

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям
Головаев, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
Требования к заполнению:
Организация: Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" (филиал) "Ковлюевская 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 полугодие 2019г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятому исполнению 2019г	из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *							За отчетный период, всего по предпринятому исполнению 2019г	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Итого по субъектам РФ и по видам деятельности и соплачено ОРЛ
					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		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	106 104	106 104	100 348	91	100 439	-	5 665	99 892	99 892	94 770	233	95 003	-	4 889	-	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	21 315	21 315	19 982	1	19 983	-	1 332	17 658	17 658	17 256	1	17 257	-	401	-	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	4 700	4 700	3 367	1	3 368	-	1 332	4 663	4 663	4 261	1	4 262	-	401	-	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	15 610	15 610	15 610	-	15 610	-	-	12 084	12 084	12 084	-	12 084	-	-	-	
ВН	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
СН1	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
СН2	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
НН	тыс. руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1 005	1 005	1 005	-	1 005	-	-	911	911	911	-	911	-	-	-	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	98	98	91	-	91	-	7	73	73	69	-	69	-	4	-	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	98	98	91	-	91	-	7	73	73	69	-	69	-	4	-	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	42 691	42 691	40 531	44	40 575	-	2 116	42 963	42 963	39 728	138	39 866	-	3 097	-	
Управленческий персонал	тыс. руб.	-	7 753	7 753	7 745	8	7 753	-	314	8 147	8 147	8 127	20	8 147	-	387	-	
Специалисты и технические руководители	тыс. руб.	-	7 602	7 602	7 275	13	7 288	-	-	7 706	7 706	7 275	44	7 319	-	-	-	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.	-	27 336	27 336	25 511	23	25 534	-	1 802	27 110	27 110	24 326	74	24 400	-	2 710	-	

Сравочно- фрезисесичная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	150	150	143	-	143	-	7	153	153	141	-	141	-	12	-
Управленческий персонал	чел.	20	20	20	-	20	-	-	21	21	21	-	21	-	-	-
Специалисты и технические работники	чел.	22	22	21	-	21	-	1	21	21	20	-	20	-	1	-
Основные производственные рабочие	чел.	108	108	102	-	102	-	6	111	111	100	-	100	-	11	-
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	12 930	12 930	13 278	13	12 291	639	13 016	13 016	12 079	42	12 081	-	935	-
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 048	3 048	2 917	-	2 917	131	1 943	1 943	1 852	3	1 855	-	88	-
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	14 290	14 290	14 281	-	14 281	9	14 157	14 157	14 146	-	14 146	-	11	-
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	14 290	14 290	14 281	-	14 281	9	14 157	14 157	14 146	-	14 146	-	11	-
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	76	76	75	-	75	1	178	178	175	-	175	-	3	-
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	тыс. руб.	190	11 656	11 656	10 193	33	10 226	1 430	9 904	9 904	9 505	49	9 554	-	350	-
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	174	174	174	-	174	-	33	33	33	-	33	-	-	-
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	174	174	174	-	174	-	33	33	33	-	33	-	-	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	63 686	63 686	59 831	29	59 860	3 826	55 705	55 705	52 158	88	52 246	-	3 459	-
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 418	42 418	40 517	62	40 579	1 839	44 187	44 187	42 612	145	42 757	-	1 430	-
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (включая расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	700	7 022	7 022	7 022	-	7 022	-	3 174	3 174	3 174	-	3 174	-	-	-
всего, в том числе:	тыс. руб.															
материальные расходы	тыс. руб.		2 441	2 441	2 441	-	2 441	-	2 552	2 552	2 552	-	2 552	-	-	-
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		4 437	4 437	4 437	-	4 437	-	3 285	3 285	3 285	-	3 285	-	-	-
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подвидным способом	тыс. руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие расходы	тыс. руб.		144	144	144	-	144	-	119	119	119	-	119	-	-	-
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечания:

* Полное наименование видов деятельности:

гп. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гп. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производств".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатели	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 *				Прочие виды 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 *				Прочие виды деятельности	Примечания к таблице 1.6
					Передана по рас-решен-ным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передана и технологическое присоеди-нение	Тепловая энергия				Передана по рас-решен-ным сетям	Технологиче-ское присоеди-нение	Передана и технологическое присоеди-нение	Тепловая энергия		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	X	X	X	X	X	X	14 908	X	X	X	X	X	X	18	
в том числе по расчетам с поставителями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	-	X	X	X	X	X	-	X	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	X	X	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.	1100	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
Основные средства	тыс. руб.	1200	46 943	46 943	X	X	46 943	-	56 570	X	X	X	56 570	-	-		
Архитектурные основные средства	тыс. руб.	1300	1 282 043	1 282 043	X	X	1 282 043	-	1 282 043	X	X	X	1 282 043	-	-		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	979	979	X	X	979	-	693	X	X	X	693	-	-		

* Показ неименование 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

Начальник ЦЭУ
Главный бухгалтер

И.Г. Ермолина
Л.В. Дмитриева

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (множественности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (множественности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 в головной, Квартальная
 форма
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
 1 квартал 2019г.
 Организация: Акционерное общество "Мурманэнергодоб" (АО "МЭС")
 Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39
 Место нахождения (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39
 Субъект РФ: Мурманская область
 Отчетный период: 1 полугодие 2019г.

Показатели	2	3	4	5	по графикам 5 по видам деятельности *				9	10	по графикам 10 по видам деятельности *			14
					6	7	8	Значительный период предшествующего года, всего по предпринятию 2019г.			в графиках 5: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	11	12	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	020	105 402	105 402	160 213	42	2 698	7 961	99 798	9 4576	233	4 889		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	030	-1 833	-1 833	-2 144	-	-	7 961	7 961	4 416	-1 54	3 099		
Выгода от скидок	тыс. руб.	040	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	050	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Управленческие расходы	тыс. руб.	060	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	070	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	080	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	0	0	-	-	-	31	31	127	-	31		
Прочие доходы	тыс. руб.	100	15	15	309	-	567	127	127	-	-	-		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
ОНА/ОНО	тыс. руб.	140	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Прочее	тыс. руб.	150	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Чистая прибыль	тыс. руб.	160	0	0	-	-	-	0	0	-	-	-		
Справочное:														
Снижение дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

* Полице 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 технологической 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 исходе по предпринятию.

Примечание: в Таблице 1.3. отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнергодоб" в сфере электроэнергетики. Основным видом деятельности АО "МЭС" является деятельность по теплоэлектростанции. На территории Коммунального и Печенгского районов Мурманской области АО "МЭС" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии силами филиала "Коммунальщик электричества" и "Энергетическая группа электричества", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель: И.Г. Ермолина
 Начальник ПЭУ: Л.В. Дмитриева
 Главный бухгалтер: Л.В. Дмитриева