

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

## теплотопольными 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:

ООО "Электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

257009703

Местонахождение (адрес):

452455 РБ г. Бирск ул. Кольцевая, 1

Субъект РФ:

республика Башкортостан

Отчетный период:

2019 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 разнесения показателей по субъектам РФ по видам деятельности согласно ОРД предприятия |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------|-------|--------------------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------|------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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                                                                                                                                                                               | тыс.руб.          | 100            | 163 768                                  | 163 768                                                  | 144 861                            | 4 976 | 149 837            | 13 931 | 167 903                                                      | 167 903                                                   | 151 995                             | 4 519 | 156 514                | 11 389 |                                                                                                           |
| Материальные расходы (сумма строк 110,112,113)                                                                                                                                                                                                         | тыс.руб.          | 110            | 44 014                                   | 44 014                                                   | 38 352                             | 881   | 39 233             | 4 781  | 49 681                                                       | 49 681                                                    | 44 413                              | 1 176 | 45 589                 | 4 092  | по производственному назначению                                                                           |
| Расходы на приобретение сырья и материалов                                                                                                                                                                                                             | тыс.руб.          | 111            | 19 110                                   | 19 110                                                   | 13 492                             | 867   | 14 359             | 4 751  | 21 206                                                       | 21 206                                                    | 15 967                              | 1 167 | 17 134                 | 4 072  | по производственному назначению                                                                           |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:                                                                                       | тыс.руб.          | 112            | 24 604                                   | 24 604                                                   | 24 604                             | -     | 24 604             | -      | 28 239                                                       | 28 239                                                    | 28 239                              | -     | 28 239                 | -      |                                                                                                           |
| ВН                                                                                                                                                                                                                                                     | тыс.руб.          |                |                                          |                                                          |                                    |       |                    |        |                                                              |                                                           |                                     |       |                        |        |                                                                                                           |
| СН1                                                                                                                                                                                                                                                    | тыс.руб.          |                |                                          |                                                          |                                    |       |                    |        |                                                              |                                                           |                                     |       |                        |        |                                                                                                           |
| СН2                                                                                                                                                                                                                                                    | тыс.руб.          |                |                                          |                                                          |                                    |       |                    |        |                                                              |                                                           |                                     |       |                        |        |                                                                                                           |
| НН                                                                                                                                                                                                                                                     | тыс.руб.          |                |                                          |                                                          |                                    |       |                    |        |                                                              |                                                           |                                     |       |                        |        |                                                                                                           |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды                                                                                                                                                                                   | тыс.руб.          | 113            | 300                                      | 300                                                      | 256                                | 14    | 270                | 30     | 236                                                          | 236                                                       | 207                                 | 9     | 216                    | 20     | пропорционально фонду оплаты труда (ФОТ) производственного персонала                                      |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)                                                                                                                                                                            | тыс.руб.          | 120            | 2 442                                    | 2 442                                                    | 2 000                              | 139   | 2 139              | 303    | 5 502                                                        | 5 502                                                     | 5 177                               | 112   | 5 289                  | 213    | пропорционально (ФОТ) производственного персонала                                                         |
| Расходы на страхование                                                                                                                                                                                                                                 | тыс.руб.          | 121            | 114                                      | 114                                                      | 97                                 | 6     | 103                | 11     | 95                                                           | 95                                                        | 84                                  | 3     | 87                     | 8      |                                                                                                           |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"                                                                                                                                                                                                                             | тыс.руб.          | 122            | -                                        | -                                                        | -                                  | -     | -                  | -      | -                                                            | -                                                         | -                                   | -     | -                      | -      |                                                                                                           |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями                                                                                                                                                             | тыс.руб.          | 123            | -                                        | -                                                        | -                                  | -     | -                  | -      | -                                                            | -                                                         | -                                   | -     | -                      | -      |                                                                                                           |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом                                                                                                                                                                                     | тыс.руб.          | 124            | 2 328                                    | 2 328                                                    | 1 903                              | 133   | 2 036              | 292    | 5 407                                                        | 5 407                                                     | 5 093                               | 109   | 5 202                  | 205    |                                                                                                           |
| Расходы на оплату труда                                                                                                                                                                                                                                | тыс.руб.          | 130            | 64 624                                   | 64 624                                                   | 55 634                             | 2 774 | 58 408             | 6 216  | 62 720                                                       | 62 720                                                    | 55 312                              | 2 335 | 57 647                 | 5 073  |                                                                                                           |
| 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            | 19 326                                   | 19 326                                                   | 16 645                             | 827   | 17 472             | 1 854  | 18 836                                                       | 18 836                                                    | 16 624                              | 695   | 17 319                 | 1 517  |                                                                                                           |
