

**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

АО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод"

г.Елабуга

Республика Татарстан

2018 год

Таблица 1.6 - к приложению №1 к отчету АО "Производственное объединение Елабужский автомобильный завод" за 2018 год
уменьшающие расходы субъекта естественных монополий в сфере услуг по передаче электроэнергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике"

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Оценный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	3а 2018 год, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанию в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				3а 2017 год, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанию в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				Примечания: принцип деления показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
					Передача по распределению линий сетей	Технологические присоединения	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределению линий сетей	Технологические присоединения	Передача и технологическое присоединение	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	4 638 310,5	4 638 310,5	14 464,0	0,0	14 464,0	4 623 846,5	5 493 069,1	12 971,7	0,0	12 971,7	5 480 097,4	Раздельный учет по раздельным видам деятельности	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 961 742,4	2 961 742,4	6 982,7	0,0	6 982,7	2 954 759,7	4 215 408,9	6 544,8	0,0	6 544,8	4 208 864,0	-/-	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	2 908 645,4	2 908 645,4	75,9	0,0	75,9	2 908 569,5	4 160 951,6	257,1	0,0	257,1	4 160 694,5	-/-	
Расходы на приобретение электроэнергии (потери) технологической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс.руб.	112	6 489,9	6 489,9	0,0	0,0	6 489,9	0,0	5 836,7	5 836,7	0,0	5 836,7	0,0	-/-	
ВН	тыс.руб.		2 321,5	2 321,5	0,0	0,0	2 321,5	0,0	2 241,2	2 241,2	0,0	2 241,2	0,0	-/-	
СН1	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-/-	
СН2	тыс.руб.		3 873,3	3 873,3	0,0	0,0	3 873,3	0,0	3 10,6	3 10,6	0,0	3 10,6	0,0	-/-	
НН	тыс.руб.		295,1	295,1	0,0	0,0	295,1	0,0	284,9	284,9	0,0	284,9	0,0	-/-	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	46 607,1	46 607,1	416,9	0,0	416,9	46 190,2	48 620,6	451,1	0,0	451,1	48 169,5	-/-	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10 428,3	10 428,3	0,0	0,0	10 428,3	10 428,3	13 142,6	0,0	0,0	13 142,6	0,0	-/-	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-/-	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-/-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	10 428,3	10 428,3	0,0	0,0	10 428,3	13 142,6	13 142,6	0,0	0,0	13 142,6	0,0	-/-	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	581 125,6	581 125,6	2 778,3	0,0	2 778,3	578 347,3	611 821,2	2 623,4	0,0	2 623,4	609 197,8	-/-	
Управленческий персонал	тыс.руб.		108 362,1	108 362,1	112,6	0,0	112,6	108 249,5	104 975,1	97,7	0,0	97,7	104 877,4	-/-	
Оперативный и технические исполнители	тыс.руб.		143 012,2	143 012,2	277,1	0,0	277,1	142 735,0	144 746,0	257,6	0,0	257,6	144 488,3	-/-	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		329 751,4	329 751,4	2 388,5	0,0	2 388,5	327 362,8	362 100,2	2 268,1	0,0	2 268,1	359 832,1	-/-	
Среднеоценочная численность производственно-промышленного персонала организации **	чел		914	914	6,9	0,0	6,9	1 035	1 035	7,2	0,0	7,2	1 028	-/-	
Управленческий персонал	чел		120	120	0,1	0	0,1	120	123	0,1	0	0,1	123	-/-	
Специалисты и технические исполнители	чел		263	263	0,9	0	0,9	262	271	0,8	0	0,8	270	-/-	
Основные производственные рабочие	чел		914	914	6,9	0	6,9	907	1 035	7,2	0	7,2	1 028	-/-	
Расходы на выплаты страховки взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	165 734,1	165 734,1	834,7	0,0	834,7	164 899,4	180 323,0	788,8	0,0	788,8	179 534,2	-/-	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	156 722,8	156 722,8	409,8	0,0	409,8	156 313,0	121 997,2	383,3	0,0	383,3	121 613,9	-/-	
Арендная и лицензионная платы	тыс.руб.	160	7 280,9	7 280,9	1 193,8	0,0	1 193,8	6 087,2	7 627,4	1 109,0	0,0	1 109,0	6 518,5	-/-	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	3 875,0	3 875,0	0,0	0,0	3 875,0	3 138,0	3 138,0	0,0	0,0	3 138,0	0,0	-/-	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	3 405,9	3 405,9	0,0	0,0	3 405,9	4 469,4	4 469,4	0,0	0,0	4 469,4	0,0	-/-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	97,7	97,7	16,3	0,0	16,3	81,4	102,0	10,7	0,0	10,7	91,3	-/-	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым лизинговым сделкам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	2 568,0	2 568,0	0,0	0,0	2 568,0	2 568,0	5 055,9	0,0	0,0	5 055,9	0,0	-/-	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	752 610,7	752 610,7	2 248,4	0,0	2 248,4	750 562,3	337 591,0	1 511,7	0,0	1 511,7	336 072,2	-/-	

