

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 "Объединённые Энергосистемы"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7731623420

Местонахождение (адрес): 107031, г. Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 32, стр. 9

Субъект РФ: город Москва

Отчетный период: полугодие 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 (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	37383,01	37383,01	37110,47	0	37110,47	272,54	71953,10	71953,10	71396,51	0	71396,51	556,59	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2623,32	2623,32	2350,78	0	2350,78	272,54	2431,08	2431,08	2431,08	0	2431,08	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	365,93	365,93	365,93	0	365,93	0	519,41	519,41	519,41	0	519,41	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1934,85	1934,85	1934,85	0	1934,85	0	1911,67	1911,67	1911,67	0	1911,67	0	
ВН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		1934,85	1934,85	1934,85	0	1934,85	0	1911,67	1911,67	1911,67	0	1911,67	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	6716,79	6716,79	6716,79	0	6716,79	0	45330,14	45330,14	45330,14	0	45330,14	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	170,26	170,26	170,26	0	170,26	0	223,24	223,24	223,24	0	223,24	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0	0	0	0	0	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	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	4072,46	4072,46	4072,46	0	4072,46	0	42883,14	42883,14	42883,14	0	42883,14	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7862,03	7862,03	7862,03	0	7862,03	0,00	15477,72	15477,72	15051,41	0	15051,41	426,31	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1372,42	1372,42	1372,42	0	1372,42	0	6046,46	6046,46	6046,46	0	6046,46	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1152,6	1152,6	1152,6	0	1152,6	0	3003,64	3003,64	2577,33	0	2577,33	426,31	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5337,01	5337	5337,01	0	5337,01	0	6427,61	6428	6427,61	0	6427,61	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		49	49	49	0	49	0	52	52	52	0	52	0	
Управленческий персонал	чел.		8	8	8	0	8	0	8	8	8	0	8	0	
Специалисты и технические	чел.		7	7	7	0	7	0	8	8	8	0	8	0	
Основные производственные рабочие	чел.		34	34	34	0	34	0	36	36	36	0	36	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	2385,39	2385,39	2385,39	0	2385,39	0	4340,55	4340,55	4210,27	0	4210,27	130,28	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2775,91	2775,91	2775,91	0	2775,91	0	2190,72	2190,72	2190,72	0	2190,72	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	8419,95	8419,95	8419,95	0	8419,95	0	1401,6	1401,6	1401,6	0	1401,6	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	8419,95	8419,95	8419,95	0	8419,95	0	1401,6	1401,6	1401,6	0	1401,6	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	121,57	121,57	121,57	0	121,57	0	119,15	119,15	119,15	0	119,15	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	354,79	354,79	354,79	0	354,79	0	662,14	662,14	662,14	0	662,14	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	6123,26	6123,26	6123,26	0	6123,26	0	49,53	49,53	49,53	0	49,53	0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	102,58	102,58	102,58	0	102,58	0	760,00	760,00	760,00	0	760,00	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	63,98	63,98	63,98	0	63,98	0	360,00	360,00	360,00	0	360,00	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	38,60	38,60	38,60	0	38,60	0	400,00	400,00	400,00	0	400,00	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	1379,32	1379,32	1379,32	0	1379,32	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	34709,50	167650,01	34437,36	0	166422,41	272,14	69154,96	160809,3	68732,71	0	159909,64	422,25	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	2673,51	3770,21	2673,11	0	3769,81	0,4	2798,14	2783,7	2663,8	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	4395	4395	4122,46	0	4122,46	272,54	42883,14	42883,14	42883,14	0	42883,14	0	
материальные расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		4395	4395	4122,46	0	4122,46	272,54	42883,14	42883,14	42883,14	0	42883,14	0	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) 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

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 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	34122	34122	x	x	x	x	13417	13417	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	23392	0	x	x	x	x	13388	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	3779	0	x	x	x	x	1600	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	43138	43138	x	x	43138	0	40417	40417	x	x	40417	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	30145	30145	x	x	30145	0	30145	30145	x	x	30145	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	13923	13923	x	x	13923	0	4672	4672	x	x	4672	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)