| Амортизация основных средств                                                                                                                                                                                                                           | тыс.руб.          | 150            | 27 128                                   | 27 128                                                   | 26 891                             | 77    | 26 968             | 160    | 26 485                                                       | 26 485                                                    | 26 375                              | 35    | 26 410                 | 75     | по производственному назначению объекта                                                                   |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)                                                                                                                                                                                                      | тыс.руб.          | 160            | 846                                      | 846                                                      | 722                                | 40    | 762                | 84     | 694                                                          | 694                                                       | 608                                 | 28    | 636                    | 58     |                                                                                                           |
| Плата за аренду имущества                                                                                                                                                                                                                              | тыс.руб.          | 161            | 846                                      | 846                                                      | 722                                | 40    | 762                | 84     | 694                                                          | 694                                                       | 608                                 | 28    | 636                    | 58     |                                                                                                           |
| Лизинговые платежи                                                                                                                                                                                                                                     | тыс.руб.          | 162            | -                                        | -                                                        | -                                  | -     | -                  | -      | -                                                            | -                                                         | -                                   | -     | -                      | -      |                                                                                                           |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль                                                                                                                                                                                         | тыс.руб.          | 170            | 121                                      | 121                                                      | 101                                | 7     | 108                | 13     | 104                                                          | 104                                                       | 90                                  | 4     | 94                     | 10     |                                                                                                           |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль                                                                                                                                                       | тыс.руб.          | 180            | -                                        | -                                                        | -                                  | -     | -                  | -      | -                                                            | -                                                         | -                                   | -     | -                      | -      |                                                                                                           |
| Прочие расходы                                                                                                                                                                                                                                         | тыс.руб.          | 190            | 5 267                                    | 5 267                                                    | 4 516                              | 231   | 4 747              | 520    | 3 881                                                        | 3 881                                                     | 3 396                               | 134   | 3 530                  | 351    | 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            | 46 408                                   | 52 154                                                   | 36 725                             | -     | 36 725             | 15 429 | 33 280                                                       | 33 280                                                    | 19 095                              | -     | 19 095                 | 14 185 | по производственному назначению                                                                           |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы                                                                                                                                                                                                        | тыс.руб.          | 210            | 421                                      | 421                                                      | 421                                | -     | 421                | -      | -                                                            | -                                                         | -                                   | -     | -                      | -      |                                                                                                           |
| Прибыль, направленная на инвестиции                                                                                                                                                                                                                    | тыс.руб.          | 220            | 39 536                                   | 39 536                                                   | 35 600                             | -     | 35 600             | 3 936  | 26 920                                                       | 26 920                                                    | 18 482                              | -     | 18 482                 | 8 438  |                                                                                                           |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов                                                                                                                                                                                                            | тыс.руб.          | 230            | 5 747                                    | 11 493                                                   | -                                  | -     | -                  | 11 493 | 5 747                                                        | 5 747                                                     | -                                   | -     | -                      | 5 747  |                                                                                                           |
| Расходы социального характера из прибыли                                                                                                                                                                                                               | тыс.руб.          | 240            | 704                                      | 704                                                      | 704                                | -     | 704                | -      | 613                                                          | -                                                         | 613                                 | -     | 613                    | -      |                                                                                                           |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде                                                                                                                                                                                                           | тыс.руб.          | 250            | -                                        | -                                                        | -                                  | -     | -                  | -      | -                                                            | -                                                         | -                                   | -     | -                      | -      |                                                                                                           |
| Расходы на уплату налога на прибыль                                                                                                                                                                                                                    | тыс.руб.          | 300            | 11 332                                   | 11 332                                                   | 3 549                              | -     | 3 549              | 7 783  | 8 693                                                        | 8 693                                                     | 6 583                               | -     | 6 583                  | 2 110  |                                                                                                           |
| Справочные показатели:                                                                                                                                                                                                                                 |                   |                |                                          |                                                          |                                    |       |                    |        |                                                              |                                                           |                                     |       |                        |        |                                                                                                           |
| Из строки 100 прямые расходы                                                                                                                                                                                                                           | тыс.руб.          | 400            | 108 045                                  | 108 045                                                  | 97 333                             | 2 494 | 99 827             | 8 218  | 123 502                                                      | 123 502                                                   | 112 927                             | 2 949 | 115 876                | 7 626  | по производственному назначению                                                                           |
| Из строки 100 косвенные расходы                                                                                                                                                                                                                        | тыс.руб.          | 500            | 55 723                                   | 55 723                                                   | 47 528                             | 2 482 | 50 010             | 5 713  | 44 401                                                       | 44 401                                                    | 39 068                              | 1 570 | 40 638                 | 3 763  | пропорционально ФОТ производственного персонала                                                           |

