

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: ООО "Газпром энерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7736186950
 Местонахождение (адрес): Российская Федерация, 117939, Москва, ул. Строителей, д.8, корп.1
 Субъект РФ: Вологодская область
 Отчетный период: 2018

| 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 отчетный период, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | из графы 5 по видам деятельности * | | | |
|------------|--|----------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------|
| | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190) | тыс. руб. | 100 | 22 684 033 | 194 437 | 26 810 | 163 | 167 463 | 19 297 407 | 167 970 | 23 802 | 11 | 144 157 |
| 2 | Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 2 984 119 | 22 848 | 2 518 | 0 | 20 330 | 2 501 110 | 17 682 | 1 575 | 0 | 16 106 |
| 3 | Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 1 985 461 | 11 604 | 1 109 | 0 | 10 495 | 1 658 452 | 8 329 | 490 | 0 | 7 839 |
| 4 | Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб. | 112 | 389 369 | 1 409 | 1 409 | 0 | 0 | 326 905 | 1 086 | 1 086 | 0 | 0 |
| 5 | ВН | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| 6 | СН1 | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| 7 | СН2 | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| 8 | НН | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| 9 | Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 113 | 609 289 | 9 835 | | 0 | 9 835 | 515 753 | 8 267 | 0 | 0 | 8 267 |
| 10 | Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 4 352 001 | 3 729 | 1 820 | 0 | 1 909 | 3 491 332 | 1 966 | 72 | 0 | 1 894 |
| 11 | Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 34 076 | 650 | 140 | 0 | 510 | 32 256 | 461 | 69 | 0 | 393 |
| 12 | Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 122 | 0 | 1 680 | 1 680 | | | 0 | | | | |
| 13 | Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс. руб. | 123 | 3 266 333 | 0 | | 0 | 0 | 2 815 628 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс. руб. | 124 | 1 051 592 | 1 399 | 0 | 0 | 1 399 | 643 449 | 1 505 | 3 | 0 | 1 502 |
| 15 | Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 130 | 2 411 174 | 31 888 | 10 441 | 125 | 21 321 | 2 065 598 | 21 578 | 3 659 | 4 | 17 915 |
| 16 | Управленческий персонал | тыс. руб. | | 0 | 3 996 | 3 996 | | | 0 | 0 | | | |
| 17 | Специалисты и технические | тыс. руб. | | 0 | 1 682 | 1 682 | | | 0 | 0 | | | |
| 18 | Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 0 | 4 763 | 4 763 | | | 0 | 0 | | | |
| 19 | Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Управленческий персонал | чел. | | 0 | 3 | 3 | | | 0 | 0 | | | |
| 21 | Специалисты и технические | чел. | | 0 | 2 | 2 | | | 0 | 0 | | | |
| 22 | Основные производственные рабочие | чел. | | 0 | 10 | 10 | | | 0 | 0 | | | |
| 23 | 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 | 833 097 | 9 834 | 2 916 | 10 | 6 907 | 742 847 | 7 618 | 1 093 | 1 | 6 524 |
| 24 | Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 178 184 | 5 878 | 258 | 0 | 5 620 | 116 027 | 5 039 | 191 | 1 | 4 847 |
| 25 | Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 5 103 505 | 25 509 | 6 238 | 0 | 19 271 | 4 729 558 | 22 948 | 5 057 | 2 | 17 888 |
| 26 | Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 5 103 505 | 25 509 | 6 238 | 0 | 19 271 | 4 729 558 | 22 948 | 5 057 | 2 | 17 888 |
| 27 | Лизинговые платежи | тыс. руб. | 162 | 0 | 0 | | | | 0 | | | | |
| 28 | Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 40 926 | 2 181 | 76 | 0 | 2 105 | 15 988 | 1 264 | 22 | 0 | 1 242 |
| 29 | Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 180 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 30 | Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 6 781 027 | 92 571 | 2 542 | 28 | 90 001 | 5 634 947 | 89 876 | 12 132 | 3 | 77 741 |
| 31 | Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 201 315 | 2 244 | 568 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс. руб. | 210 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 33 | Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 220 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 34 | Прибыль, направленная на выплату дивидендов | тыс. руб. | 230 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 35 | Расходы социального характера из прибыли | тыс. руб. | 240 | 201 315 | 2 182 | 506 | 9 | 1 667 | 0 | 0 | | | |
| 36 | Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | 0 | 62 | 62 | | | 0 | 0 | | | |
| 37 | Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 430 329 | 853 | 0 | 0 | 853 | 0 | 0 | | | |
| 38 | Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | |
| 39 | Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | 16 319 528 | 98 609 | 17 297 | 145 | 81 167 | 14 058 988 | 83 317 | 12 595 | 9 | 70 713 |
| 40 | Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 6 364 505 | 95 828 | 9 513 | 18 | 86 296 | 5 238 419 | 84 653 | 11 207 | 2 | 73 445 |
| 41 | Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб. | 600 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | |
| 42 | Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | материальные расходы | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |

| | 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 отчетный период, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | из графы 5 по видам деятельности * | | |
|---|---|-------------------|----------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
| | | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 44 | расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 45 | расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 46 | прочие расходы | тыс. руб. | | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 47 | Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс. руб. | 800 | 0 | 0 | | | | 0 | 0 | | | |
| 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 начало отчетного периода, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 5 по видам деятельности * | | |
| | | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |
| 48 | Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 900 | 5 706 148 | | x | x | x | 7 958 026 | | x | x | x |
| 49 | в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | - | x | x | | | x | x | x | | | x |
| 50 | 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 |
| 51 | 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 |
| 52 | Основные средства | тыс. руб. | 1200 | 8 602 042 | | x | x | | 6 131 718 | | x | x | |
| 53 | Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | 121 333 847 | | x | x | | 116 883 410 | | x | x | |
| 54 | Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 312 754 | | x | x | | 290 642 | | x | x | |