

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 "Энергосервис"Чкаловец"

Идентификационный номер налогоплательщика 5401330397

Местонахождение 630051 Новосибирская обл, г,Новосибирск, Ползунова ул, дом 15

Субъект РФ:

Отчетный период: за I полугодие 2017г.

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	134 076	10 210	10 210				139 879	8 624	8 624				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	72 013	1 407	1 407				76 420	1 571	1 571				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	58 764		0				63 101	157	157				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 067	1 067	1 067				1 103	1 103	1 103				
ВН	тыс. руб.			0	0				0	0	0				
СН1	тыс. руб.			0	0				0	0	0				
СН2	тыс. руб.			0	0				0	0	0				
НН	тыс. руб.			0	0				0	0	0				
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды	тыс. руб.	113	12 182	340	340				12 216	311	311				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 902	1 742	1 742				5 506	16	16				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121		0	0				0	0	0				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122		0	0				0	0	0				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123		0	0				0	0	0				
Расходы на ремонт и обслуживание основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	5 902	1 742	1 742				5 506	16	16				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	33 955	2 254	2 254				32 993	2 107	2 107				
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 530	233	233				3 153	171	171				
Специалисты и технические	тыс. руб.		12 067	281	281				12 528	234	234				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		18 358	1 740	1 740				17 312	1 702	1 702				

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 на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 067	1 067	1 067				1 103	1 103	1 103				

* 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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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	17 521	3 192	x	x	x	x	13 639	2 538	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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	390 257	75 732	x	x			407 324	93 847	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	212	212	x	x			212	212	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


 _____ Сумин А.Н.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

 _____ Коваленко И.В.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

Таблица 1.3

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

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 "Энергосервис" Чкаловец"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5,401Е+09
 Местонахождение (адрес): 630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, дом № 15
 Субъект РФ:
 Отчетный период: за I полугодие 2017 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 9: 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	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	132 955	8 808	8 808			135 632	7 458	7 458			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-128 684	-9 853	-9 853			-135 595	-8 620	-8 620			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030											
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-5 392	-357	-357			-5 094	-280	-280			по выручке
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060											
Проценты к получению	тыс. руб.	070											
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-130	-130	-130								
Прочие доходы	тыс. руб.	090	142	9	9			3	0	0			по выручке
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-412	-27	-27			-1 208	-66	-66			по выручке
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-1 521	-1 550	-1 550			-6 262	-1 508	-1 508			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120											
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 526	-1 550	-1 550			-5 385	-1 508	-1 508			
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель

Главный бухгалтер



 (подпись)

Сумин А. Н.
 (Фамилия, имя, отчество)
 Коваленко И.В.
 (Фамилия, имя, отчество)