|                                                                                                                                                                           |          |     |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |     |                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|--------|--------|--------|--------|--------|-----|-------------------------------------------------|
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс.руб. | 600 |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |     |                                                 |
|                                                                                                                                                                           |          |     | 62 832 | 62 832 | 43 306 | 19 526 | 62 832 | -   | 59 370 | 59 370 | 38 876 | 20 494 | 59 370 | -   |                                                 |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)                                                                                                                 | тыс.руб. | 700 |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |     |                                                 |
| всего, в том числе:                                                                                                                                                       |          |     | 11 235 | 11 235 | 10 810 |        | 10 943 |     | 21 041 | 21 041 | 20 727 |        | 20 836 |     |                                                 |
| материальные расходы                                                                                                                                                      | тыс.руб. |     | 5 741  | 5 741  | 5 741  | -      | 5 741  | -   | 10 347 | 10 347 | 10 347 | -      | 10 347 | -   |                                                 |
| расходы на оплату труда и выплату страховых взносов                                                                                                                       | тыс.руб. |     | 2 662  | 2 662  | 2 662  | -      | 2 662  | -   | 4 797  | 4 797  | 4 797  | -      | 4 797  | -   |                                                 |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом                                                                                                        | тыс.руб. |     | 2 328  | 2 328  | 1 903  | 133    | 2 036  | 292 | 5 407  | 5 407  | 5 093  | 109    | 5 202  | 205 | пропорционально ФОТ производственного персонала |
| прочие расходы                                                                                                                                                            | тыс.руб. |     | 504    | 504    | 504    | -      | 504    | -   | 490    | 490    | 490    | -      | 490    | -   |                                                 |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях                                            | тыс.руб. | 800 |        |        |        |        |        |     |        |        |        |        |        |     |                                                 |
|                                                                                                                                                                           |          |     | 24 604 | 24 604 | 24 604 | -      | 24 604 | -   | 28 239 | 28 239 | 28 239 | -      | 28 239 | -   |                                                 |

\* 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

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 ОКУД 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            | 12 555                                                         | 12 555                                                   | x                                   | x                             | x                                        | x                        | 23 122                                                        | 23 122                                                    | x                                   | x                             | x                                        | x                        |                                                                                                              |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками                                                                                                                                            | тыс.руб.          | -              | x                                                              | x                                                        | 9 378                               | 51                            | x                                        | x                        | x                                                             | x                                                         | 13 817                              | -                             | 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                                                        | -                                   | -                             | 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                                                         | 6 861                               | -                             | -                                        | x                        |                                                                                                              |
| Основные средства                                                                                                                                                                               | тыс.руб.          | 1200           | 277 527                                                        | 277 527                                                  | x                                   | x                             | 277 527                                  | 0                        | 334 367                                                       | 334 367                                                   | x                                   | x                             | 334 367                                  | 0                        | по производственному назначению объекта                                                                      |
| Арендные основные средства                                                                                                                                                                      | тыс.руб.          | 1300           | 23 250                                                         | 23 250                                                   | x                                   | x                             | 23 250                                   | 0                        | 30 186                                                        | 30 186                                                    | x                                   | x                             | 30 186                                   | 0                        |                                                                                                              |
| Незавершенное строительство                                                                                                                                                                     | тыс.руб.          | 1400           | -                                                              | -                                                        | x                                   | x                             | -                                        | -                        | -                                                             | -                                                         | -                                   | x                             | 1 389                                    | 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

Главный бухгалтер



Князев Иван Николаевич  
Фамилия, имя, отчество

Смирнова Любовь Егоровна  
Фамилия, имя, отчество