

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:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

2016 год**ООО "Энергетика Югры"**

8602256533
г.Сургут, Нефтеюганское шоссе, 15
ХМАО-Югра
2015 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 (тыс. руб.	100	33 957	33 957	33 957		33 957	0	16 240	16 240	16 240		16 240	0	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 621	3 621	3 621		3 621	0	1 623	1 623	1 623		1 623	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию техно.	тыс. руб.	112	3 621	3 621	3 621		3 621	0	1 623	1 623	1 623		1 623		
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.		3 621	3 621	3 621		3 621		1 623	1 623	1 623		1 623		
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужд	тыс. руб.	113	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123,	тыс. руб.	120	5 622	5 622	5 622		5 622	0	2 879	2 879	2 879		2 879	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0	0		0	0	0	0	0		0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими	тыс. руб.	123	0	0	0		0	0	0	0	0		0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способо	тыс. руб.	124	0	0	0		0	0	0	0	0		0		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 121	1 121	1 121		1 121	0	440	440	440		440	0	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 121	1 121	1 121		1 121	0	440	440	440		440	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производит	чел.		0	0	0		0	0	0	0	0		0		
Управленческий персонал	чел.		4	4	4		4	0	2	2	2		2	0	
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.														
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Фе	тыс. руб.	140	340	340	340		340	0	133	133	133		133	0	

Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	23 086	23 086	23 086	23 086	0	10 936	10 936	10 936	10 936	10 936	0	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	23 086	23 086	23 086	23 086	0	10 936	10 936	10 936	10 936	10 936	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	167	167	167	167	0	229	229	229	229	229	0	0
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	30 936	30 936	30 936	30 936	0	14 860	14 860	14 860	14 860	14 860	0	0
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 021	3 021	3 021	3 021	0	1 380	1 380	1 380	1 380	1 380	0	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и	тыс. руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материальные расходы	тыс. руб.													
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	3 621	3 621	3 621	3 621	0	1 623	1 623	1 623	1 623	1 623	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".

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 ОВД
					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	4 913	4 913	x	x	x	x	12 530	12 530	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	4470		x	x	x	x	3 236		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		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	0		x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	457 274	457 274	x	x	457 274	0	497 929	497 929	x	x	497 929		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0	0	x	x	0	0	12 718	12 718	x	x	12 718	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.
