

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:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ООО "Руская тепловая компания"
8602062560
г. Сургут, проспект Мира, 41
ХМАО-Югра
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	153 392	153 392	14 606		14 606	138 786	81 557	81 557	25 667		25 667	55 890	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	49 446	49 446	1 660		1 660	47 786	25 000	25 000	3 514		3 514	21 486	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	46 015	46 015	0		0	46 015	19 629	19 629	0		0	19 629	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 660	1 660	1 660		1 660	0	3 514	3 514	3 514		3 514	0	
ВН	тыс. руб.		0	0				0							
СН1	тыс. руб.		1 660	1 660	1 660		1 660	0	3 514	3 514	3 514		3 514		
СН2	тыс. руб.		0	0				0							
НН	тыс. руб.		0	0				0							
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1 771	1 771	0		0	1 771	1 857	1 857	0		0	1 857	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 990	15 990	2 879		2 879	13 111	5 801	5 801	5 755		5 755	46	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	64	64	0		0	64	46	46	0		0	46	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	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	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0	0	0		0	0	5 755	5 755	5 755		5 755	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 093	1 093	211		211	882	1 340	1 340	612		612	728	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 093	1 093	211		211	882	1 340	1 340	612		612	728	
Специалисты и технические	тыс. руб.		0	0				0							
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		0	0				0							
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Управленческий персонал	чел.		7	7	3		3	4	7	7	3		3	4	
Специалисты и технические	чел.		0	0				0							
Основные производственные рабочие	чел.		0	0				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	331	331	64		64	267	407	407	185		185	222	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	9 373	9 373	405		405	8 968	6 361	6 361	0		0	6 361	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	9 360	9 360	9 343		9 343	17	15 537	15 537	15 527		15 527	10	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	9 360	9 360	9 343		9 343	17	15 537	15 537	15 527		15 527	10	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0			0	0	0	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 246	1 246	0		0	1 246	561	561	0		0	561	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	22 411	22 411	0		0	22 411	22 411	22 411	0		0	22 411	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	44 142	44 142	44		44	44 098	4 139	4 139	74		74	4 065	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	47	47				47	44	44				44	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0				0		0					
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0				0		0					
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0				0		0					
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0	0				0		0					
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	47	47				47	44	44				44	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0				0							
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	66 968	66 968	14 599		14 599	52 369	55 388	55 388	19 648		19 648	27 959	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	86 424	86 424	7		7	86 417	63 695	63 695	5 995		5 995	4 717	
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	11 749	11 749	11 749		11 749	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	0	0	0		0	0	4 602	4 602	4 602		4 602	0	
материальные расходы	тыс. руб.		0	0											
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		0	0											
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0	0				0	4 602	4 602	4 602		4 602	0	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0											
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 660	1 660	1 660		1 660	0	3 514	3 514	3 514		3 514	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 показателей по субъектам РФ и 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	307 943	307 943	x	x	x	x	37 843	37 843	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	2476				x	x	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			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	0			x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	61 031	61 031	x	x	0	55 642	197 923	198 912	x	x	0	198 912	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	0				x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	196 859	196 859	x	x	0	196 859	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

Гречанин К.Н.
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Байда Н.А.
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)