

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

Субъектами естественных монополий, оказывающими 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:

Годовая

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

МУП "Электрические сети" городского округа г. Стерлитамак

268004425

453126, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Шербакова, 1а

Республика Башкортостан

2017 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 2017 год	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности*				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию 2016 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	332 387	332 387	300 732	2 422	303 154	29 233	317 151	317 151	280 518	1 721	282 239	34 912	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	149 283	149 283	138 654	515	139 169	10 114	157 731	157 731	137 702	703	138 405	19 326	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	21 899	21 899	11 404	502	11 906	9 993	36 838	36 838	16 929	696	17 625	19 213	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потеря) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	126 434	126 434	126 434	0	126 434	0	120 042	120 042	120 042	0	120 042	0	
ВН	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	950	950	816	13	829	121	851	851	731	7	738	113	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	2 348	2 348	2 216	47	2 263	85	2 986	2 986	2 971	3	2 974	12	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	239	239	220	8	228	11	224	224	209	3	212	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 подрядным способом	тыс.руб.	124	2 109	2 109	1 996	39	2 035	74	2 762	2 762	2 762	0	2 762	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	96 077	96 077	83 316	1 316	84 632	11 445	81 160	81 160	70 173	581	70 754	10 406	
Управленческий персонал	тыс.руб.		16 867	16 867	14 465	232	14 697	2 170	12 701	12 701	10 952	104	11 056	1 645	
Специалисты и технические	тыс.руб.		17 277	17 277	16 302	189	16 491	786	13 576	13 576	12 835	96	12 931	645	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		61 932	61 932	52 548	895	53 443	8 489	54 883	54 883	46 386	381	46 767	8 116	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации**	чел.		291	291	263	5	268	23	291	291	265	3	268	23	
Управленческий персонал	чел.		21	21	20	0	20	1	21	21	20	0	20	1	

Специалисты и технические	чел.		41	41	36	5	41	0	41	41	38	3	41	0	
Основные производственные рабочие	чел.		229	229	207	0	207	22	229	229	207	0	207	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	28 969	28 969	25 130	397	25 527	3 442	24 461	24 461	21 154	192	21 346	3 115	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	34 398	34 398	33 080	55	33 135	1 263	26 350	26 350	26 338	12	26 350	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	1 367	1 367	1 367	0	1 367	0	1 284	1 284	1 284	0	1 284	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	1 367	1 367	1 367	0	1 367	0	1 284	1 284	1 284	0	1 284	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	9 453	9 453	7 111	0	7 111	2 342	6 378	6 378	5 136	0	5 136	1 242	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль	тыс.руб.	180	3 895	3 895	3 895	0	3 895	0	5 177	5 177	5 177	0	5 177	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	6 597	6 597	5 963	92	6 055	542	11 624	11 624	10 583	230	10 813	811	
Расходы не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	69 092	69 092	54 684	3 451	58 135	10 957	154 884	154 884	43 559	6 195	49 754	105 130	
Возврат засмных 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	25 250	25 250	25 250	0	25 250	0	19 785	19 785	19 785	0	19 785	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	7 164	7 164	7 164	0	7 164	0	3 798	3 798	3 798	0	3 798	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	36 678	36 678	22 270	3 451	25 721	10 957	131 301	131 301	19 976	6 195	26 171	105 130	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	17 708	17 708	17 708	0	17 708	0	12 870	12 870	6 689	0	6 689	6 181	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	308 727	308 727	280 180	2 283	282 463	26 264	289 702	289 702	255 367	1 488	256 855	32 847	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	23 660	23 660	20 552	139	20 691	2 969	27 449	27 449	25 151	233	25 384	2 065	
Расходы на приобретение,сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование,реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	127 579	127 579	39 255	49 741	88 996	38 583	205 700	205 700	91 843	21 896	113 739	91 961	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), в том числе:	тыс.руб.	700	15 547	15 547	15 431	39	15 470	77	13 240	13 240	13 240	0	13 240	0	
материальные расходы	тыс.руб.		7 639	7 639	7 636	0	7 636	3	5 429	5 429	5 429	0	5 429	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		5 527	5 527	5 527	0	5 527	0	3 693	3 693	3 693	0	3 693	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		2 109	2 109	1 996	39	2 035	74	2 762	2 762	2 762	0	2 762	0	
прочие расходы	тыс.руб.		272	272	272	0	272	0	1 356	1 356	1 356	0	1 356	0	
расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	126 434	126 434	126 434	0	126 434	0	120 042	120 042	120 042	0	120 042	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 2017 год	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, 2017 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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	57 317	57 317	x	x	x	x	34 849	34 849	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	30 084	5 256	x	x	x	x	19 784	740	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.	1 000	x	x	44 006	0	x	x	x	x	41 314	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.	1 200	518 421	518 421	x	x	0	0	597 546	597 546	x	x	0	0	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1 300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1 400	5 323	5 323	x	x	0	0	7 421	7 421	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.

Директор Кузнецов Ю.В.

Главный бухгалтер Самсонова Ю.В.

