

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
Головая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется
Период заполнения
Требования к заполнению
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Местонахождение (адрес)
Субъект РФ
Отчетный период:

МУП "Тверьгорэлектро"
6903004705
г. Тверь, ул. Ротминстрова, 27
Тверская область
2014 год

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию | из графы 5 по видам деятельности * | | | | из графы 10 по видам деятельности * | | | | Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия | | | |
|--|-------------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|---------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|
| | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Передача и технологическое присоединение | 8 (сумма гр. 6 и 7) | Прочие виды деятельности | За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию | из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | 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 | 751091 | 751091 | 550514 | 7592 | 558106 | 192985 | 737047 | 737047 | 517888 | 7302 | 525190 | 211857 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 299180 | 299180 | 286848 | | 286848 | 12332 | 281665 | 281665 | 266483 | | 266483 | 15182 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 29800 | 29800 | 17518 | | 17518 | 12282 | 30658 | 30658 | 15561 | | 15561 | 15097 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения | тыс. руб. | 112 | 269139 | 269139 | 269139 | | 269139 | 0 | 250714 | 250714 | 250714 | | 250714 | 0 | |
| ВН | тыс. руб. | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | |
| СН1 | тыс. руб. | | 901 | 901 | 901 | | 901 | 0 | 886 | 886 | 886 | | 886 | 0 | |
| СН2 | тыс. руб. | | 100177 | 100177 | 100177 | | 100177 | 0 | 74933 | 74933 | 74933 | | 74933 | 0 | |
| НН | тыс. руб. | | 168061 | 168061 | 168061 | | 168061 | 0 | 174895 | 174895 | 174895 | | 174895 | 0 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 113 | 241 | 241 | 191 | 21 | 212 | 29 | 293 | 293 | 208 | | 208 | 85 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 17058 | 17058 | 17045 | 0 | 17045 | 13 | 15430 | 15430 | 14479 | 0 | 14479 | 951 | |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 122 | 1891 | 1891 | 1891 | | 1891 | 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 | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс. руб. | 124 | 15167 | 15167 | 15154 | | 15154 | 13 | 15430 | 15430 | 14479 | | 14479 | 951 | |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 130 | 122362 | 122362 | 85074 | 4588 | 89662 | 32700 | 122807 | 122807 | 83547 | 4418 | 87965 | 34842 | |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 26177 | 26177 | 18200 | 2967 | 21167 | 5010 | 24606 | 24606 | 20770 | 2875 | 19615 | 4991 | |
| Специальности и технические | тыс. руб. | | 30180 | 30180 | 20983 | 1273 | 22256 | 7924 | 30824 | 30824 | 20970 | 1365 | 22335 | 8489 | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 66005 | 66005 | 45891 | 348 | 46239 | 19766 | 67377 | 67377 | 45837 | 178 | 46015 | 21362 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 357 | 357 | 245 | 11 | 256 | 101 | 350 | 350 | 236 | 11 | 247 | 103 | |
| Управленческий персонал | чел. | | 54 | 54 | 37 | 6,6 | 43,6 | 10,4 | 52 | 52 | 34 | 7 | 41 | 11 | |
| Специальности и технические | чел. | | 76 | 76 | 52 | 3,2 | 55,2 | 20,8 | 77 | 77 | 52 | 3,4 | 55,4 | 21,6 | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 227 | 227 | 156 | 1,2 | 157,2 | 69,8 | 221 | 221 | 150 | 0,6 | 150,6 | 70,4 | |

| 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 | 37336 | 37336 | 26032 | 1395 | 27427 | 9909 | 36699 | 24426 | 1343 | 25769 | 10930 |
|--|-----------|-----|--------|--------|--------|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|--------|
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 23277 | 23277 | 19145 | 63 | 19208 | 4069 | 19126 | 13088 | 67 | 13155 | 5971 |
| Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 4872 | 4872 | 4626 | 0 | 4626 | 246 | 2250 | 2135 | 0 | 2135 | 115 |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 148 | 148 | 130 | 0 | 130 | 18 | 60 | 47 | 0 | 47 | 13 |
| Лицензионные платежи | тыс. руб. | 162 | 4724 | 4724 | 4496 | 0 | 4496 | 228 | 2190 | 2088 | 0 | 2088 | 102 |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 4417 | 4417 | 3534 | 281 | 3815 | 602 | 3151 | 2314 | 113 | 2427 | 724 |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 242589 | 242589 | 108210 | 1265 | 109475 | 133114 | 255919 | 111416 | 1361 | 112777 | 143142 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 121405 | 121405 | | | 0 | | 136743 | | | 0 | |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс. руб. | 210 | 0 | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 220 | 115628 | 115628 | | | 0 | | 132387 | | | 0 | |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов (отчисления собственнику) | тыс. руб. | 230 | 2154 | 2154 | | | 0 | | 1240 | | | 0 | |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс. руб. | 240 | 3085 | 3085 | | | 0 | | 2806 | | | 0 | |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | 538 | 538 | | | 0 | | 310 | | | 0 | |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 8069 | 8069 | | | 0 | | 0 | | | 0 | |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | |
| Из строк 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | 602527 | 602527 | 468905 | 2700 | 471605 | 130922 | 589594 | 449271 | 3191 | 452462 | 137132 |
| Из строк 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 148564 | 148564 | 81609 | 4892 | 86501 | 62063 | 147453 | 68617 | 4111 | 72728 | 74725 |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб. | 600 | 122278 | 122278 | | | | | 151110 | | | | |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе | тыс. руб. | 700 | 68657 | 68657 | 49824 | 0 | 49824 | 18833 | 61198 | 46208 | 0 | 46208 | 14990 |
| материальные расходы | тыс. руб. | | 24208 | 24208 | | | | | 21266 | | | | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | 29282 | 29282 | 20231 | | 20231 | 9051 | 24502 | 17068 | | 14661 | 6605 |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | | 15167 | 15167 | 15154 | | 15154 | 13 | 15430 | 14479 | | 17068 | 7434 |
| прочие расходы | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | | | 14479 | 951 |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс. руб. | 800 | 0 | 0 | 0 | | 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 показателя | По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпрятию | из графы 5 по видам деятельности * | | | | По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпрятию | 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 ОРУД предпрятия | |
|---|-------------------|----------------|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------|--|---|-------------------------------------|---|-------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпрятию | Передана по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | Технологическое присоединение | Передана по распределительным сетям | | | Прочие виды деятельности | Передана по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | Технологическое присоединение | Передана по распределительным сетям | | 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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | 900 | 334960 | 334960 | x | x | x | x | 421953 | 421953 | 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. | - | x | x | 281366 | 6699 | x | x | x | x | 357836 | 8476 | 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. | 1000 | x | x | 0 | 0 | x | x | x | x | 0 | 0 | x | x | |
| Основные средства | тыс. руб. | 1200 | 480169 | 480169 | x | x | 441744 | 38425 | 374522 | 374522 | x | x | 342118 | 32404 | |
| Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 52 | 52 | x | x | 52 | 0 | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 48475 | 48475 | x | x | 48475 | 0 | 52166 | 52166 | x | x | 52166 | 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

Руководитель

Главный бухгалтер

Сулъман Максим
Гдалиевич
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)
Москвина Татьяна
Владимировна
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)