

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, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
 Организация: Открытое акционерное общество "Радужинские городские электрические сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8609004670
 Местонахождение (адрес): 628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, ул. Казамкина, строение 2
 Субъект РФ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
 Отчетный период: 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 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	444 982,9	444 982,9	390 584,2	1 722,5	392 306,7	52 676,2	416 461,2	416 461,2	352 459,1	2 146,4	354 605,5	61 855,7	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	50 178,0	50 178,0	47 516,3	59,6	47 575,9	2 602,1	145 442,9	145 442,9	140 414,9	49,1	140 464,0	4 978,9	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	20 242,0	20 242,0	17 909,8	54,5	17 964,3	2 277,7	17 912,2	17 912,2	14 002,6	42,7	14 045,3	3 866,9	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	28 801,9	28 801,9	28 801,9	0,0	28 801,9	0,0	125 346,2	125 346,2	125 346,2	0,0	125 346,2	0,0	
ВН	тыс.руб.		28 801,9	28 801,9	28 801,9		28 801,9		125 346,2	125 346,2	125 346,2		125 346,2		
СН1	тыс.руб.		0,0	0,0					0,0	0,0					
СН2	тыс.руб.		0,0	0,0					0,0	0,0					
НН	тыс.руб.		0,0	0,0					0,0	0,0					
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	1 134,1	1 134,1	804,6	5,1	809,7	324,4	2 184,5	2 184,5	1 066,1	6,4	1 072,5	1 112,0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	167 002,3	167 002,3	166 758,5	3,4	166 761,9	240,4	38 351,4	38 351,4	37 832,6	8,9	37 841,5	509,9	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	1 305,6	1 305,6	1 061,8	3,4	1 065,2	240,4	2 133,4	2 133,4	1 752,4	8,9	1 761,3	372,1	
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	162 394,1	162 394,1	162 394,1		162 394,1		31 908,2	31 908,2	31 908,2		31 908,2		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	3 302,6	3 302,6	3 302,6		3 302,6		4 309,8	4 309,8	4 172,0		4 172,0	137,8	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	135 607,3	135 607,3	100 941,6	1 171,0	102 112,6	33 494,7	128 151,6	128 151,6	100 074,9	1 568,5	101 643,4	26 508,2	
Управленческий персонал	тыс.руб.		29 966,3	29 966,3	21 078,2		21 078,2	8 888,1	25 313,4	25 313,4	15 613,3	0,0	15 613,3	9 700,1	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		29 443,0	29 443,0	23 171,2	1 171,0	24 342,2	5 100,8	30 504,7	30 504,7	22 160,1	1 568,5	23 728,6	6 776,1	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		76 198,0	76 198,0	56 692,2	0,0	56 692,2	19 505,8	72 333,5	72 333,5	62 301,5	0,0	62 301,5	10 032,0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала	чел		187	187	172	2	173	14	201	201	186	2	188	13	
Управленческий персонал	чел		19	19	17		17	2	17	17	15	0	15	2	
Специалисты и технические исполнители	чел		41	41	38	2	39	2	44	44	40	2	42	2	
Основные производственные рабочие	чел		127	127	117		117	10	140	140	131	0	131	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	тыс.руб.	140	35 240,7	35 240,7	26 110,6	272,3	26 382,9	8 857,8	34 372,8	34 372,8	26 813,2	388,6	27 201,8	7 171,0	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	34 857,4	34 857,4	33 941,4	24,4	33 965,8	891,6	30 711,4	30 711,4	30 622,6	0,0	30 622,6	88,8	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	1 714,0	1 714,0	170,3	0,0	170,3	1 543,7	1 385,9	1 385,9	1 148,0	5,5	1 153,5	232,4	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	1 714,0	1 714,0	170,3		170,3	1 543,7	1 385,9	1 385,9	1 148,0	5,5	1 153,5	232,4	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	3 854,0	3 854,0	3 442,1	0,8	3 442,9	411,1	2 166,9	2 166,9	1 752,4	8,9	1 761,3	405,6	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс.руб.	180	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	16 529,2	16 529,2	11 703,4	191,0	11 894,4	4 634,8	35 878,3	35 878,3	13 800,5	116,9	13 917,4	21 960,9	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	16 426,0	16 426,0	4 525,1	40,2	4 565,3	11 860,7	8 923,8	8 923,8	7 829,1	23,6	7 852,7	1 071,1	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	6 677,1	6 677,1	4 525,1	40,2	4 565,3	2 111,8	8 525,3	8 525,3	7 829,1	23,6	7 852,7	672,6	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	9 748,9	9 748,9			0,0	9 748,9	398,5	398,5			0,0	398,5	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	4 974,0	4 974,0	4 972,0	0,0	4 972,0	2,0	21 333,0	21 333,0	16 060,0	280,0	16 340,0	4 993,0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	417 203,5	417 203,5	369 724,7	1 596,7	371 321,4	45 882,1	271 311,6	271 311,6	251 581,8	970,3	252 552,1	18 759,5	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	27 779,4	27 779,4	20 859,5	125,8	20 985,3	6 794,1	145 149,6	145 149,6	100 877,3	1 176,1	102 053,4	43 096,2	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	60 620,2	60 620,2	59 120,2		59 120,2	1 500,0	88 464,6	88 464,6	88 464,6		88 464,6		

Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700	110 918,8	110 918,8	110 918,8	0,0	110 918,8	0,0	118 035,6	118 035,6	118 035,6	0,0	118 035,6	0,0
всего, в том числе:														
материальные расходы	тыс.руб.		13 130,5	13 130,5	13 130,5		13 130,5		13 037,2	13 037,2	13 037,2		13 037,2	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		97 368,4	97 368,4	97 368,4		97 368,4		100 826,4	100 826,4	100 826,4		100 826,4	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		419,9	419,9	419,9		419,9		4 172,0	4 172,0	4 172,0		4 172,0	
прочие расходы	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0		0,0		0,0	0,0	0,0		0,0	
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		0,0	0,0	0,0		0,0	0,0

* 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"

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	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	97583	97 583,0	x	x	x	x	121 113,0	121 113,0	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	65 281,0	0,0	x	x	x	x	69 235,0	0,0	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	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0	0,0	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	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0	0,0	x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	727520	727 520,0	x	x	711 797,0	15 723,0	458 619,0	458 619,0	x	x	449 116,0	9 503,0	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	111187	111 187,0	x	x	111 187,0	0,0	100 344,0	100 344,0	x	x	100 344,0	0,0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	14186	14 186,0	x	x	14 186,0	0,0	18 447,0	18 447,0	x	x	18 447,0	0,0	

* 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

Генеральный директор ОАО "РГЭС"

Главный бухгалтер

_____ Добровольский К.А.
подпись Фамилия, имя, отчество

_____ Короткова Т.А.
подпись