро энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	x	x	8251	0	x	x	x	x	5866	0	x	x	согласно учетной политике
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электро энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	x	x	143	0	x	x	x	x	2535	0	x	x	согласно учетной политике
Основные средства	тыс.руб.	1200	68742	68742	x	x	68742	0	76155	76155	x	x	76155	0	согласно учетной политике
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	62986	62986	x	x	62986	0	66360	66360	x	x	66360	0	согласно учетной политике
Незавешенное строительство	тыс.руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	согласно учетной политике

* 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 _____ Фамилия, имя, отчество
 подпись _____ Фамилия, имя, отчество