

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: Муниципальное унитарное предприятие "Коммунальные электрические сети" Комсомольского района

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2712006609

Местонахождение (адрес): 681060, Хабаровский край, Комсомольский район, с.Хурба, улица Октябрьская, дом3

Субъект РФ:

Отчетный период: 2016 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: при наличии разделения по видам деятельности
					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	36416,2	36416,2	35311,4	187,4	35498,8	917,4	36393,5	36393,5	33181,5	480,2	33661,7	2731,8	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	14248,4	14248,4	13600,4	41,9	13642,3	606,1	13059,2	13059,2	11435,6	64,4	11500,0	1559,2	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	3834,5	3834,5	3187,7	41,8	3229,5	605	7028,7	7028,7	5407,2	63,8	5471,0	1557,7	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	10345,0	10345,0	10345,0		10345,0		5974,3	5974,3	5974,3		5974,3		
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	68,9	68,9	67,7	0,1	67,8	1,1	56,2	56,2	54,1	0,6	54,7	1,5	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	813,2	813,2	813,2		813,2		714,5	714,5	713,0		713,0	1,5	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	36,3	36,3	36,3		36,3		48,9	48,9	47,4		47,4	1,5	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	636,7	636,7	636,7		636,7		616,6	616,6	616,6		616,6		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123					0								
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	140,2	140,2	140,2		140,2		49,0	49,0	49,0		49,0		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	13300,7	13300,7	13061,5	26,6	13088,1	212,6	14221	14221	13548,2	226,7	13774,9	446,1	
Управленческий персонал	тыс. руб.		6607,2	6607,2	6488,3	13,2	6501,5	105,7	4820,2	4820,2	4516,1	155,4	4671,5	148,7	
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6693,5	6693,5	6573,2	13,4	6586,6	106,9	9400,8	9400,8	9032,1	71,3	9103,4	297,4	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		36	36	36				38	38	38				
Управленческий персонал	чел.		13	13	13				13	13	13				
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.		23	23	23				25	25	25				
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	4110,3	4110,3	4036,2	8,2	4044,4	65,9	4261,1	4261,1	4060,0	67,6	4127,6	133,5	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1478,4	1478,4	1468,8	9,6	1478,4		1773,0	1773,0	1247,9	9,6	1257,5	515,5	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	415,5	415,5	415,5		415,5		415,6	415,6	415,6		415,6		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	415,5	415,5	415,5		415,5		415,6	415,6	415,6		415,6		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	179,5	179,5	179,5		179,5		118,2	118,2	92,1		92,1	26,1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1870,2	1870,2	1736,3	101,1	1837,4	32,8	1830,9	1830,9	1669,1	111,9	1781,0	49,9	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3939,6	3939,6	3928,2		3928,2	11,4	15520,6	15520,6	1011,8			14508,8	
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	714,1	714,1	702,7		702,7	11,4	748,9	748,9	725,9			23,0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3225,5	3225,5	3225,5		3225,5		14771,7	14771,7	285,9			14485,8	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	828,0	828,0	826,5		826,5	1,5							
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	26458,9	26458,9	25555,0	152,5	25707,5	751,4	27652,8	27652,8	24949,1	245	25194,1	2458,7	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	9716,1	9716,1	9519,0	35,5	9554,5	161,6	8741,2	8741,2	8231,9	235	8466,9	274,3	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4093,9	4093,9	4093,9		4093,9								
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2236,5	2236,5	1684,4		1684,4	552,1	10979,9	10979,9	9519,2		9519,2	1460,7	
материальные расходы	тыс. руб.		2096,3	2096,3	1544,2		1544,2	552,1	4509,9	4509,9	3049,2		3049,2	1460,7	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		140,2	140,2	140,2		140,2		49,0	49,0	49,0		49,0		
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	7746,9	7747,9	7747,9		7747,9		6421,0	6421,0	6421,0		6421,0		

* 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: при наличии разделения по видам деятельности
					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	5844	5844	x	x	x	x	4329	4329	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x			x	x	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.	1000	x	x			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			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	11220	11220	x	x			10563	10563	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	54136,5	54136,5	x	x			55418,9	55418,9	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x					x	x			

* 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

Д.Н. Белокрылов

Исполнитель: А.В. Уруленко
Тел: (4217)560341