



## Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 Период заполнения: Годовая, Квартальная

Организация:  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Местонахождение (адрес):  
 Отчетный период:

АО "Электромагистраль"  
 5407466122  
 630007, г. Новосибирск, ул. Советская, 3а  
 2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *						в том числе по видам деятельности *						Примечания: принцип разделения показателей по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передача по ЕНЭС	в том числе		Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	Передача по ЕНЭС	в том числе		Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
					По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 **	По остальным субъектам Российской Федерации					По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 **	По остальным субъектам Российской Федерации				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Расшифровка расходов субъекта естественных монополий</b>																
Расходы, связанные с производством и реализацией, всего (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160)	тыс. руб.	100	1 445 750	1 444 058	-	1 444 058	1 124	568	991 792	-	-	-	-	-	991 792	
Материальные расходы, всего (сумма строк 111, 112, 113, 114)	тыс. руб.	110	350 540	349 685	-	349 685	819	37	653	-	-	-	-	-	653	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	57 520	57 415	-	57 415	68	37	39	-	-	-	-	-	39	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	261 986	261 986	-	261 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ВН			261 986	261 986	-	261 986	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1 548	1 548	-	1 548	-	-	298	-	-	-	-	-	298	
Расходы на работы и услуги производственного характера	тыс. руб.	114	29 486	28 736	-	28 736	751	-	315	-	-	-	-	-	315	
Суммы начисленной амортизации	тыс. руб.	120	716 027	715 931	-	715 931	59	37	818 782	-	-	-	-	-	818 782	
Расходы на оплату труда и выплату страховых взносов (сумма строк 131, 132)	тыс. руб.	130	151 768	151 038	-	151 038	245	486	3 442	-	-	-	-	-	3 442	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	131	118 265	117 705	-	117 705	188	373	2 843	-	-	-	-	-	2 843	
Управленческий персонал	тыс. руб.		58 506	58 229	-	58 229	93	184	2 843	-	-	-	-	-	2 843	
Специалисты и технические	тыс. руб.		30 016	29 873	-	29 873	48	95	-	-	-	-	-	-	-	
Основные производственные	тыс. руб.		29 744	29 603	-	29 603	47	94	-	-	-	-	-	-	-	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала ***	чел.	-	128	128	-	128	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Управленческий персонал	чел.		37	37	-	37	-	-	1	-	-	-	-	-	1	
Специалисты и технические	чел.		36	36	-	36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные производственные	чел.		55	55	-	55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
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.	132	33 503	33 333	-	33 333	57	113	599	-	-	-	-	-	599	
Прочие расходы, всего, в том числе (сумма строк 141, 142, 143, 144, 145)	тыс. руб.	140	172 177	172 167	-	172 167	2	9	168 915	-	-	-	-	-	168 915	
Арендная плата	тыс. руб.	141	1 693	1 693	-	1 693	-	-	2 060	-	-	-	-	-	2 060	
Расходы на страхование	тыс. руб.	142	5 646	5 646	-	5 646	1	-	5 060	-	-	-	-	-	5 060	
Налоги, пошлины и сборы	тыс. руб.	143	140 026	140 023	-	140 023	1	3	156 034	-	-	-	-	-	156 034	
Расходы по договорам использования объектов ЕНЭС	тыс. руб.	144	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Другие прочие расходы	тыс. руб.	145	24 812	24 806	-	24 806	-	6	5 761	-	-	-	-	-	5 761	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	150	55 237	55 237	-	55 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на оплату услуг по транзиту	тыс. руб.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы (внебюджетные, операционные)	тыс. руб.	200	26 831	11 211	-	11 211	14	15 606	23 501	-	-	-	-	-	23 501	
в том числе проценты по кредитам	тыс. руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налог на прибыль	тыс. руб.	300	161 518	143 569	-	143 569	3 269	14 681	2 610	-	-	-	-	-	2 610	
Расходы из прибыли до распределения	тыс. руб.	400	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы из чистой прибыли (сумма строк 510, 520, 530, 540, 550)	тыс. руб.	500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Возврат заемных средств на цели	тыс. руб.	510	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	520	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Резервный фонд	тыс. руб.	530	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Выплата дивидендов	тыс. руб.	540	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы из прибыли	тыс. руб.	550	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Справочные показатели:</b>																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	600	1 063 639	1 062 712	-	1 062 712	814	113	964 975	-	-	-	-	-	964 975	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	700	382 111	381 346	-	381 346	309	456	26 817	-	-	-	-	-	26 817	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	800	641 189	632 164	-	632 164	-	9 025	150 337	-	-	-	-	-	150 337	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	900	109 067	109 067	-	109 067	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
материальные расходы	тыс. руб.		41 638	41 638	-	41 638	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс. руб.		10 740	10 740	-	10 740	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		55 237	55 237	-	55 237	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	тыс. руб.		1 453	1 453	-	1 453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

в соответствии с Методикой ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передача по ЕНЭС	в том числе		Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передача по ЕНЭС	в том числе		Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
					По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 **	По остальным субъектам Российской Федерации					По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 **	По остальным субъектам Российской Федерации			
<b>Расшифровка доходов и расходов в части компенсации технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях (для отчета за год) ****</b>															
Доходы от оказания субъектом естественных монополий услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС по ставке тарифа на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	1000	381 348	381 348	-	381 348	x	x	-	-	-	x	x	x	
в том числе по субъектам РФ	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Новосибирская область	тыс. руб.	-	381 348	381 348	-	381 348	x	x	-	-	-	x	x	x	
Расходы на приобретение субъектом естественных монополий электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	1100	261 986	261 986	-	261 986	x	x	-	-	-	x	x	x	
в том числе по субъектам РФ	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Новосибирская область	тыс. руб.	-	261 986	261 986	-	261 986	x	x	-	-	-	x	x	x	

Приложение к таблице 1.4

<b>Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов</b>															
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передача по ЕНЭС	в том числе		Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передача по ЕНЭС	в том числе		Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
					По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 **	По остальным субъектам Российской Федерации					По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 № 109 **	По остальным субъектам Российской Федерации			
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	1200	78 097	x	x	x	x	x	212 498	x	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	-	-	-	-	x	x	99 481	-	99 481	-	x	Исходя из условий договора по соответствующему виду деятельности
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	1300	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на регулируемые виды деятельности	тыс. руб.	1400	x	-	-	-	-	x	x	-	-	-	-	x	
Основные средства	тыс. руб.	1500	7 942 573	7 773 547	-	7 773 547	-	169 026	7 633 136	7 470 125	-	7 470 125	-	163 010	Исходя из отнесения объектов основных средств к соответствующему виду деятельности по производственному назначению объекта
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1600	37 334	37 334	-	37 334	-	-	261 896	261 896	-	261 896	-	-	