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

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "ВНИИСВ"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6950161416

Местонахождение (адрес): Россия, 170032, г.Тверь, Московское шоссе, 157

Субъект РФ: Тверская область

Отчетный период: 1 квартал 2018 года

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	**147 521,11**	**79 034,26**	**79 034,26**		79 034,26		**171 461,00**	**68 409,00**	68 409,00		68 409,00		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	**15 652,82**	**3 250,45**	**3 250,45**		3 250,45		**16 039,00**	**2 171,00**	2 171,00		2 171,00		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	**6 529,48**	-	-		-		**4 007,00**	535,00	535,00		535,00		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	**3 069,34**	**3 069,34**	**3 069,34**		3 069,34		**1 636,00**	1 636,00	1 636,00		1 636,00		
ВН	тыс.руб.		3 069,34	3 069,34	**3 069,34**		3 069,34		1 636,00	1 636,00	1 636,00		1 636,00		
СН1	тыс.руб.				-		-		-		-		-		
СН2	тыс.руб.				-		-		-		-		-		
НН	тыс.руб.				-		-		-		-		-		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	**6 054,00**	181,10	**181,10**		181,10		**10 396,00**	499,00	499,00		499,00		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	**72 262,19**	**65 497,44**	**65 497,44**		65 497,44		**66 053,00**	**58 652,00**	58 652,00		58 652,00		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	**61,77**		-		-		-		-		-		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	**65 391,37**	65 391,37	**65 391,37**		65 391,37		58 149,00	58 149,00	58 149,00		58 149,00		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123			-		-				-		-		
Услуги сторонних организаци	тыс.руб.	124	**6 809,05**	106,07	**106,07**		106,07		7 904,00	503,00	503,00		503,00		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	**24 176,49**	2 173,43	**2 173,43**		2 173,43		**40 106,00**	**6 164,00**	6 164,00		6 164,00		
Управленческий персонал	тыс.руб.				-		-				-		-		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.				-		-				-		-		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.				-		-				-		-		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-			-		-				-		-		
Управленческий персонал	чел				-		-				-		-		
Специалисты и технические исполнители	чел				-		-				-		-		
Основные производственные рабочие	чел				-		-				-		-		
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	**7 837,29**	378,37	**378,37**		378,37		**14 080,00**	474,00	474,00		474,00		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	**8 645,71**	8,14	**8,14**		8,14		**11 692,00**	126,00	126,00		126,00		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160			-		-				-		-		

Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161			-		-				-		-			
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162			-		-				-		-			
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	**6 761,28**				-		**2 377,00**		-		-			
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180			-		-		**2 839,00**		-		-			
Прочие расходы	тыс.руб.	190	**12 185,34**	7 726,44	**7 726,44**		7 726,44		**18 275,00**	822,00	822,00		822,00			
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	**2 472,63**	-	-		-		**20 123,00**	-	-		-			
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210			-		-				-		-			
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220			-		-				-		-			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230			-		-				-		-			
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240			-		-				-		-			
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	**2 472,63**	-	-		-		20 123,00		-		-			
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300		-	-		-				-		-			
Справочные показатели:					-		-				-		-			
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	104 259,59		-		-		54 761,00		-		-			
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	31 076,18	-	-		-		95 550,00		-		-			
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600														
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700														
материальные расходы	тыс.руб.															
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.															
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.															
прочие расходы	тыс.руб.															
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800														

*** 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 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	(сумма гр. 12 и	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	33 372,00		x	x	x	x	35 652,00		x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	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	
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	578 278,00	30,07	x	x			569 078,00	21,93	x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	197 725,00		x	x			197 725,00		x	x			

*** 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 — подпись — М.А.Ярмак — Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер — подпись — О.А.Клименко — Фамилия, имя, отчество