

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 Субъектом естественных монополий, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Город: Мурманск
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период: 9 месяцев 2015 г.

Проблема: 4

Организация: АО "Мурманэнергосбыт" (филиал "Ковдорская электросеть" , филиал "Заповярная горэлектросеть")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39

Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39

Субъект РФ: Мурманская область

Отчетный период: 9 месяцев 2015 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	п/графта 4: по Субъекту РФ, указанного в заголовке формы	п/графта 5 по видам деятельности *				п/графта 10 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	Примечания	
					Перевалы по расширению территориальных сетей	Техническое обслуживание линий	Перевалы и техническое обслуживание присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	За инвентарный период предыдущего года, всего по предприятию	по графу 10 по Субъекту РФ, указанного в заголовке формы	Перевалы по расширению территориальных сетей			Техническое обслуживание
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	123 806	123 806	114 314	607	114 921	0	109 620	109 620	101 829	226	102 055	7 565	0
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	19 158	19 158	17 219	38	17 257	0	22 496	22 496	21 836	1	21 837	659	0
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	5 825	5 825	3 886	38	3 924		5 322	5 322	4 662	1	4 663	659	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	12 582	12 582	12 582		12 582		16 400	16 400	16 400		16 400		
ВН	тыс. руб.		0	0					0	0					
СН1	тыс. руб.		0	0					0	0					
СН2	тыс. руб.		0	0					0	0					
НН	тыс. руб.		0	0					0	0					
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	751	751	751		751		774	774	774		774		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	953	953	953	0	953	0	639	639	639	0	639	0	0
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	141	141	141		141		169	169	169		169		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0					0	0					
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0					0	0					
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	812	812	812		812		470	470	470		470		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	56 259	56 259	50 787	376	51 163	5 096	52 036	52 036	46 809	165	46 974	5 062	0
Управленческий персонал	тыс. руб.		11 373	11 373	11 255	118	11 373		10 815	10 815	10 744	71	10 815		
Специальности и технические	тыс. руб.		9 758	9 758	9 274	59	9 333	425	9 544	9 544	8 950	71	9 021	523	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		35 128	35 128	30 258	199	30 457	4 671	31 677	31 677	27 115	23	27 138	4 539	
Сравночно средневзвешенная численность, промышленно-производственного персонала организации **	чел.		151,3	151,3	144,1	0	144,1	7,2	149,0	149,0	138,2	0	138,2	10,8	0,0
Управленческий персонал	чел.		22,2	22,2	22,2		22,2		22,8	22,8	22,8		22,8		
Специальности и технические	чел.		20,1	20,1	19,2		19,2	0,9	21,0	21,0	20,1		20,1	0,9	
Основные производственные рабочие	чел.		109,0	109,0	102,7		102,7	6,3	105,2	105,2	95,3		95,3	9,9	

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	140	16 996	16 996	15 329	114	15 443	1 553	15 553	15 553	13 973	52	14 025	1 528
тыс. руб.													
Амортизация основных средств	150	238	238	238		238		107	107	107		107	
тыс. руб.													
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	160	22 259	22 259	22 259	0	22 259	0	10 836	10 836	10 836	0	10 836	
тыс. руб.													
Плата за аренду имущества	161	22 259	22 259	22 259		22 259		10 836	10 836	10 836		10 836	
тыс. руб.													
Лицензионные платежи	162	0	0	0		0		0	0	0		0	
тыс. руб.													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	0	0	0		0		0	0	0		0	
тыс. руб.													
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	0	0	0		0		0	0	0		0	
тыс. руб.													
Прочие расходы	190	7 943	7 943	7 529	79	7 608	335	7 953	7 953	7 629	8	7 637	316
тыс. руб.													
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	58	58	58	0	58	0	36	36	36	0	36	
тыс. руб.													
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	210	0	0	0		0		0	0	0		0	
тыс. руб.													
Прибыль, направленная на инвестиции	220	0	0	0		0		0	0	0		0	
тыс. руб.													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	230	0	0	0		0		0	0	0		0	
тыс. руб.													
Расходы социального характера из прибыли	240	58	58	58		58		36	36	36		36	
тыс. руб.													
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	0	0	0		0		0	0	0		0	
тыс. руб.													
Расходы на уплату налога на прибыль	300	0	0	0		0		0	0	0		0	
тыс. руб.													
Из строк 100 прямые расходы	400	72 750	72 750	65 974	259	66 233	6 517	60 429	60 429	54 787	29	54 816	5 613
тыс. руб.													
Из строк 100 косвенные расходы	500	51 056	51 056	48 340	348	48 688	2 368	49 191	49 191	47 042	197	47 239	1 952
тыс. руб.													
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	0	0	0		0		0	0			0	
тыс. руб.													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	700	9 158	9 158	9 158		9 158		8 729	8 729	8 729		8 729	
тыс. руб.													
всего, в том числе:													
материальные расходы		1 035	1 035	1 035		1 035		1 282	1 282	1 282		1 282	
тыс. руб.													
расходы на оплату труда и выплаты страховых		7 257	7 257	7 257		7 257		6 948	6 948	6 948		6 948	
тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом		813	813	813		813		470	470	470		470	
тыс. руб.													
прочие расходы		53	53	53		53		29	29	29		29	
тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	800	0	0	0		0		0	0	0		0	
тыс. руб.													

Примечания:

* Подпись и наименование вида деятельности:

... 6.12 - основная услуга по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

... 7.13 - основная услуга по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

** В местах постановки таблицы под прописными-принятыми первыми персонами понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производственные".

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

из графы 5 по плану деятельности

из графы 10 по плану деятельности

Приведены:

Показатель	Единица измерения	Кол-во объектов	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графикам, установленным в заявках на заключение формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	9	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графика, установленного в заявках на заключение формы	11	12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)	Прочие виды деятельности	принцип распределения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРОД
1	тыс. руб.	3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)	15	16	
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	X	X	X	X	X	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	X	X	X	X	X	
Земные 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	X	X	X	X	X	
Основные средства	тыс. руб.	1200	1 715	1 715	X	X	1 715	-	1 231	1 231	X	X	1 231	-	-	
Усредненные остаточные средства	тыс. руб.	1360	1 231 863	1 231 863	X	X	1 231 863	-	228 273	228 273	X	X	228 273	-	-	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

* Полное наименование и вид деятельности: пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети; пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Сетевая организация ОАО "Мурманэнергосбыт" (филиалы "Ковдорская электростать" и "Заполярная горэлектростать") находится в составе теплоэнергетического предприятия, филиалы не имеют статуса юридического лица.

Руководитель

Главный бухгалтер

В.В. Догриева
 В.В. Догриева (Ф.И.О.)
 Л.В. Догриева (Ф.И.О.)

