

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:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Муниципальное унитарное предприятие "Невельские районные электрические сети"
6505010820
694740, Сахалинская область, г. Невельск, ул. Пограничная, 1.
Сахалинская область
2014 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 ОВД 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	31175,9	31175,9	12047,6	0	12047,6	19128,3	30607,7	30607,7	12685,2	0	12685,2	17922,5	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	4833,2	4833,2	1035,9	0	1035,9	3797,3	7564,9	7564,9	1606,3	0	1606,3	5958,6	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	3653,3	3653,3	629,3	0	629,3	3024,0	6558,9	6558,9	1229,2	0	1229,2	5329,7	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112													
ВН	тыс.руб.														
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.														
НН	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	1179,9	1179,9	406,6	0	406,6	773,3	1006,1	1006,1	377,1	0	377,1	629,0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	4,2	4,2	1,5	0	1,5	2,8	5,4	5,4	2,0	0	2,0	3,4	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	4,2	4,2	1,5	0	1,5	2,8	5,4	5,4	2,0	0	2,0	3,4	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124													
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	14445,1	14445,1	6460,8	0	6460,8	7984,4	12604,8	12604,8	6781,5	0	6781,5	5823,3	
Управленческий персонал	тыс.руб.		7945,7	7945,7	2738,2	0	2738,2	5207,5	5642,0	5642,0	2114,6	0	2114,6	3527,4	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		3158,2	3158,2	1088,4	0	1088,4	2069,8	2554,6	2554,6	956,9	0	956,9	1397,7	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		3341,3	3341,3	2634,2	0	2634,2	707,05	4408,2	4408,2	3710,0	0	3710,0	698,2	
Сравночно-среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	8,6	8,6	6,6	0,0	6,6	2,0	13,3	13,3	11,3	0,0	11,3	2,0	
Управленческий персонал	чел		7,2	7,2	2,5	0,0	2,5	4,7	7,1	7,1	2,7	0,0	2,7	4,4	
Специалисты и технические исполнители	чел		10,6	10,6	3,6	0,0	3,6	6,9	8,0	8,0	3,0	0,0	3,0	5,0	
Основные производственные рабочие	чел		8,6	8,6	6,6	0,0	6,6	2,0	13,3	13,3	11,3	0,0	11,3	2,0	
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	3522,3	3522,3	1648,9	0	1648,9	1873,3	3030,5	3030,5	1534,7	0	1534,7	1495,8	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	590,7	590,7	203,6	0	203,6	387,1	393,7	393,7	147,6	0	147,6	246,1	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	62,08	62,08	21,39	0	21,39	40,69	0	0	0	0	0	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	62,08	62,08	21,39	0	21,39	40,69	0	0	0	0	0	0	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170													
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180													
Прочие расходы	тыс.руб.	190	7718,34	7718,34	2675,6	0	2675,6	5042,7	7008,43	7008,43	2613,2	0	2613,2	4395,2	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	32,14	32,14	11,07	0	11,07	21,1	483,8	483,8	156,4	0	156,4	327,4	
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	0,0	0,0	0	0	0	0	0,0	0,0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	32,1	32,1	11,1	0	11,1	21,1	483,8	483,8	156,4	0	156,4	327,4	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300													
Сравнительные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	11021,0	11021,0	3798,0	0	3798,0	7223,0	13729,7	13729,7	5145,2	0	5145,2	8584,5	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	20154,9	20154,9	8249,6	0	8249,6	11905,3	16878,0	16878,0	7540,0	0	7540,0	9338,0	

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)	тыс.руб.	700													
всего, в том числе:	тыс.руб.														
материальные расходы	тыс.руб.														
расходы на оплату труда и выплаты страховых	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 (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	1989,57	1989,57	1989,57	0	1989,57	0	1943,3	1943,3	1943,3	0	1943,3	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"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

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	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	5240	5240	x	x	x	x	5595	5595	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	2592	-	x	x	x	x	2371	-	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	721261	721261	x	x	685270	35991	722317	722317	x	x	686326	35991	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1200			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x					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

Директор МУП "НРЭС"

Главный бухгалтер

подпись

подпись

Хам Мин Кои
Фамилия, имя, отчество

Ким Сун Хи
Фамилия, имя, отчество