

Таблица 1.6.

к приказу Министерства Энергетики Российской Федерации от 13.12.2011 № 585

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: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (филиал "Ковдорская электросеть", филиал "Заполярная горэлектросеть")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39

Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39

Субъект РФ: Мурманская область

Отчетный период: 1 квартал 2020г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 1 квартал 2020г	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	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям 1 квартал 2019г	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	8(1)	9	10	11	12	13	14	14(1)	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	56 430	56 430	53 501	107	53 608	0	2 822	53 991	53 991	52 181	66	52 247	0	1 744	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	9 882	9 882	9 828	0	9 828	0	54	11 183	11 183	11 130	1	11 131	0	52	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	е	1 507	1 507	1 453	0	1 453		54	1 239	1 239	1 186	1	1 187		52	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	7 583	7 583	7 583	-	7 583			9 265	9 265	9 265	-	9 265			
ВН	тыс. руб.		0	0						0	0						
СН1	тыс. руб.		0	0						0	0						
СН2	тыс. руб.		0	0						0	0						
НН	тыс. руб.		0	0						0	0						
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	792	792	792		792		0	679	679	679		679		0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15	15	14		14	0	1	32	32	30		30	0	2	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	15	15	14		14		1	32	32	30		30		2	
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	0	0						0	0						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0	0	0		0			0	0			0			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	23 591	23 591	22 283	66	22 349		1 242	21 628	21 628	20 603	35	20 638		990	
Управленческий персонал	тыс. руб.		4 516	4 516	4 516		4 516			3 895	3 895	3 887	8	3 895			
Специалисты и технические руководители	тыс. руб.		4 124	4 124	3 910	39	3 949		175	3 839	3 839	3 671	9	3 680		159	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		14 951	14 951	13 857	27	13 884		1 067	13 894	13 894	13 045	18	13 063		831	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		149	149	141	0	141		8	150	150	143	0	143		7	
Управленческий персонал	чел.		20	20	20		20			20	20	20		20			
Специалисты и технические руководители	чел.		22	22	21		21		1	22	22	21		21		1	
Основные производственные рабочие	чел.		107	107	100		100		7	108	108	102		102		6	
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	7 146	7 146	6 751	20	6 771		375	6 567	6 567	6 257	11	6 268		299	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 352	2 352	2 228	0	2 228		124	1 468	1 468	1 402	0	1 402		66	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	7 358	7 358	7 351	0	7 351		7	7 120	7 120	7 117	0	7 117		3	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	7 358	7 358	7 351	0	7 351		7	7 120	7 120	7 117	0	7 117		3	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162		0							0						
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	97	97	96	0	96		1	38	38	37	0	37		1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180		0	0						0	0					
Прочие расходы	тыс. руб.	190	5 989	5 989	4 950	21	4 971		1 018	5 955	5 955	5 605	19	5 624		331	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	42	42	42	0	42		0	122	122	122	0	122		0	
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	42	42	42		42			122	122	122		122			
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250		-							-						
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300		-							-						

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 1 квартал 2020г	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	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям 1 квартал 2019г	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	8(1)	9	10	11	12	13	14	14(1)	15	16
Справочные показатели:																	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	35 531	35 531	33 870	36	33 906		1 625	32 927	32 927	31 690	24	31 714		1 213	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	20 899	20 899	19 631	71	19 702		1 197	21 064	21 064	20 491	42	20 533		531	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	165	165	165		165			1 074	1 074	1 074		1 074			
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 392	3 392	3 392		3 392			2 828	2 828	2 828		2 828			
материальные расходы	тыс. руб.		1 049	1 049	1 049		1 049			930	930	930		930			
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		2 309	2 309	2 309		2 309			1 892	1 892	1 892		1 892			
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0	0	0		0			0	0	0		0			
прочие расходы	тыс. руб.		34	34	34		34			6	6	6		6			
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			

Примечания:

* 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	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	8(1)	9	10	11	12	13	14	14(1)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	23 428	23 428	x	x	x	x	x	23 591	23 591	x	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	23 428	-	x	x	x	x	x	23 591	-	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	77 861	77 861	x	x	77 861		-	77 902	77 902	x	x	77 902		-	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 296 339	1 296 339	x	x	1 296 339		-	1 296 339	1 296 339	x	x	1 296 339		-	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 605	1 605	x	x	1 605			1 260	1 260	x	x	1 260			

* 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.

Примечание:

В Таблице 1.6. отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" в сфере электроэнергетики. Основным видом деятельности АО "МЭС" является деятельность по теплоснабжению. На территории Ковдорского и Печенгского районов Мурманской области АО "МЭС" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии силами филиалов "Ковдорская электросеть" и "Заполярная горэлектросеть", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель

Нкачальник ПЭУ

Главный бухгалтер



И.Г.Ермолина

Л.В.Дмитриева

Организация: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (АО "МЭС")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39
Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39
Субъект РФ: Мурманская область
Отчетный период: 1 квартал 2020г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 1 квартал 2020г	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию 1 квартал 2019г	из графы 9: 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
					Услуги по передаче электрической энергии	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	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	62 001	62 001	59 438	37	2 526	58 164	58 164	55 431	102	2 631	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	55 070	55 070	52 912	107	2 051	53 877	53 877	52 067	66	1 744	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	6 931	6 931	6 526	-70	475	4 287	4 287	3 364	36	887	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	768	768	-	-	768	13	13	-	-	13	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	1 402	1 402	631	-	771	236	236	236	-	-	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	6 297	6 297	5 895	-70	472	4 064	4 064	3 128	36	900	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ОНА/ОНО	тыс. руб.	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочее	тыс. руб.	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистая прибыль	тыс. руб.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Примечание: В Таблице 1.3. отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" в сфере электроэнергетики. Основным видом деятельности АО "МЭС" является деятельность по теплоснабжению. На территории Ковдорского и Печенгского районов Мурманской области АО "МЭС" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии силами филиалов "Ковдорская электросеть" и "Заполярная горэлектросеть", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель Начальник ПЭУ

Главный бухгалтер

И.Г.Ермолина

Л.В. Дмитриева
(подпись)

