

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

или иным законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

Период заполнения: Годовая, Квартальная или иным законном основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (филиал "Ковдорская электросеть", филиал "Заполярная горэлектросеть)

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39

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

Субъект РФ: Мурманская область

Отчетный период: 2018г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 2018г	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию 2017г	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 и согласно ОРЛ
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	210 629	210 629	198 722	603	199 325	0	11 304	201 566	201 566	185 150	436	185 586	0	15 980	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	38 429	38 429	35 937	4	35 941	0	2 488	41 318	41 318	35 597	2	35 599	0	5 719	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	10 554	10 554	8 062	4	8 066		2 488	11 289	11 289	5 568	2	5 570		5 719	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	26 333	26 333	26 333	-	26 333			28 474	28 474	28 474	-	28 474			
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	1 542	1 542	1 542	-	1 542			1 555	1 555	1 555	-	1 555			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	341	341	326	1	327	0	14	1 215	1 215	1 215	-	1 215	0	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	200	200	185	1	186		14	272	272	272	-	272			
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	141	141	141	-	141			943	943	943	-	943			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	86 148	86 148	79 996	360	80 356		5 792	81 676	81 676	74 521	276	74 797		6 879	
Управленческий персонал	тыс. руб.		15 759	15 759	15 721	38	15 759			15 173	15 173	15 113	60	15 173			
Специалисты и технические руководители	тыс. руб.		15 572	15 572	14 854	132	14 986		586	14 567	14 567	13 969	69	14 038		529	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		54 817	54 817	49 421	190	49 611		5 206	51 936	51 936	45 439	147	45 586		6 350	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		152	152	142	-	142		10	152	152	140	-	140		12	
Управленческий персонал	чел.		21	21	21		21			23	23	23		23			
Специалисты и технические руководители	чел.		21	21	20		20		1	20	20	19		19		1	

Основные производственные рабочие	чел.		110	110	101		101		9	109	109	98		98		11
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	25 898	25 898	24 035	110	24 145		1 753	24 598	24 598	22 445	83	22 528		2 070
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 346	4 346	4 132	6	4 138		208	2 410	2 410	2 410		2 410		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	28 432	28 432	28 391	1	28 392		40	30 144	30 144	30 144		30 144		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	28 432	28 432	28 391	1	28 392		40	30 144	30 144	30 144		30 144		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162		0							0					
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	355	355	344	1	345		10	114	114	114		114		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180		0	0						0	0				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	26 680	26 680	25 561	120	25 681		999	20 091	20 091	18 704	75	18 779		1 312
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	145	145	145	0	145		0	245	245	245	0	245		0
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0							0					
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220		0							0					
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		0							0					
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	145	145	145		145			245	245	245		245		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250		0							0					
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300		0							0					
Справочные показатели:				0							0					
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	121 791	121 791	113 468	217	113 685		8 106	120 055	120 055	106 123	271	106 394		13 661
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	88 838	88 838	85 254	386	85 640		3 198	81 511	81 511	79 027	165	79 192		2 319
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	26 678	26 678	26 678		26 678			14 335	14 335	14 335		14 335		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	700	13 617	13 617	13 617		13 617			12 328	12 328	12 328		12 328		
всего, в том числе:																
материальные расходы	тыс. руб.		5 257	5 257	5 257		5 257			2 274	2 274	2 274		2 274		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		7 914	7 914	7 914		7 914			8 934	8 934	8 934		8 934		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		141	141	141		141			943	943	943		943		
прочие расходы	тыс. руб.		305	305	305		305			177	177	177		177		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0		0			0	0	0		0		

Примечания:

* 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".

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 и согласно
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	22 831	22 831	x	x	x		x	0	0	x	x	x		x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	22 831	-	x		x	x	x	0	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	30 042	30 042	x	x	30 042		-	46 943	46 943	x	x	46 943			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 283 502	1 283 502	x	x	1 283 502		-	1 282 043	1 282 043	x	x	1 282 043			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	148	148	x	x	148			949	949	x	x	949			

* 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.

Примечание:

В Таблице 1.3. отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" в сфере электроэнергетики. Основным видом деятельности АО "МЭС" является деятельность по теплоснабжению. На территории Ковдорского и Печенгского районов Мурманской области АО "МЭС" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии силами филиалов "Ковдорская электросеть" и "Заполярная горэлектросеть", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель

Генеральный директор АО "МЭС"

Главный бухгалтер

А.А.Степанов

Л.В.Дмитриева

Исполнитель Ульянова В.В.



Смирнов