

Таблица 1.6

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 "ТрансЭлектроСеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

1837013649

Местонахождение (адрес):

427620, Удмуртская Республика, г. Глазов, ул. Куйбышева, 77, стр. 1

Субъект РФ:

Удмуртская Республика

Отчетный период:

2019 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 предшлющий период, 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 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	23 519,64	23 519,64	23 372,16	147,48	23 519,64	0,00	23 798,00	23 798,00	23 396,00	402,00	23 798,00	0,00	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 304,43	5 304,43	5 226,70	77,73	5 304,43	0,00	5 544,00	5 544,00	5 399,00	145,00	5 544,00	0,00	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 591,13	1 591,13	1 513,39	77,73	1 591,13	0,00	1 593,00	1 593,00	1 448,00	145,00	1 593,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	3 713,31	3 713,31	3 713,31	0,00	3 713,31	0,00	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	3 952,00	0,00	
ВН	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СН1	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СН2	тыс. руб.		3 713,31	3 713,31	3 713,31	0,00	3 713,31	0,00	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	3 952,00	0,00	
НН	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 244,81	2 244,81	2 244,81	0,00	2 244,81	0,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	2 244,81	2 244,81	2 244,81	0,00	2 244,81	0,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 814,75	7 814,75	7 776,18	38,57	7 814,75	0,00	7 972,00	7 972,00	7 795,00	177,00	7 972,00	0,00	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 837,08	1 837,08	1 833,76	3,32	1 837,08	0,00	1 872,00	1 872,00	1 870,00	2,00	1 872,00	0,00	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 184,09	1 184,09	1 176,58	7,52	1 184,09	0,00	1 156,00	1 156,00	1 148,00	8,00	1 156,00	0,00	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 773,57	4 773,57	4 745,84	27,74	4 773,57	0,00	4 944,00	4 944,00	4 777,00	167,00	4 944,00	0,00	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала	чел.		27,00	27,00	26,70	0,30	27,00	0,00	23,50	23,50	23,00	0,50	23,50	0,00	
Управленческий персонал	чел.		5,50	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	5,50	5,50	5,50	0,00	5,50	0,00	
Специалисты и технические	чел.		5,00	5,00	5,00	0,00	5,00	0,00	4,00	4,00	4,00	0,00	4,00	0,00	
Основные производственные рабочие	чел.		16,50	16,50	16,20	0,30	16,50	0,00	14,00	14,00	13,50	0,50	14,00	0,00	
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	2 375,68	2 375,68	2 363,06	11,73	2 375,68	0,00	2 423,00	2 423,00	2 370,00	54,00	2 423,00	0,00	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	360,07	360,07	359,72	0,35	360,07	0,00	7,00	7,00	7,00	0,00	7,00	0,00	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2 499,88	2 499,88	2 499,88	0,00	2 499,88	0,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 499,88	2 499,88	2 499,88	0,00	2 499,88	0,00	3 344,00	3 344,00	3 344,00	0,00	3 344,00	0,00	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	9,05	9,05	9,03	0,02	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 910,97	2 910,97	2 891,88	19,09	2 910,97	0,00	2 266,00	2 266,00	2 240,00	26,00	2 266,00	0,00	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Выполнение работ по договору подряда	тыс. руб.	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	597,08	597,08	596,01	1,07	597,08	0,00	608,00	608,00	607,00	1,00	608,00	0,00	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прочие расходы	тыс. руб.	400	16 332,18	16 332,18	16 218,28	113,90	16 332,18	0,00	16 706,00	16 706,00	16 343,00	363,00	16 706,00	0,00	
Из строк 100 хозяйственные расходы	тыс. руб.	500	7 187,46	7 187,46	7 153,88	33,58	7 187,46	0,00	7 092,00	7 092,00	7 053,00	39,00	7 092,00	0,00	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 835,94	3 835,94	3 758,21	77,73	3 835,94	0,00	7 786,00	7 786,00	7 640,00	145,00	7 786,00	0,00	
материальные расходы	тыс. руб.		1 591,13	1 591,13	1 513,39	77,73	1 591,13	0,00	5 544,00	5 544,00	5 399,00	145,00	5 544,00	0,00	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		2 244,81	2 244,81	2 244,81	0,00	2 244,81	0,00	2 241,00	2 241,00	2 241,00	0,00	2 241,00	0,00	
прочие расходы	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	3 713,31	3 713,31	3 713,31	0,00	3 713,31	0,00	3 952,00	3 952,00	3 952,00	0,00	3 952,00	0,00	

* 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	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов								Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия				
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	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	2 491	2 491	x	x	x	x	1 905	1 905	x	x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	2 413	18	x	x	x	x	1 860	45	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	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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	1327	1327	x	x	443	0	2 205	2 205	x	x	2 205	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	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.

Руководитель

Главный бухгалтер



Тепляков А.Ю.

(Фамилия, имя, отчество)

Тепляков А.Ю.

(Фамилия, имя, отчество)