Показатель	Единица измерения	Код показателя ед	3а 2018 год, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			3а 2017 год, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			Примечания:
				по субъекту РФ, указавшему в заголовке форму	Передана по распределению лицам сестр	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	по субъекту РФ, указавшему в заголовке форму		Передана по распределению лицам сестр	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс руб.	200	346 009,1	346 009,1	0,0	0,0	0,0	0,0	232 462,0	232 462,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-/-	
Возврат займных средств на цели инвестпрограммы	тыс руб.	210	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-/-	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс руб.	220	121 166,0	121 166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 441,0	148 441,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 441,0	-/-	
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	тыс руб.	230	199 970,0	199 970,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 507,0	64 507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	64 507,0	-/-	
Расходы связанного характера из прибыли	тыс руб.	240	10 741,1	10 741,1	0,0	0,0	0,0	0,0	8 753,0	8 753,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8 753,0	-/-	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс руб.	250	14 132,0	14 132,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 761,0	10 761,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10 761,0	-/-	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс руб.	300	44 386,3	44 386,3	0,0	0,0	0,0	0,0	52 308,6	52 308,6	0,0	0,0	0,0	0,0	52 308,6	-/-	
Сравнительные показатели:																	
Из строк 100 первые расходы	тыс руб.	400	3 703 191,8	3 703 191,8	12 708,6	0,0	0,0	12 708,6	4 551 146,6	4 551 146,6	11 287,9	0,0	11 287,9	4 539 838,7	0,0	-/-	
Из строк 100 последние расходы	тыс руб.	500	933 118,7	933 118,7	1 735,4	0,0	0,0	1 735,4	941 922,5	941 922,5	1 683,7	0,0	1 683,7	940 238,8	0,0	-/-	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс руб.	600	121 166,0	121 166,0	0,0	0,0	0,0	0,0	148 441,0	148 441,0	0,0	0,0	0,0	148 441,0	-/-		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс руб.	700	10 428,3	10 428,3	75,9	0,0	75,9	10 352,4	13 142,6	13 142,6	257,1	0,0	257,1	12 885,5	-/-		
материальные расходы	тыс руб.		2 695,3	2 695,3	75,9	0,0	75,9	2 619,4	3 525,6	3 525,6	257,1	0,0	257,1	3 268,5	-/-		
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс руб.		975,3	975,3	0,0	0,0	0,0	975,3	1 236,1	1 236,1	0,0	0,0	0,0	1 236,1	-/-		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными способами	тыс руб.		6 737,9	6 737,9	0,0	0,0	0,0	6 737,9	8 325,0	8 325,0	0,0	0,0	0,0	8 325,0	-/-		
прочие расходы	тыс руб.		19,8	19,8	0,0	0,0	0,0	19,8	55,9	55,9	0,0	0,0	0,0	55,9	-/-		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс руб.	800	6 489,9	6 489,9	6 489,9	0,0	0,0	6 489,9	5 836,7	5 836,7	5 836,7	0,0	5 836,7	0,0	-/-		

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя ед	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			Примечания:
				по субъекту РФ, указавшему в заголовке форму	Передана по распределению лицам сестр	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	по субъекту РФ, указавшему в заголовке форму		Передана по распределению лицам сестр	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия		
Дебиторская задолженность в том числе по расценкам с покупателями и заказчиками	тыс руб.	900	1 219 132	1 219 132	0	0	0	0	848 615	848 615	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основные средства	тыс руб.	1200	765 835	765 835	0	0	0	0	765 835	765 835	0	0	0	0	0	0	
Амортизируемые основные средства	тыс руб.	1300	12 641	12 641	0	0	0	0	12 641	12 641	0	0	0	0	0	0	
Неамортизируемое имущество	тыс руб.	1400	55 219	55 219	0	0	0	0	55 219	55 219	0	0	0	0	0	0	

Генеральный директор АО "ПО ЕНДЗ"

Галимов К.С.

Галимов К.С.

Зам. главного бухгалтера АО "ПО ЕНДЗ"

Смурова М.В.

Смурова М.В.

Директор ДБНУ