

ОТЧЕТ
о фактических доходах (расходах), связанных с оказанием услуг по передаче электрической энергии
за 2018 год

Наименование организации: АО "ЦС "Звездочка"
Система налогообложения: общая

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Факт 2018 года		Комментарии
1	ДОХОДЫ, без НДС	тыс. руб.	32211,52		
	- по единым (котловым) тарифам	тыс. руб.	1 полугодие 17 064,51	2 полугодие 15 779,02	
	Прочие потребители	тыс. руб.	16 711,83	15 499,69	
	ВН				
	полезный отпуск потребителям	тыс. кВт·ч	2313,38	2486,24	
	оплаченная мощность	МВт	4,51	4,89	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.	4524,44	4942,27	
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.	4280,14	4778,13	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.	244,29	164,14	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.	15,32	15,61	
	СН1				
	полезный отпуск потребителям	тыс. кВт·ч	0,00	0,00	
	оплаченная мощность	МВт	0,00	0,00	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.	0,00	0,00	
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.	0,00	0,00	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.	0,00	0,00	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.	0,00	0,00	
	СН2				
	полезный отпуск потребителям	тыс. кВт·ч	1576,86	1414,06	
	оплаченная мощность	МВт	2,71	2,51	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.	3490,50	3103,15	
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.	2922,58	2794,60	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.	567,92	308,55	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.	2173,09	1947,85	
	НН				
	полезный отпуск потребителям	тыс. кВт·ч	1558,03	1287,01	
	оплаченная мощность	МВт	0,11	0,08	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.	138,81	96,76	
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.	95,03	74,32	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.	43,77	22,44	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.	6016,99	5114,73	
	Население и приравненные к нему категории потребителей	тыс. руб.	352,68	279,33	
	с газовыми плитами				
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч	109,26	113,4	
	оплата	тыс. руб.	119,011	98,02	
	с электроплитами				
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч	111,721	87,115	
	оплата	тыс. руб.	27,707	0,871	
	сельское население				
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч	-	-	
	оплата	тыс. руб.	-	-	
	потребители, приравненные к населению				
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч	189,088	208,753	
	оплата	тыс. руб.	205,964	180,44	
	- по индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту)	тыс. руб.			
	сальдированный переток	тыс. кВт·ч	-	-	
	мощность	МВт	-	-	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.	-	-	
	оплата по ставке содержание	тыс. руб.	-	-	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.	-	-	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.	-	-	
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в том числе:	тыс. руб.	-	-	
	в том числе:		-	-	
	Доходы, возникшие вследствие взыскания стоимости выявленного объема безоговорочного потребления электрической энергии с лиц, осуществляющих безоговорочное потребление электрической энергии	тыс. руб.	-	-	
	Иные доходы (расшифровать)	тыс. руб.	-	-	
2	РАСХОДЫ, без НДС	тыс. руб.	23865,14		
	Покупка потерь электрической энергии				
	объем потерь	тыс. кВт·ч	498,31		
	стоимость	тыс. руб.	1348,88		
	Оплата по индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту)	тыс. руб.	8797,46		
	сальдированный переток	тыс. кВт·ч	-		
	мощность	МВт	56,88		
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.	8797,46		
	оплата по ставке содержание	тыс. руб.	8797,46		
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.			
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.			
	1. Подконтрольные расходы	тыс. руб.	12560,21		
	1.1. Сырье и материалы	тыс. руб.	14,61		
	1.2. Ремонт основных фондов	тыс. руб.	1011,54		
	1.3. Затраты на оплату труда	тыс. руб.	4006,74		
	1.4. Численность	ед.	5,84		
	1.5. Прочие подконтрольные расходы	тыс. руб.	7527,32		
	в том числе:				
	из них расходы на обслуживание заемных средств	тыс. руб.	-		
	из них соц. выплаты	тыс. руб.	200,27		
	2. Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	1158,59		
	2.1. Расходы на финансирование кап. вложений из прибыли	тыс. руб.	-		
	2.2. Оплата налогов	тыс. руб.	1068,22		
	в том числе:				
	страховые взносы с ФОТ	тыс. руб.	1053,45		
	налог на прибыль	тыс. руб.	-		
	налог на имущество	тыс. руб.	14,76		
	налог на землю	тыс. руб.	0		
	прочие налоги и сборы	тыс. руб.	-		
	2.3. Амортизация	тыс. руб.	90,37		
	2.4. Аренда	тыс. руб.	-		
	в том числе:				
	аренда электросетевого хозяйства	тыс. руб.	-		
	лизинг	тыс. руб.	-		
	прочая аренда	тыс. руб.	-		
	2.5. Расходы, связанные с компенсацией льготного ТП	тыс. руб.	-		
	2.6. Оплата услуг регулируемых организаций	тыс. руб.	-		
	в том числе:				
	Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	-		
	Электроэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	-		
	Теплоэнергия на хоз. нужды	тыс. руб.	-		
	Коммунальные услуги	тыс. руб.	-		
	2.7. Прочие расходы (расшифровать)	тыс. руб.	-		
3	ПРИБЫЛЬ (+), УБЫТОК (-)	тыс. руб.	8346,38		

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.

Подпись руководителя _____

М.П.

исп. Артюгин В.М.
8(8184)596-138