

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:	МУП "Электросетевое предприятие" МО "Каргопольское"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2911004780
Местонахождение (адрес):	164110 Архангельская область, г.Каргополь, ул.Ленина, д.35
Субъект РФ:	Архангельская область
Отчетный период:	2018г

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	43 101,10	14 654,37	40 288,13	0,00	40 288,13	0,00							
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	16 152,88	405,23	16 152,88	0,00	16 152,88	0,00							
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	2 964,21	369,67	2 964,21	0,00	2 964,21	0,00							
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	13 102,00		13 102,00		13 102,00								
ВН	тыс.руб.		0,00				0,00								
СН1	тыс.руб.		0,00				0,00								
СН2	тыс.руб.		13 102,00		13 102,00		13 102,00								
НН	тыс.руб.		0,00				0,00								
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	86,67	35,56	86,67		86,67								
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	14 465,29	2 214,19	14 465,29	0,00	14 465,29	0,00							
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	0,00	20,44			0,00								
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,00				0,00								
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	14 465,29		14 465,29		14 465,29								
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	0,00				0,00								
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	8 013,14	8 013,14	5 200,17	0,00	5 200,17	0,00							
Управленческий персонал	тыс.руб.		1 396,44		1 396,44		1 396,44	0,00							
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		2 812,97		2 812,97		2 812,97								
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		3 803,73		3 803,73		3 803,73								
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	18,00	18,00	18,00	0,00	18,00								
Управленческий персонал	чел		2,00	2,00	2,00		2,00								
Специалисты и технические исполнители	чел		5,00	5,00	5,00		5,00								
Основные производственные рабочие	чел		11,00	11,00	11,00		11,00								
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	2 385,97	3 130,59	2 385,97		2 385,97								
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	739,44	875,48	739,44		739,44								
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	75,50		75,50		75,50								
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	75,50	79,69	75,50		75,50								
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0,00		0,00		0,00								
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	7,90	15,74	7,90		7,90								
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180													
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 260,98		1 260,98		1 260,98	0,00							
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00							
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0,00				0,00								
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0,00				0,00								
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0,00				0,00								
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0,00				0,00								
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0,00				0,00								
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	463,10		453,90	1,75	455,65	7,45							
Справочные показатели:							0,00								
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400					0,00								
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500					0,00								

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600					1 879,53								
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700					0,00								
материальные расходы	тыс.руб.						0,00								
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.						0,00								
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.						0,00								
прочие расходы	тыс.руб.						0,00								
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800					13 102,00								

* 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			x	x	x	x			x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	16 405		x	x	x	x			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			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			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	16746	16746	x	x			13617	13617	x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x					x	x			

* 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

Главный бухгалтер

	/Д.А.Шевелев/
подпись	Фамилия, имя, отчество
	/И.Л.Ефремова/
подпись	Фамилия, имя, отчество