

**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 (ИНН 5401330397

Местонахождение (адрес): 630051 Новосибирская обл, г,Новосибирск, Ползунова ул, дом 15

Субъект РФ:

Отчетный период: за 2015г.

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				Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ
					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	
I	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 8)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 14)	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	242 988	14 889	14889				229 980	14 795	14 795				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	139 010	2 173	2173				133 756	2 603	2 603				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	117 945	126	126				115 756	294	294				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1942	1942	1942				2 215	2 215					
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	19 123	105	105				15 785	94	94				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 163	0	0				2 400	127	127				
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 основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 163		0				2 400	127	127				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	54 497	3 679	3679				52 819	3 831	3 831				
Управленческий персонал	тыс. руб.		5 713	321	321				5 946	382	382				
Специалисты и технические	тыс. руб.		19 238	589	589				18 680	786	786				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		29 546	2 769	2769				28 193	2 663	2 663				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		154	9	9				152	9	9				
Управленческий персонал	чел.		11	1	1				11	1	1				
Специалисты и технические	чел.		37	2	2				35	2	2				
Основные производственные рабочие	чел.		117	9	9				117	9	9				

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.	140	16 800	1010	1010			16 647	договорено с 1157	1 157				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	21 266	6173	6173			14 393	5 357	5 357				
Доначисленная амортизация основных средств за 2011-2013г.г. (после переоценки ОС в 2014г.)					0									
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	497	31	31			497	32	32				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	497	31	31			497	32	32				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0			0	0	0				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	6 537	876	876			6 322	851	851				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль(текущие)	тыс. руб.		6 537	876	876			6 322	851	851				
Доначисление земельного налога за 2014г.	тыс. руб.				0					0				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0			0	0	0				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 218	947	947			3 146	837	837				
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	0	0	0					0				
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210												
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220												
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230												
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240												
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250			0					0				
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300												
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	234 057	14 386	14 386			220 888	14 188	14 188				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	8 931	503	503			9 092	607	607				
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600												
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700												
материальные расходы	тыс. руб.													
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.													
прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1942	1942	1942			2215	2215	0				

\* 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".



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 показателя по субъектам РФ
					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)	9	10	11	12	13	14 (сумма)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	22 637	2 769	x	x	x	x	19 676	0	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x			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	395 439	89 727	x	x			407 324	93 847	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 954	2 954	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

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Сумин А.Н.  
 змилия, имя, отчес

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

Коваленко И.В.  
 змилия, имя, отчес