

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: АО "Тывазэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1701029232

Местонахождение (адрес): 667001, РФ, Республика Тыва, г. Кызыл, ул. Рабочая, 4

Субъект РФ: Республика Тыва

Отчетный период: 12 месяцев 2017 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*				Примечания:
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по	Технологич	Передача и	Прочие	
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	1 422 681	1 422 681	1 410 119	5 105	1 415 224	7 457	1 350 777	1 350 777	1 286 858	5 888	1 292 746	58 031	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	295 504	295 504	292 515	232	292 747	2 757	300 715	300 715	300 328	88	300 416	299	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	76 649	76 649	73 697	196	73 892	2 757	72 931	72 931	72 586	46	72 632	299	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения***.	тыс. руб.	112	209 675	209 675	209 675	0	209 675	0	218 943	218 943	218 943	0	218 943	0	
ВН	тыс. руб.		20 804	20 804	20 804		20 804		19 586	19 586	19 586		19 586		
СН1	тыс. руб.		8 075	8 075	8 075		8 075		9 695	9 695	9 695		9 695		
СН2	тыс. руб.		59 132	59 132	59 132		59 132		66 317	66 317	66 317		66 317		
НН	тыс. руб.		121 664	121 664	121 664		121 664		123 345	123 345	123 345		123 345		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	9 179	9 179	9 144	36	9 179	0	8 841	8 841	8 800	41	8 841		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	190 463	190 463	190 463	0	190 463	0	162 936	162 936	162 936	0	162 936	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	532	532	532	0	532	0	452	452	452	0	452	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" ***	тыс. руб.	122	188 943	188 943	188 943	0	188 943	0	161 668	161 668	161 668	0	161 668	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, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	988	988	988	0	988	0	815	815	815	0	815	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	312 774	312 774	307 743	2 679	310 422	2 352	296 492	296 492	293 924	2 256	296 180	312	
Управленческий персонал	тыс. руб.		98 294	98 294	95 927	1 061	96 988	1 306	89 210	89 210	88 177	859	89 036	174	
Специалисты и технические	тыс. руб.		99 313	99 313	97 695	1 618	99 313		74 878	74 878	73 481	1 397	74 878		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		115 167	115 167	114 121		114 121	1 046	132 404	132 404	132 266		132 266	138	

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 предьдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности*				Примечания:
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по	Технологич	Передача и	Прочие	
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
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		372,6	372,6	364,7	5,0	369,7	2,9	369,8	369,8	364,5	5,0	369,5	0,4	
Управленческий персонал	чел.		43,9	43,9	42,3	1,0	43,3	0,6	42,4	42,4	41,3	1,0	42,3	0,1	
Специалисты и технические	чел.		70,3	70,3	66,3	4,0	70,3		60,4	60,4	56,4	4,0	60,4		
Основные производственные рабочие	чел.		258,4	258,4	256,1		256,1	2,3	267,1	267,1	266,8		266,8	0,3	
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	89 497	89 497	88 005	777	88 782	715	85 364	85 364	84 592	677	85 269	95	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	73 355	73 355	73 340	0	73 340	15	61 418	61 418	61 411	0	61 411	7	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	13 974	13 974	13 956	18	13 974	0	15 065	15 065	15 065	0	15 065	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	13 974	13 974	13 956	18	13 974	0	15 057	15 057	15 057	0	15 057	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	9	9	9	0	9	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	8 947	8 947	8 947	0	8 947	0	7 727	7 727	7 727	0	7 727	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	5 131	5 131	5 131	0	5 131	0	5 436	5 436	5 436	0	5 436	0	
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	433 035	433 035	430 018	1 399	431 417	1 617	415 625	415 625	355 438	2 868	358 306	57 319	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	392 362	392 362	-130 972	498 414	367 442	24 920	-106 296	-106 296	-144 514	10 918	-133 596	27 300	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	498 414	498 414		498 414	498 414		10 918	10 918		10 918	10 918		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0		0	0		0	0		0	0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0	0		0	0		0	0		0	0		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-106 052	-106 052	-130 972	0	-130 972	24 920	-117 214	-117 214	-144 514	0	-144 514	27 300	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	112 229	112 229	0	112 229	112 229	0	2 071	2 071	0	2 071	2 071	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	860 132	860 132	851 008	3 720	854 727	5 405	817 965	817 965	814 288	2 965	817 253	712	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	562 548	562 548	559 111	1 385	560 497	2 052	532 812	532 812	472 570	2 923	475 493	57 319	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	233 471	233 471	86 437	147 034	233 471		403 395	403 395	93 885	309 510	403 395		

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*				Примечания:
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по Технологич	Передача и	Прочие		
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 на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	47 940	47 940	47 940	0	47 940	0	46 667	46 667	46 667	0	46 667	0	
материальные расходы:	тыс. руб.		38 418	38 418	38 418	0	38 418	0	37 537	37 537	37 537	0	37 537	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		8 534	8 534	8 534	0	8 534	0	8 315	8 315	8 315	0	8 315	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		988	988	988	0	988	0	815	815	815	0	815	0	
прочие расходы	тыс. руб.		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	

* 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".

*** Суммы в гр. 6 и гр.12 указаны после уменьшения на нагрузочные потери.

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение

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 11				Примечания:
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по Технологич	Передача и	Прочие		
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	1 193 553	1 193 553	х	х	х	х	1 251 010	1 251 010	х	х	х	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	х	х	1 122 544	0	х	х	х	х	1 109 381	71 630	х	х	
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	х	х	0		х	х	х	х	0		х	х	
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	х	х	86 574		х	х	х	х	45 890		х	х	
Основные средства	тыс. руб.	1200	1 001 299	1 001 299	х	х	1 001 212	87	1 159 627	1 159 627	х	х	1 159 385	242	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	76 334	76 334	х	х	76 334		121 451	121 451	х	х	121 451		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	347 079	347 079	х	х	347 079		477 833	477 833	х	х	477 833		Указанные суммы учтены в составе стоимости основных средств по строке 1200 настоящей расшифровки

* 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.

И.о. Управляющего директора - первого заместителя
генерального директора АО "Тывазэнерго"

(подпись)

Сатриванов Валерий Петрович

(Фамилия, имя, отчество)

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

(подпись)

Григорьева Зинаида Юрьевна

(Фамилия, имя, отчество)