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: 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 "Тверьгорэлектро"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6903004705

Местонахождение (адрес): г. Тверь, ул.Ротмистрова, 27

Субъект РФ: Тверская область

Отчетный период: 2021 год

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	1681178	1681178	1331007	26338	1357345	323833	934422	934422	668564	9460	678024	256398	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	689264	689264	661689	35	661724	27540	322279	322279	301420	74	301494	20785	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	50190	50190	22747	32	22779	27411	32767	32767	12054	63	12117	20650	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	638029	638029	638029		638029	0	288770	288770	288770		288770	0	
ВН	тыс. руб.		12136	12136	12136		12136	0	341	341	341		341	0	
СН1	тыс. руб.		7176	7176	7176		7176	0	3218	3218	3218		3218	0	
СН2	тыс. руб.		197903	197903	197903		197903	0	101005	101005	101005		101005	0	
НН	тыс. руб.		420814	420814	420814		420814	0	184206	184206	184206		184206	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1045	1045	913	3	916	129	742	742	596	11	607	135	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	71859	71859	71454	8	71462	397	25911	25911	25895	1	25896	15	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	9	9	9		9	0	7	7	7		7	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	31724	31724	31724		31724	0	1567	1567	1567		1567	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0			0	0	0	0			0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	40126	40126	39721	8	39729	397	24337	24337	24321	1	24322	15	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	333399	333399	256471	9059	265530	67869	201877	201877	131008	6252	137260	64617	
Управленческий персонал	тыс. руб.		54712	54712	48375	139	48514	6198	45361	45361	36456	688	37144	8217	
Специалисты и технические	тыс. руб.		120313	120313	94197	7747	101944	18369	59210	59210	39625	4548	44173	15037	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		158374	158374	113899	1173	115072	43302	97306	97306	54927	1016	55943	41363	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		732	732	558,5	18,0	576,5	155,5	408	408	260	11,3	271,3	136,7	
Управленческий персонал	чел.		77	77	67,3	0,2	67,5	9,5	63	63	50,6	1,0	51,6	11,4	
Специалисты и технические	чел.		242	242	194,9	14,9	209,8	32,2	107	107	69,9	8,0	77,9	29,1	
Основные производственные рабочие	чел.		413	413	296,3	2,9	299,2	113,8	238	238	139,5	2,3	141,8	96,2	
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	101326	101326	77951	2767	80718	20608	61389	61389	39845	1906	41751	19638	

Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	71008	71008	59047	169	59216	11792	61718	61718	49751	176	49927	11791	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	55489	55489	55021	9	55030	459	8233	8233	8182	4	8186	47	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	55489	55489	55021	9	55030	459	8233	8233	8182	4	8186	47	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	15619	15619	13643	39	13682	1937	15962	15962	12828	242	13070	2892	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4109	4109	0	0	0	4109	0	0	0		0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	339105	339105	135731	14252	149983	189122	237053	237053	99635	805	100440	136613	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	138938	138938	34100	73741	107841	31097	153334	153334	86370	37255	123625	29709	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0			0		0	0			0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	135250	135250	30665	73741	104406	30844	100556	100556	27245	40030	67275	33281	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов (отчисления собственнику)	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	45596	45596	52185	-2544	49641	-4045	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	3688	3688	3435		3435	253	2563	2563	2196		2196	367	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	4619	4619	4744	-231	4513	106	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	7248	7248	6476	-2811	3665	3583	34876	34876	28710	5304	34014	862	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1380352	1380352	1126620	25864	1152484	227868	732620	732620	521707	7552	529259	203361	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	300826	300826	204387	474	204861	95965	201802	201802	146857	1908	148765	53037	пропорционально выручке по видам деятельности
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	144253	144253	39484	73741	113225	31028	111191	111191	37426	40030	77456	33735	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	133419	133419	100444	8	100452	32967	80223	80223	55939	1	55940	24283	
материальные расходы	тыс. руб.		39682	39682	23274		23274	16408	20864	20864	8921		8921	11943	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		53611	53611	37449		37449	16162	35022	35022	22697		22697	12325	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		40126	40126	39721	8	39729	397	24337	24337	24321	1	24322	15	
прочие расходы	тыс. руб.			0			0	0		0			0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0				0	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.

** **В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".**

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показа-теля	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	177328	177328	x	x	x	x	246942	246942	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	51911	2938	x	x	x	x	100708	2432	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	0	0	x	x	x	x	27530	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.	1100	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	918336	918336	x	x	862749	55587	929774	929774	x	x	873977	55797	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	456266	456266	x	x	456266	0	792995	792995	x	x	792995	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	168136	168136	x	x	155120	13016	217710	217710	x	x	202048	16788	

* **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.

Руководитель — (подпись) — Сульман Максим Гдалиевич (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер — (подпись) — Лошкарева Ольга Николаевна (Фамилия, имя, отчество)