

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:
 Годовая
 Территориальными сетевыми организациями

Период заполнения:
 Годовая

Требования к заполнению:
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
 МУП "Электрические сети" городского округа г. Стерлитамак

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 268004425

Местонахождение (адрес):
 453126, Республика Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Щербакова, 1а

Субъект РФ:
 Республика Башкортостан

Отчетный период:
 2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 2018 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 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
Расходы учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	344379	344 379	314 891	2 926	317 817	26 562	332 387	332 387	300 732	2 422	303 154	29 233	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	161 148	161 148	151 894	474	152 368	9 238	149 283	149 283	138 654	515	139 169	10 114	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	19 776	19 776	10 664	458	11 122	9 112	21 899	21 899	11404	502	11 906	9 993	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	140 413	140 413	140 413	0	140 413	0	126 434	126 434	126 434	0	126 434	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	959	959	817	16	833	126	950	950	816	13	829	121	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	1 124	1 124	163	7	170	12	2 348	2 348	2 216	47	2 263	85	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	182	182	163	7	170	12	239	239	220	8	228	11	
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	942	942	0	0	0	0	2 109	2 109	1 996	39	2 035	74	
Расходы на оплату труда (сумма строк 131,132,133)	тыс.руб.	130	92 489	92 489	78 987	1 672	80 659	11 830	96 077	96 077	83 316	1 316	84 632	11445	
Управленческий персонал (счет 26)	тыс.руб.	131	17 099	17 099	14511	299	14 810	2 289	16 867	16 867	14 465	232	14 697	2 170	
Специалисты и технические исполнители (счет 25)	тыс.руб.	132	17 430	17 430	16 120	257	16 377	1 053	17 277	17 277	16 302	189	16 491	786	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	133	57 960	57 960	48 356	1 116	49 472	8 488	61 932	61 932	52 548	895	53 443	8 489	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации**	чел.		276	276	248	5	253	23	291	291	263	5	268	23	
I Управленческий персонал	чел.		21	21	20	0	20	1	21	21	20	0	20	1	

Специалисты и технические	чел.		43	43	38	5	43	0	41	41	36	5	41	0	
Основные производственные рабочие	чел.		212	212	190	0	190	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	27 720	27 720	23 649	522	24 171	3 549	28 969	28 969	25 130	397	25 527	3 442	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	38 624	38 624	36 900	113	37 013	1 498	34 398	34 398	33 080	55	33 135	1 263	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	1 331	1 331	1 331	0	1 331	0	1 367	1 367	1 367	0	1 367	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	1 331	1 331	1 331	0	1 331	0	1 367	1 367	1 367	0	1 367	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					0		9 453	9 453	7 111	0	7 111	2 342	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу на прибыль	тыс.руб.	180	942	942	942	0	942	0	3 895	3 895	3 895	0	3 895	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190					0		6 597	6 597	5 963	92	6 055	542	
Расходы не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	65 537	65 537	46 561	3 760	50 321	15 216	69 092	69 092	54 684	3 451	58 135	10 957	
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	22 830	22 830	22 830	0	22 830	0	25 250	25 250	25 250	0	25 250	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	6 002	6 002	5 972	0	5 972	30	7 164	7 164	7 164	0	7 164	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	36 705	36 705	17 759	3 760	21 519	15 186	36 678	36 678	22 270	3 451	25 721	10 957	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	19 055	19 055	19 055	0	19 055	0	17 708	17 708	17 708	0	17 708	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	319 981	319 981	291 430	2 781	294 211	25 770	308 727	308 727	280 180	2 283	282 463	26 264	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	24 398	24 398	23 461	145	23 606	792	23 660	23 660	20 552	139	20 691	2 969	
Расходы на приобретение,сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование,реконструкцию,модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	118 347	118 347	74 246	43 969	118 215	132	127 579	127 579,	39 255	49 741	88 996	38 583	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), в том числе:	тыс.руб.	700	16 418	16 418	16 400	18	16 418	0	15 547	15 547	15 431	39	15 470	77	
материальные расходы	тыс.руб.	701	7 080	7 080	7 080	0	7 080	0	7 639	7 639	7 636	0	7 636	3	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	702	7 973	7 973	7 973	0	7 973	0	5 527	5 527	5 527	0	5 527	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый полвлным способом	тыс.руб.	703	868	868	850	18	868	0	2 109	2 109	1 996	39	2 035	74	
прочие расходы	тыс.руб.	704	497	497	497	0	497	0	272	272	272	0	272	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	140 413	140 413	140 413	0	140 413	0	126 434	126 434	126 434	0	126 434	0	

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6,12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской)

** 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 2018 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	34 849	34 849	x	x	x	x	57 317	57 317	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	19 169	741	x	x	x	x	30 084	5 256	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.	1000	x	x	41 314	0	x	x	x	x	44 006	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	597 546	597 546	x	x		0	518 421	518 421	x	x		0	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1 300	0	0	x	x		0	0	0	x	x		0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1 400	6 604	6 604	x	x		0	5 323	5 323	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.

