

ОТЧЕТ
о фактических доходах (расходах) по предоставлению услуг по передаче электрической энергии за 2017 год
АО "ЦС "Звездочка"

Система налогообложения: общая

№	Показатели	Ед.изм.	1 квартал	2 квартал	3 квартал	4 квартал	Факт 2017 года	Комментарии
1	ДОХОДЫ, без НДС	тыс.руб.	23318,18	20318,78	7205,90	8343,45	59186,31	
	- по котловым тарифам							
	ВН							
	полезный отпуск потребителям	тыс.кВтч	1292,05	1213,49	1288,36	1258,71	5052,61	
	оплаченная мощность	МВт	2,57	2,39	2,41	2,13	9,50	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.	2257,51	2100,45	2421,84	2156,68	8936,48	
	<i>оплата по ставке за содержание</i>	тыс.руб.	2139,48	1989,69	2284,83	2022,84	8436,84	
	<i>оплата по ставке за потери</i>	тыс.руб.	118,03	110,76	137,01	133,84	499,64	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.	6,15	7,60	7,67	7,67	29,08	
	СН1							
	полезный отпуск потребителям	тыс.кВтч						
	оплаченная мощность	МВт						
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.						
	<i>оплата по ставке за содержание</i>	тыс.руб.						
	<i>оплата по ставке за потери</i>	тыс.руб.						
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.						
	СН2							
	полезный отпуск потребителям	тыс.кВтч	2406,70	1872,65	726,01	856,76	5862,11	
	оплаченная мощность	МВт	1,79	2,00	1,39	1,34	6,52	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.	1901,80	2076,12	1804,16	1759,00	7541,08	
	<i>оплата по ставке за содержание</i>	тыс.руб.	1603,49	1799,32	1500,14	1444,02	6346,98	
	<i>оплата по ставке за потери</i>	тыс.руб.	298,31	276,80	304,01	314,98	1194,10	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.	5445,19	3945,53	800,94	1163,04	11354,71	
	ИН							
	полезный отпуск потребителям	тыс.кВтч	2354,45	2102,49	511,45	778,23	5746,62	
	оплаченная мощность	МВт	0,22	0,21	0,03	0,03	0,49	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.	221,46	219,88	43,31	43,31	527,96	
	<i>оплата по ставке за содержание</i>	тыс.руб.	143,06	136,62	26,40	26,40	332,48	
	<i>оплата по ставке за потери</i>	тыс.руб.	78,40	83,26	16,91	16,91	195,49	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.	8629,05	7629,39	1964,40	3028,89	21251,73	
	население							
	полезный отпуск	тыс.кВтч	5834,56	5234,70	202,95	217,84	11490,05	
	оплата	тыс.руб.	4857,03	4339,80	163,58	184,85	9545,27	
	- по индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту)							
	сальдированный переток	тыс.кВтч						
	мощность	МВт						
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.						
	<i>оплата по ставке содержание</i>	тыс.руб.						
	<i>оплата по ставке за потери</i>	тыс.руб.						
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.						
2	РАСХОДЫ, без НДС	тыс.руб.	26230,26	24166,71	5371,54	6306,52	62103,26	
	Покупка потерь							
	объем потерь	тыс.кВтч	1254,49	457,42	54,11	182,87	1948,89	
	стоимость	тыс.руб.	3293,59	1389,13	181,93	623,84	5488,48	
	Оплата по индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту)							
	сальдированный переток	тыс.кВтч						
	мощность	МВт	23,50	23,50	4,94	4,94	56,88	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс.руб.	13676,63	13676,63	2653,47	2653,47	32660,20	
	<i>оплата по ставке содержание</i>	тыс.руб.	13676,63	13676,63	2653,47	2653,47	32660,20	
	<i>оплата по ставке за потери</i>	тыс.руб.						
	оплата по одноставочному тарифу	тыс.руб.						
	Подконтрольные расходы							
	1.1 Сырье и материалы	тыс.руб.	19,55	9,02	2,77	49,67	81,01	
	1.2 Ремонт основных фондов	тыс.руб.	72,28	96,14	8,25	221,92	398,59	
	1.3 Затраты на оплату труда	тыс.руб.	2833,23	2941,29	820,73	891,68	7486,93	
	<i>1.4 Численность</i>	ед.	16,51	17,62	6,25	5,62	12,20	
	1.5 Прочие подконтрольные расходы, всего, в том числе:	тыс.руб.	5353,45	5102,00	1434,48	1632,16	13522,09	
	<i>1.5.1 топливо</i>	тыс.руб.	0	0	0	0	0	
	<i>1.5.2 цеховые накладные расходы</i>	тыс.руб.	1619,86	1517,20	456,38	506,01	4099,46	
	<i>1.5.3 общехозяйственные расходы</i>	тыс.руб.	3626,11	3508,96	950,35	1093,32	9178,74	
	<i>1.5.3.1 в т.ч. социальные выплаты</i>	тыс.руб.	79,19	73,71	84,55	34,32	271,77	Расходы на выплаты, пособий, гарантий и компенсаций работникам организации и лиц находящихся у этих работников на иждивении
	<i>1.5.4 транспортные расходы</i>	тыс.руб.	107,11	75,44	27,61	32,70	242,86	
	<i>1.5.5 прочие расходы</i>	тыс.руб.	0,37	0,39	0,14	0,13	1,03	
	<i>1.5.6 расходы на обслуживание заемных средств</i>	тыс.руб.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Неподконтрольные расходы							
	2.1. Расходы на финансирование кап. вложений из прибыли	тыс.руб.						
	2.2. Оплата налогов		807,40	774,24	208,38	211,89	2030,13	
	<i>социальные отчисления с ФОТ</i>	тыс.руб.	807,40	774,24	208,38	211,89	2001,91	
	<i>налог на прибыль</i>	тыс.руб.						
	<i>налог на имущество</i>	тыс.руб.	-	-	-	-	28,22	
	<i>налог на землю</i>	тыс.руб.						
	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс.руб.						
	2.3. Амортизация	тыс.руб.	62,27	66,40	24,25	21,89	174,81	
	2.4. Аренда							
	в том числе							
	<i>аренда электросетевого хозяйства</i>	тыс.руб.	111,86	111,86	37,29	0,00	261,02	
	<i>лизинг</i>	тыс.руб.						
	<i>прочая аренда</i>	тыс.руб.						
	2.5. Расходы, связанные с компенсацией льготного ТП	тыс.руб.						
	2.6. Оплата услуг регулируемых организаций	тыс.руб.						
	<i>Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"</i>	тыс.руб.						
	<i>Электроэнергия на хоз. нужды</i>	тыс.руб.						
	<i>Коммунальные услуги</i>	тыс.руб.						
	2.7. Прочие расходы	тыс.руб.						
3	Прибыль (+), убыток (-)	тыс.руб.	-2912,1	-3847,9	1834,4	2036,9	-2916,9	

Примечание:

- Если сетевая организация осуществляет передачу электроэнергии на собственные производственные нужды, то физические и натуральные показатели необходимо заполнять в доле, относимой на сторонних потребителей.
- В случае если организация находится на упрощенной системе налогообложения - расходы на оплату фактических потерь и оплату по тарифам межсетевое взаимодействия стоит указывать с суммой фактически уплаченного НДС.
- В случае имеющихся разногласий по оплате за оказанные услуги, в отчет указывать суммы согласно выставленным счетам, а также в столбце "комментарии" указать фактически уплаченную сумму.

Зам. главного инженера АО "ЦС "Звездочка"

В.О.Верюжский