

Таблица 1.6

**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 9 месяцев 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	175 682	15 072	15 072				176 180	12 550	12 550				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	84 737	2 378	2 378				86 173	2 132	2 132				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	69 237	322	322				70 793	255	255				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 601	1 601	1 601				1 454	1 454	1 454				
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	13 899	455	455				13 926	423	423				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 382	1 941	1 941				6 062	19	19				
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	6 382	1 941	1 941				6 062	19	19				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	51 288	3 561	3 561				49 238	3 238	3 238				
Управленческий персонал	тыс. руб.		5 037	383	383				4 715	301	301				
Специалисты и технические	тыс. руб.		18 260	468	468				18 792	415	415				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		27 991	2 710	2 710				25 731	2 522	2 522				



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	1 601	1 601	1 601				1 454	1 454	1 454				

\* 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	20 925	1 821	x	x	x	x	20 292	1 559	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	393 991	76 487	x	x			387 170	74 203	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)


  
 \_\_\_\_\_ Сёмка А.К.  
 (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 9 месяцев 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	171 275	13 047	13 047			167 021	10 661	10 661			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-168 031	-14 489	-14 489			-168 731	-12 074	-12 074			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030											
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-7 651	-583	-583			-7 449	-475	-475			по выручке
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060											
Проценты к получению	тыс. руб.	070											
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-190	-190	-190								
Прочие доходы	тыс. руб.	090	242	18	18			33	2	2			по выручке
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-544	-41	-41			-1 355	-86	-86			по выручке
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-4 899	-2 238	-2 238			-10 481	-1 973	-1 973			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120											
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-4 383	-2 238	-2 238			-8 652	-1 973	-1 973			
<b>Справочно:</b>													
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)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Сёмка А.К.  
 (Фамилия, имя, отчество)