

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: ЗАО "Белгородский цемент"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3123003920

Местонахождение (адрес): 308015, г. Белгород, ул. Сумская, пл. цемзавода

Субъект РФ: Белгородская область

Отчетный период: 2019 год

| 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 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 | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Передача и технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | |
| 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 | 1336 | 1336 | 1336 | | 1336 | | 1869 | 1869 | 1869 | | 1869 | | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 512 | 512 | 512 | | 512 | | 471 | 471 | 471 | | 471 | | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 17 | 17 | 17 | | 17 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб. | 112 | 495 | 495 | 495 | | 495 | | 469 | 469 | 469 | | 469 | | |
| ВН | тыс. руб. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| СН1 | тыс. руб. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| СН2 | тыс. руб. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| НН | тыс. руб. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 113 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 13 | 13 | 13 | | 13 | | 767 | 767 | 767 | | 767 | | |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 122 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс. руб. | 123 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс. руб. | 124 | 13 | 13 | 13 | | 13 | | 767 | 767 | 767 | | 767 | | |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 130 | 144 | 144 | 144 | | 144 | | 135 | 135 | 135 | | 135 | | |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Специалисты и технические | тыс. руб. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 144 | 144 | 144 | | 144 | | 135 | 135 | 135 | | 135 | | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | |
| Управленческий персонал | чел. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Специалисты и технические | чел. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 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 | 54 | 54 | 54 | | 54 | | 50 | 50 | 50 | | 50 | | |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 268 | 268 | 268 | | 268 | | 239 | 239 | 239 | | 239 | | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 162 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 180 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 344 | 344 | 344 | | 344 | | 207 | 207 | 207 | | 207 | | |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс. руб. | 210 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 220 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов | тыс. руб. | 230 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс. руб. | 240 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| 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 | | 0 | | |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| материальные расходы | тыс. руб. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| прочие расходы | тыс. руб. | | | 0 | 0 | | 0 | | | 0 | 0 | | 0 | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях | тыс. руб. | 800 | | 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".

Приложение к таблице 1.6

| 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 | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Передача и технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | |
| 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 | 1306448 | 1306448 | x | x | x | x | 1452360 | 1452360 | x | x | x | x | |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | - | 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 | |
| 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 | 802403 | 802403 | x | x | | | 773472 | 773472 | x | x | | | |
| Арендные основные средства | тыс. руб. | 1300 | | | x | x | | | | | x | x | | | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 19519 | 19519 | x | x | | | 19519 | 19519 | x | x | | | |

* 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.

Руководитель
Главный бухгалтер

 (подпись) **Андросов Э.В.**
 (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись) **Ващенко Е.В.**
 (Фамилия, имя, отчество)