

## 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, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ООО "Электрические сети"

257009703

452455 РБ г. Бирск ул. Кольцевая, 1

республика Башкортостан

2015 год

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	136023	136023	124715	1806	126521	9502	135003	135003	121465	2933	124398	10605	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	47981	47981	42914	332	43246	4735	47460	47460	41333	462	41795	5665	по производственному назначению
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	20520	20520	15471	328	15799	4721	19685	19685	13592	451	14043	5642	по производственному назначению
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	27246	27246	27246	0	27246	0	27361	27361	27361	0	27361	0	
ВН	тыс.руб.			0			0			0				0	
СН1	тыс.руб.			0			0			0				0	
СН2	тыс.руб.			0			0			0				0	
НН	тыс.руб.			0			0			0				0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	215	215	197	4	201	14	414	414	380	11	391	23	пропорционально фонду оплаты труда (ФОТ) производственного персонала
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	821	821	812	2	814	7	99	99	90	3	93	6	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	114	114	105	2	107	7	99	99	90	3	93	6	пропорционально (ФОТ) производственного персонала
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	707	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	52833	52833	48358	1056	49414	3419	53421	53421	48293	1710	50003	3418	
Управленческий персонал	тыс.руб.		7597	7597			0		12345	12345			0		пропорционально ФОТ производственного персонала
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		10367	10367			0		12359	12359			0		пропорционально ФОТ производственного персонала
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		33597	33597	30747	673	31420	2177	28807	28807	26095	912	27007	1800	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	87	87	87		87	9	83	83	76		76	7	
Управленческий персонал	чел		9	9			0		17	17			0		
Специалисты и технические исполнители	чел		25	0			0		22	0			0		
Основные производственные рабочие	чел		87	87	87		87	9	83	83	76		76	7	
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	15769	15769	14441	316	14757	1012	15691	15691	14199	502	14701	990	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	12900	12900	12821	19	12840	60	9486	9486	9183	104	9287	199	по производственному назначению объекта
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	471	471	456	4	460	11	180	180	170	2	172	8	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	471	471	456	4	460	11	180	180	170	2	172	8	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	1094	1094	1085	2	1087	7	759	759	748	4	752	7	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	4154	4154	3828	75	3903	251	7907	7907	7449	146	7595	312	пропорционально ФОТ производственного персонала
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	13803	13803	13803	0	13803	0	10644	10644	10644	0	10644	0	по производственному назначению
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	12217	12217	12217	0	12217	0	10102	10102	10102	0	10102	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	1149	1149	1149	0	1149	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	437	437	437	0	437	0	542	542	542	0	542	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	7253	7253	5031	248	5279	1974	4331	4331	2687	0	2687	1644	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	98324	98324	89986	1097	91083	7241	95522	95522	86374	1464	87838	7684	по производственному назначению
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	36721	36721	33751	709	34460	2261	50005	50005	45615	1469	47084	2921	пропорционально ФОТ производственного персонала
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	32935	32935	26381	6554	32935	0	26412	26412	20369	6043	26412	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	14032	14032	14032	0	14032	0	11161	11161	11161	0	11161	0	
материальные расходы	тыс.руб.		9594	9594	9594	0	9594	0	6886	6886	6886	0	6886	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		2039	2039	2039	0	2039	0	1751	1751	1751		1751	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		707	707	707	0	707	0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы	тыс.руб.		1692	1692	1692	0	1692	0	2524	2524	2524	0	2524	0	пропорционально ФОТ производственного персонала
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	27246	27246	27246	0	27246	0	27361	27361	27361	0	27361	0	

\* 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"

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	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	13727	13727	x	x	x	x	19396	19396	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	7315	167	x	x	x	x	15574	692	x	x	договор на соответствующий вид деятельности
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	0	0	x	x	x	x	0	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	99357	99357	x	x	99357	0	172830	172830	x	x	172830	0	по производственному назначению объекта
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	180	180	x	x	180	0	0	0	x	x	0	0	

\* 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

\_\_\_\_\_  
подпись

Князев Иван Николаевич  
Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
подпись

Смирнова Любовь Егоровна  
Фамилия, имя, отчество