

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:

ООО "Объединённые Энергосистемы"
7731623420
107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 9
город Москва
Годовая 2014 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		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	171420,22	171420,22	170192,22	0	170192,22	1228,00	163593	163593	162559	0	162559	1034	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5442,49	5442,49	5442,49	0	5442,49	0	8700,4	8700,4	8655,53	0	8655,53	44,87	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2077,42	2077,42	2077,42	0	2077,42	0	915,28	915,28	870,41	0	870,41	44,87	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3365,07	3365,07	3365,07	0	3365,07	0	7785,12	7785,12	7785,12	0	7785,12	0	
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.		3365,07	3365,07	3365,07	0	3365,07	0	7785,12	7785,12	7785,12	0	7785,12	0	
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	98594,17	98594,17	98517,90	0	98517,90	76,27	105011,8	105011,8	105011,8	0	105011,8	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	403,06	403,06	403,06	0	403,06	0	545,15	545,15	545,15	0	545,15	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	98191,11	98191,11	98114,84	0	98114,84	76,27	104466,65	104466,65	104466,65	0	104466,65	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	32462,99	32462,99	31581,39	0	31581,39	881,60	28113,21	28113,21	27745,29	0	27745,29	367,92	
Управленческий персонал	тыс. руб.		11767,19	11767,19	11767,19	0	11767,19	0	11878,96	11878,96	11878,96	0	11878,96	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		6534,07	6534,07	6534,07	0	6534,07	0	5871,04	5871,04	5871,04	0	5871,04	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		14161,73	14161,73	13280,13	0	13280,13	881,60	10363,21	10363,21	9995,29	0	9995,29	367,92	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		53	53	53	0	53	0	51	51	51	0	51	0	
Управленческий персонал	чел.		8	8	8	0	8	0	8	8	8	0	8	0	
Специалисты и технические	чел.		10	10	10	0	10	0	10	10	10	0	10	0	
Основные производственные рабочие	чел.		35	35	35	0	35	0	33	33	33	0	33	0	
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	8283,08	8283,08	8013,66	0	8013,66	269,42	6844,43	6844,43	6731,99	0	6731,99	112,44	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4371,00	4371,00	4371,00	0	4371,00	0	3676,35	3676,35	3676,35	0	3676,35	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	12797,74	12797,74	12797,74	0	12797,74	0	2562,07	2562,07	2187,64	0	2187,64	374,43	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12797,74	12797,74	12797,74	0	12797,74	0	2562,07	2562,07	2187,64	0	2187,64	374,43	
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	273,08	273,08	273,08	0	273,08	0	342,74	342,74	342,74	0	342,74	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1299,98	1299,98	1299,98	0	1299,98	0	424,11	424,11	424,11	0	424,11	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	7895,69	7895,69	7894,98	0	7894,98	0,71	7917,89	7917,89	7783,55	0	7783,55	134,34	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	20,93	20,93	20,93	0	20,93	0	10,00	10,00	10,00	0	10,00	0	
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	20,93	20,93	20,93	0	20,93	0	10,00	10,00	10,00	0	10,00	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	565,95	565,95	0	0	0	565,95	313,97	313,97	0	0	0	313,97	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	167650,01	167650,01	166422,41	0	166422,41	1227,60	160809,3	160809,3	159909,64	0	159909,64	899,66	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3770,21	3770,21	3769,81	0	3769,81	0,4	2783,7	2783,7	2649,36	0	2649,36	134,34	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	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	98191,11	98191,11	98114,84	0	98114,84	76,27	104466,65	104466,65	104466,65	0	104466,65	0	
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		98191,11	98191,11	98114,84	0	98114,84	76,27	104466,65	104466,65	104466,65	0	104466,65	0	
прочие расходы	тыс. руб.														
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	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 предприятию	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	37082	37082	x	x	x	x	34122	34122	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	26672	0	x	x	x	x	23392	0	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	0	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	10000	0	x	x	x	x	3779	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	45628	45628	x	x	45628	0	43138	43138	x	x	43138	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	30145	30145	x	x	30145	0	30145	30145	x	x	30145	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	12203	12203	x	x	12203	0	13923	13923	x	x	13923	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

(подпись) С.М. Каравайцев
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись) Т.В. Филимонова
(Фамилия, имя, отчество)