

**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 полугодие 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	276 249,47	157 740,88	157 740,88		157 740,88		430 725,00	136 691,00	136 691,00		136 691,00		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	31 408,80	5 292,96	5 292,96		5 292,96		42 257,00	5 258,00	5 258,00		5 258,00		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	16 566,18	-	-		-		19 802,00	49,00	49,00		49,00		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	5 066,29	5 066,29	5 066,29		5 066,29		4 861,00	4 861,00	4 861,00		4 861,00		
ВН	тыс.руб.		5 066,29	5 066,29	5 066,29		5 066,29		4 861,00	4 861,00	4 861,00		4 861,00		
СН1	тыс.руб.				-		-		-		-		-		
СН2	тыс.руб.				-		-		-		-		-		
НН	тыс.руб.				-		-		-		-		-		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	9 776,33	226,67	226,67		226,67		17 594,00	348,00	348,00		348,00		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	147 926,83	132 056,11	132 056,11		132 056,11		132 799,00	125 379,00	125 379,00		125 379,00		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	120,28		-		-		123,00		-		-		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	131 843,97	131 843,97	131 843,97		131 843,97		121 614,00	121 614,00	121 614,00		121 614,00		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123			-		-				-		-		
Услуги сторонних организации	тыс.руб.	124	15 962,58	212,14	212,14		212,14		11 062,00	3 765,00	3 765,00		3 765,00		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	46 764,62	4 441,62	4 441,62		4 441,62		63 212,00	4 263,00	4 263,00		4 263,00		

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	8 932,86	764,60	764,60		764,60		20 108,00	743,00	743,00		743,00							
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	17 145,19	16,28	16,28		16,28		17 214,00	224,00	224,00		224,00							
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	4 700,49				-		11 221,00			-								
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180				-	-		-			-								
Прочие расходы	тыс.руб.	190	19 370,68	15 169,31	15 169,31		15 169,31		143 914,00	824,00	824,00		824,00							
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	5 998,00	-	-		-		7 233,00	-	-		-							
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	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	5 998,00	-	-		-		7 233,00			-								
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300				-	-					-								
Справочные показатели:																				
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	194 132,11			-	-		194 660,00			-								
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	57 782,45	-	-		-		92 144,00			-								
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение 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
					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 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	33 372,00	31 250,61	x	x	x	x	36 263,00	27 222,55	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			561 148,40	13,79	x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	197 725,00		x	x			237 309,35		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

Главный бухгалтер



*С.В. Коломийцев*

подпись

С.В. Коломийцев

Фамилия, имя, отчество

*Е.М. Скачкова*

подпись

Е.М. Скачкова

Фамилия, имя, отчество