

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
 Город: Калининград
 Район: Калининградский
 Субъект РФ: Калининградская область
 Отчетный период: 2019 год

ОККО "ТрансТелеСтрима"
 183701448
 457000, Улан-Удэ Республика, г. Улан-Удэ, Зубовская, 17, стр.1
 Улан-Удэ Республика
 2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *					из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: приклад различия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				по графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологические приращивание	Передача и технологическое приращивание	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	по графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологические приращивание	Передача и технологическое приращивание		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 виде плановых обязательств, всего, в том числе сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190	тыс. руб.	100	25 492,85	25 492,85	25 490,50	0,00	25 490,50		23 519,64	23 519,64	23 172,16	147,48	23 519,64		
Материальные расходы, сумма строк 111, 112, 113	тыс. руб.	110	4 827,18	4 827,18	4 826,18	0,00	4 826,18		3 304,43	3 304,43	3 226,70	77,73	3 304,43		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 166,36	1 166,36	1 166,36		1 166,36		1 591,13	1 591,13	1 511,39	79,73	1 591,13		
Расходы на приобретение электрической энергии на балансовое технологическое расходе (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уравнам балансов:	тыс. руб.	112	3 700,81	3 700,81	3 700,81		3 700,81		3 713,31	3 713,31	3 713,31	0,00	3 713,31		
ВН	тыс. руб.														
СНП	тыс. руб.														
СНД	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113													
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 416,35	2 416,35	2 416,35	0,00	2 416,35		2 244,81	2 244,81	2 244,81	0,00	2 244,81		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121													
Оплата услуг ОАО "РСК К ЭЭС"	тыс. руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемой в другом месте балансовым предприятием	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	2 416,35	2 416,35	2 416,35		2 416,35		2 244,81	2 244,81	2 244,81	0,00	2 244,81		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 237,08	8 237,08	8 237,08	0,00	8 237,08		7 814,75	7 814,75	7 776,18	38,57	7 814,75		
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 024,04	2 024,04	2 024,04		2 024,04		1 857,08	1 857,08	1 857,08	0,00	1 857,08		
Специальные и технические	тыс. руб.		1 231,96	1 231,96	1 231,96		1 231,96		1 184,08	1 184,08	1 196,38	7,22	1 184,08		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 981,08	4 981,08	4 981,08		4 981,08		4 972,59	4 972,59	4 923,72	48,87	4 972,59		
Справочник производственных работников	тыс. руб.		27,00	27,00	27,00		27,00		27,00	27,00	26,70	0,30	27,00		
Учредительский персонал	тыс. руб.		5,30	5,30	5,30		5,30		5,30	5,30	5,30	0,00	5,30		
Специальные и технические	тыс. руб.		5,00	5,00	5,00		5,00		5,00	5,00	5,00	0,00	5,00		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		16,50	16,50	16,50		16,50		16,50	16,50	16,20	0,30	16,50		
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	2 507,06	2 507,06	2 506,84		2 506,84		2 375,68	2 375,68	2 363,96	11,73	2 375,68		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	233,32	233,32	233,32		233,32		360,07	360,07	358,92	0,35	360,07		
Арендные и договорные платежи, сумма строк 161, 162	тыс. руб.	160	2 903,91	2 903,91	2 903,91		2 903,91		2 499,88	2 499,88	2 499,88	0,00	2 499,88		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 903,91	2 903,91	2 903,91		2 903,91		2 499,88	2 499,88	2 499,88	0,00	2 499,88		
Льготные платежи	тыс. руб.	162													
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	9,05	9,05	9,05		9,05		9,05	9,05	9,03	0,02	9,05		
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4 540,50	4 540,50	4 539,10		4 539,10		2 910,97	2 910,97	2 891,88	19,09	2 910,97		
Расходы, не учитываемые в виде плановых обязательств, всего, в том числе сумма строк 210, 220, 230, 240, 250	тыс. руб.	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
Выпуск ценных бумаг на долевое участие инвесторов	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера за прибыль	тыс. руб.	240							0,00						
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250													
Расходы по учету налогов на прибыль	тыс. руб.	300	184,74	184,74	184,74		184,74		397,08	397,08	396,01	1,07	397,08		
Справочные данные:															
Изменение 100 процентных расходов	тыс. руб.	400	16 751,84	16 751,84	16 751,84		16 751,84		16 332,18	16 332,18	16 218,78	113,39	16 332,18		
Изменение 100 процентных доходов	тыс. руб.	500	8 741,02	8 741,02	8 741,02		8 741,02		7 187,46	7 187,46	7 155,88	31,58	7 187,46		
Расходы на приобретение, аренду и использование основных средств, в том числе на добычу, добывающих, разведочных, эксплуатационных и технологических инвестиционных средств	тыс. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованных), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 582,72	3 582,72	3 582,72		3 582,72		3 833,94	3 833,94	3 756,21	77,73	3 833,94		
материальные расходы	тыс. руб.		1 166,36	1 166,36	1 166,36		1 166,36		1 591,13	1 591,13	1 511,39	79,73	1 591,13		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполненных подрядным способом	тыс. руб.		2 416,35	2 416,35	2 416,35		2 416,35		2 244,81	2 244,81	2 244,81	0,00	2 244,81		
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях балансового технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	3 700,81	3 700,81	3 700,81		3 700,81		3 713,31	3 713,31	3 713,31	0,00	3 713,31		

* Полные наименования видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой замкнутой (базисно-балансовой) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому приращиванию к электрическим сетям.
 ** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, работающий по оплате труда по горю и учитываемый по счету 20 "Основные производственные".

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *					из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: приклад различия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				по графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологические приращивание	Передача и технологическое приращивание	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	по графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологические приращивание	Передача и технологическое приращивание		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
Добровольная задолженность	тыс. руб.	300	3 258	3 258	x	x	x	x	4 562	4 562	x	x	x	x	
в том числе по распискам с бухгалтерией и основным владельцам средств, учитываемым в доверительных обязательствах, которые могут быть правоотношениями на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическим приращиваниям	тыс. руб.	1000	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Долговые средства, учитываемые в кредитных обязательствах, которые могут быть правоотношениями на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическим приращиваниям	тыс. руб.	1100	x	x	*	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Долговые средства	тыс. руб.	1200	1 623	1 623	x	x	0	0	1 847	1 847	x	x	0	0	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Неамортизируемое имущество	тыс. руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	

* Полные наименования видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой замкнутой (базисно-балансовой) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому приращиванию к электрическим сетям.

Руководитель


 (подпись)
 Тетюхов А. Ю.
 (подпись ИМ, от 07/2019)