

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: АО "УТЭ ВДНХ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7717082419

Местонахождение (адрес): 129223, г.Москва, Проспект Мира, дом 119, стр.566

Субъект РФ: г. Москва

Отчетный период: январь-декабрь 2018 года

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 показателя 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	536979,00	536979	55884	55884			253981,00	253981	43657	43657	210324		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	77479	77479	889	889			60375	60375	3080,26	3080,26	58294,74		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	68826	68826	292	292			53260	53260	1266,52	1266,52	51993,48		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112													
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	8653	8653	597	597		597	7115	7115	813,74	813,74	6301,26		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	289361	289361	13947	13947		13947	74170,4	74170,40	7750,18	7750,18	66420,22		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121													
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другим сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	289361	289361	13947	13947		13947	74170,4	74170,40	7750,18	7750,18	66420,22		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	114414	114414	24401	24401		24401	85604,2	85604,2	22775,05	22775,05	62829,15		
Управленческий персонал	тыс. руб.		22116	22116	8052	8052		8052	19688,98	19688,98	7515,77	7515,77	12173,21		
Специалисты и технические	тыс. руб.		32803	32803	5369	5369		5369	11984,59	11984,59	5010,51	5010,51	6974,08		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		59495	59495	10980	10980		10980	53930,63	53930,63	10248,77	10248,77	43681,86		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала	чел.		150	150	30	30		30	118	118	30	30	83		
Управленческий персонал	чел.		29	29	8	8		8	24	24	6	6	18		
Специалисты и технические исполнители	чел.		43	43	7	7		7	17	17	7	7	10		
Основные производственные рабочие	чел.		78	78	15	15		15	72	72	17	17	55		
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	32114	32114	6653	6653		6653	23520,9	23520,9	6110,67	6110,67	17410,23		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	6617	6617	5390	5390		5390	3141,8	3141,8	2573	2573	568,8		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3524	3524	868	868		868	267,4	267,4	188,21	188,21	79,19		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3524	3524	868	868		868	267,4	267,4	188,21	188,21	79,19		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	2015	2015	1573	1573		1573	872,3	872,3	757,98	757,98	114,32		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	11455	11455	2163	2163		2163	6029	6029	1421,65	1421,65	4607,35		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200													
Выпуск 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													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	540	540,00	-1441,60	-1441,60		-1441,60	18713	18713	187,4	5088,8	5276,2	13436,8	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	473775,35	473775,35	49310,6	49310,6		49310,6	223503,28	223503,28	38418,2	38418,2	18585,08		
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	64605,73	64605,73	6724,17	6724,17		6724,17	30477,72	30477,72	5238,8	5238,8	25238,92		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	291131,94	291131,94	13947,37	13947,37		13947,37	74170,4	74170,40	7750,18	7750,18	66420,22		
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		291131,94	291131,94	13947,37	13947,37		13947,37	74170,4	74170,40	7750,18	7750,18	66420,22		
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	8653,10	8653,10	597,41	597,41		597,41	1396,16	1396,16	1396,16	1396,16	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 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 показателя 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			x	x	x	x	x	x	x	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			x	x					x	x			
Амортизируемые основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незвершенное 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

Главный бухгалтер

(подпись) В.А. Давыдов
 (Фамилия, имя, отчество)
 (подпись) Т.М. Гиниятова
 (Фамилия, имя, отчество)