

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:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
МУП "Электрические сети" городского округа г. Стерлитамак
0268004425
453126, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Шербакова, 1а
Республика Башкортостан
2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 2019 год	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности*				За отчетный период, всего по предприятию 2018 год	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	392 146	392 146	345 209	3 632	348 841	43 305	344 379	344 379	314 891	2 926	317 817	26 562	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	177 121	177 121	159 591	514	160 105	17 016	161 148	161 148	151 894	474	152 368	9 238	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	28 884	28 884	11 540	495	12 035	16 849	19 776	19 776	10 664	458	11 122	9 112	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс.руб.	112	147 131	147 131	147 131	0	147 131	0	140 413	140 413	140 413	0	140 413	0	
VН	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	1 106	1 106	920	19	939	167	959	959	817	16	833	126	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	2 972	2 972	2 925	17	2 942	30	1 124	1 124	163	7	170	12	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	285	285	259	9	268	17	182	182	163	7	170	12	
Оплата услуг ПАО "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 порядком способом	тыс.руб.	124	2 687	2 687	2 666	8	2 674	13	942	942	888	18	906	36	
Расходы на оплату труда (сумма строк 131,132,133)	тыс.руб.	130	105 219	105 219	87 249	2 187	89 436	15 783	92 489	92 489	78 987	1 672	80 659	11 830	
Управленческий персонал (счет 26)	тыс.руб.	131	20 973	20 973	17 139	409	17 548	3 425	17 099	17 099	14 511	299	14 810	2 289	
Специалисты и технические исполнители (счет 25)	тыс.руб.	132	23 311	23 311	20 106	472	20 578	2 733	17 430	17 430	16 120	257	16 377	1 053	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	133	60 935	60 935	50 004	1 306	51 310	9 625	57 960	57 960	48 356	1 116	49 472	8 488	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации**	чел.		259	259	233	6	239	20	276	276	248	5	253	23	
Управленческий персонал	чел.		24	24	21	1	22	2	21	21	20	0	20	1	
Специалисты и технические	чел.		43	43	38	5	43	0	43	43	38	5	43	0	

Основные производственные рабочие	чел.		192	192	174	0	174	18	212	212	190	0	190	22	
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	31 629	31 629	26 263	656	26 919	4 710	27 720	27 720	23 649	522	24 171	3 549	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	44 639	44 639	42 423	215	42 638	2 001	38 624	38 624	36 900	113	37 013	1 498	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	1 381	1 381	1 381	0	1 381	0	1 331	1 331	1 331	0	1 331	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	1 381	1 381	1 381	0	1 381	0	1 331	1 331	1 331	0	1 331	0	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль	тыс.руб.	170	8 502	8 502	6 923	0	6 923	1 579	11 676	11 676	9 121	0	9 121	2 555	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль	тыс.руб.	180	74	74	74	0	74	0	942	942	942	0	942	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	20 609	20 609	18 380	43	18 423	2 186	9 325	9 325	11 904	138	12 042	-2 120	
Расходы не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	79 331	79 331	57 203	6 454	63 657	15 674	65 537	65 537	46 561	3 760	50 321	15 216	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	23 180	23 180	23 180	0	23 180	0	22 830	22 830	22 830	0	22 830	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	4 923	4 923	4 916	0	4 916	7	6 002	6 002	5 972	0	5 972	30	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	32 756	32 756	19 418	2 399	21 817	10 939	36 705	36 705	17 759	3 760	21 519	15 186	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	18 472	18 472	9 689	4 055	13 744	4 728	24 300	24 300	15 734	8 800	24 534	860	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	358 608	358 608	315 526	3 572	319 098	39 510	319 981	319 981	291 430	2 781	294 211	25 770	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	33 538	33 538	29 683	60	29 743	3 795	24 398	24 398	23 461	145	23 606	792	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	89 282	89 282	51 649	28 478	80 127	9 155	118 347	118 347	74 246	43 969	118 215	132	
Расходы на ремонт основных средств (включая аренда), в том числе:	тыс.руб.	700	23 880	23 880	23 853	10	23 863	17	16 418	16 418	16 400	18	16 418	0	
материальные расходы	тыс.руб.	701	7 159	7 159	7 159	0	7 159	0	7 080	7 080	7 080	0	7 080	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	702	12 950	12 950	12 950	0	12 950	0	7 973	7 973	7 973	0	7 973	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый по подрядным способом	тыс.руб.	703	2 687	2 687	2 666	8	2 674	13	868	868	850	18	868	0	
прочие расходы	тыс.руб.	704	1 084	1 084	1 078	2	1 080	4	497	497	497	0	497	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	147 131	147 131	147 131	0	147 131	0	140 413	140 413	140 413	0	140 413	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	34 355	34 355	x	x	x	x	35 870	35 870	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	21 199	764	x	x	x	x	21 961	762	x	x	прочие виды деятельности: начало периода 2 978 конец периода 4 440
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1 000	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.	1 100	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1 300	666 379	666 379	x	x		0	1 073 203	1 073 203	x	x		0	
Арендные основные средства	тыс.руб.	1 300	0	0	x	x		0	0	0	x	x		0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1 400	7 199	7 199	x	x		0	11 580	11 580	x	x		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.

Директор

Кузнецов Ю.В.

Главный бухгалтер

Самсонова Ю.В.

