

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:

ООО "Севастопольэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

9201519473

Местонахождение (адрес):

299040, г. Севастополь, ул. Хрусталёва, д. 44

Субъект РФ:

г. Севастополь

Отчетный период:

2018 год

Справочные показатели:	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
					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	1 934 485	1 934 485	1 864 009	27 987	1 891 996	42 489	-	-	-	-	-	-	-
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	564 981	564 981	563 019	373	563 392	1 589	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	71 213	71 213	69 422	373	69 795	1 419	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	491 057	491 057	491 057	-	491 057	-	-	-	-	-	-	-	-
ВН	тыс. руб.		97 368	97 368	97 368		97 368	-	-	-	-	-	-	-	-
СН1	тыс. руб.		23 790	23 790	23 790		23 790	-	-	-	-	-	-	-	-
СН2	тыс. руб.		233 123	233 123	233 123		233 123	-	-	-	-	-	-	-	-
НН	тыс. руб.		136 776	136 776	136 776		136 776	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	2 711	2 711	2 540	-	2 540	171	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	635 182	635 182	635 043	15	635 058	124	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	2 080	2 080	2 061	13	2 074	6	-	-	-	-	-	-	-
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	435 773	435 773	435 773	-	435 773	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	197 328	197 328	197 209	2	197 211	117	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	366 301	366 301	333 275	19 954	353 229	13 072	-	-	-	-	-	-	-
Управленческий персонал	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Специалисты и технические	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		366 301	366 301	333 275	19 954	353 229	13 072	-	-	-	-	-	-	-
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управленческий персонал	чел.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Специалисты и технические	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	99 643	99 643	90 212	5 456	95 668	3 975	-	-	-	-	-	-	-
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	137 540	137 540	137 503		137 503	37	-	-	-	-	-	-	-
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	20 367	20 367	20 283	58	20 341	26	-	-	-	-	-	-	-
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	7 995	7 995	7 978	13	7 991	4	-	-	-	-	-	-	-
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	12 372	12 372	12 305	45	12 350	22	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	124	124	123	1	124	0	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	711	711				711	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	тыс. руб.	190	109 636	109 636	104 834	2 187	107 021	2 615	-	-	-	-	-	-	-
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	32 770	32 770	24 386	951	25 338	7 433	-	-	-	-	-	-	-

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
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 762 875	1 762 875	1 699 010	24 631	1 723 641	39 234	-	-	-	-	-	-	-
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	171 610	171 610	164 999	3 356	168 354	3 255	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование,	тыс. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	295 555	295 555	295 554	1	295 555	-	-	-	-	-	-	-	-
материальные расходы	тыс. руб.		70 897	70 897	70 897		70 897	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		43 038	43 038	43 038		43 038	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		181 620	181 620	181 619	1	181 620	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	491 057	491 057	491 057		491 057	-	-	-	-	-	-	-	-

* 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".

*** Данные за аналогичный период предыдущего года отсутствуют в связи с тем, что ООО "Севастопольэнерго" было создано 08.02.2017г. и период деятельности в 2017 году составляет менее 12 месяцев. Данные являются несопоставимыми.

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 ОРД
					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	504 486	504 486	x	x	x	x	285 350	285 350	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x			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	1 907 640	1 907 640	x	x			2 246 617	2 246 617	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 059	2 059	x	x			2 995	2 995	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.