

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
Годовая, квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

АО "Татэнерго"
1701029232
667001, РФ, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Рабочая, 4
Республика Татарстан
12 месяцев 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 11 по видам деятельности*				Примечание:
					Передана по распределительным сетям	Технологические свое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологические свое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма п.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	2 734 682	2 734 682	2 663 982	7 633	2 671 615	63 067	1 422 681	1 422 681	1 410 119	5 105	1 415 224	7 457	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	298 636	298 636	296 710	174	296 884	1 752	295 504	295 504	292 515	232	292 747	2 757	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	76 624	76 624	74 736	136	74 872	1 752	76 649	76 649	73 697	196	73 892	2 757	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения***	тыс. руб.	112	211 511	211 511	211 511	0	211 511	0	209 675	209 675	209 675	0	209 675	0	
ВН	тыс. руб.		21 812	21 812	21 812		21 812		20 804	20 804	20 804		20 804		
СН1	тыс. руб.		8 023	8 023	8 023		8 023		8 075	8 075	8 075		8 075		
СН2	тыс. руб.		60 621	60 621	60 621		60 621		59 132	59 132	59 132		59 132		
НН	тыс. руб.		121 055	121 055	121 055		121 055		121 664	121 664	121 664		121 664		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	10 501	10 501	10 463	38	10 501	0	9 179	9 179	9 144	36	9 179	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	228 033	228 033	228 033	0	228 033	0	190 463	190 463	190 463	0	190 463	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	1 113	1 113	1 113	0	1 113	0	532	532	532	0	532	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	122	225 556	225 556	225 556	0	225 556	0	188 943	188 943	188 943	0	188 943	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполнение подрядным способом	тыс. руб.	124	1 365	1 365	1 365	0	1 365	0	988	988	988	0	988	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	335 709	335 709	329 367	3 287	332 654	3 055	312 774	312 774	307 743	2 679	310 422	2 352	
Управленческий персонал	тыс. руб.		97 183	97 183	94 353	1 135	95 487	1 696	98 294	98 294	95 927	1 061	96 988	1 306	
Специалисты и технические	тыс. руб.		100 404	100 404	98 252	2 153	100 404		99 313	99 313	97 695	1 618	99 313		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		138 121	138 121	136 763	0	136 763	1 358	115 167	115 167	114 121		114 121	1 046	
Служащие: среднесписочная численность производственно-промышленного персонала организации **	чел.		383,9	383,9	374,5	5,8	380,3	3,5	372,6	372,6	364,7	5,0	369,7	2,9	
Управленческий персонал	чел.		52,9	52,9	51,0	1,0	52,0	0,9	43,9	43,9	42,3	1,0	43,3	0,6	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	Из графика 2 по видам деятельности*					Прочие виды деятельности	За инвентурный период предыдущего года, всего по предпрятию	Из графика 10. по субъекту РФ, укзанным в заголовке формы		Из графика 11 по видам деятельности*			Примечание:
				Передан по субъекту РФ, укзанным в заголовке формы	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передан по субъекту РФ, укзанным в заголовке формы			Передан по субъекту РФ, укзанным в заголовке формы	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	16	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16	
Служебная и техническая	чел.		72,6	72,6	72,6	67,8	4,8	72,6	70,3	70,3	66,3	4,0	70,3	2,3		
Остальные производственные рабочие	чел.		258,4	258,4	258,4	255,8		2,6	258,4	258,4	256,1					
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	98 240	98 240	96 349	971	97 319	920	89 497	89 497	88 005	777	88 782	715		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	103 471	103 471	103 456	0	103 456	15	73 356	73 356	73 340	0	73 340	15		
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	13 898	13 898	13 878	19	13 898	0	13 974	13 974	13 956	18	13 974	0		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	13 898	13 898	13 878	19	13 898	0	13 974	13 974	13 956	18	13 974	0		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	19 151	19 151	19 151	0	19 151	0	8 947	8 947	8 947	0	8 947	0		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	5 131	5 131	5 131	0	5 131	0		
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	1 637 543	1 637 543	1 577 037	3 182	1 580 219	57 325	433 035	433 035	430 018	1 399	431 417	1 617		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-895 196	-895 196	-917 510	14 992	-902 518	7 321	392 362	392 362	-130 972	498 414	367 442	24 920		
Возврат заемных средств на цели инвентурными	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль, направлена на инвестиции	тыс. руб.	220	14 992	14 992	14 992	14 992	14 992		498 414	498 414	498 414	498 414	498 414			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0			
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Первые расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-910 188	-910 188	-917 510	0	-917 510	7 321	-106 052	-106 052	-130 972	0	-130 972	24 920		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	14 263	14 263	0	12 433	12 433	1 830	112 229	112 229	0	112 229	112 229	0		
Сравнительные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	976 430	976 430	968 147	4 356	972 503	3 927	860 132	860 132	851 008	3 720	854 727	5 405		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 758 252	1 758 252	1 695 836	3 277	1 699 112	59 140	562 548	562 548	559 111	1 385	560 497	2 052		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	207 588	207 588	162 177	16 248	178 425	29 164	233 471	233 471	86 437	147 034	233 471	0		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	700	57 062	57 062	57 062	0	57 062	0	47 940	47 940	47 940	0	47 940	0		
иные, в том числе	тыс. руб.		38 761	38 761	38 761	0	38 761	0	38 418	38 418	38 418	0	38 418	0		
автотранспортные расходы	тыс. руб.															
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		16 936	16 936	16 936	0	16 936	0	8 534	8 534	8 534	0	8 534	0		

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности*					За инвентурный период предыдущего года, всего по предпрятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности*			Примечание:	
					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		
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.	1	1 365	1 365	1 365	0	1 365	0	988	988	988	0	0	0	0	16 принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
прочие расходы	тыс. руб.	2	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.	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

* Подпись наименования видов деятельности: пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети; пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** В целях настоящей таблицы под промышлебно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производственное".

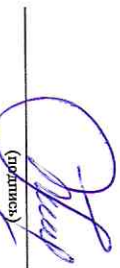
*** Сумма в пр. 6 и пр.12 указаны после уменьшения на натуральные потери.

Приложение

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпрятию	из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности			Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпрятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности			Примечание:	
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение		Прочие виды деятельности
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	1	900	1 251 010	1 251 010	x	1 109 381	71 630	183 784	183 784	x	163 601	0	x	16 принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	2	1000	x	x	0	x	x	x	x	0	x	x	x	
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	3	1100	x	x	45 890	x	x	x	x	0	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	4	1200	1 159 627	1 159 627	x	x	x	1 267 998	1 267 998	x	x	x	179	
Архитектурные основные средства	тыс. руб.	5	1300	121 451	121 451	x	x	x	122 031	122 031	x	x	x	122 031	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	6	1400	477 833	477 833	x	x	x	37 792	37 792	x	x	x	37 792	Указанные суммы учтены в составе стоимости основных средств по сроку 1200 истекшей реинфляцией

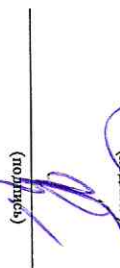
* Подпись наименования видов деятельности: пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети; пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Заместитель генерального директора по экономике и финансам - начальник управления экономики и финансов АО "Тысянгеро"



Бочкарева Татьяна Анатольевна
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер - начальник управления бухгалтерского и налогового учета и отчетности АО "Тысянгеро"



Григорьева Зинаида Юрьевна
(Фамилия, имя, отчество)