

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 12 месяцев 2017г.

Пояснения	2	3	4	5	по графикам 5 по видам деятельности *				10	по графикам 10 по видам деятельности *			16	
					6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9		11	12	13		14 (сумма гр. 12 и 13)
Код по классификации	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	100	266 544	19 644	19 644	19 644		257 127	17 620	17 620					
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	110	138 537	3 404	3 404	3 404		138 256	3 174	3 174					
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	113 091	326	326	326		113 259	433	433					
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	112	2 313	2 313	2 313	2 313		2 089	2 089	2 089					
ВН			0	0	0		0	0	0					
СН1			0	0	0		0	0	0					
СН2			0	0	0		0	0	0					
НН			0	0	0		0	0	0					
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды	113	23 133	765	765	765		22 908	652	652					
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	120	3 510	1 982	1 982	1 982		6 062	0	0					
Расходы на страхование	121		0	0	0		0	0	0					
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	122		0	0	0		0	0	0					
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	123		0	0	0		0	0	0					
Расходы на ремонт и обслуживание основных средств, выполняемые под другим способом	124	3 510	1 982	1 982	1 982		6 062	0	0					
Расходы на оплату труда	130	69 752	4 756	4 756	4 756		65 690	4 593	4 593					
Управленческий персонал		6 779	441	441	441		6 040	350	350					
Специалисты и технические		25 232	616	616	616		22 535	877	877					
Основные производственные рабочие		37 741	3 699	3 699	3 699		37 115	3 366	3 366					

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по прежнему	по графу 4: по Субъекту РФ, исключению в ипотечные формы	по графу 5 по видам деятельности *				За отчетный период, всего по прежнему	по графу 10: по Субъекту РФ, исключению в ипотечные формы	по графу 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип расчета по субъектам РФ по видам деятельности по данным ОРД предприятия	
					Переданная по расчетно-техническим сетям	Только по расчетно-техническим сетям	Переданная по расчетно-техническим сетям	Прочие виды деятельности			Переданная по расчетно-техническим сетям	Только по расчетно-техническим сетям	Переданная по расчетно-техническим сетям		
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
	тыс. руб.	800	2 313	2 313	2 313				2 089	2 089	2 089				

Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях

* - Данное наименование вида 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 электрической сети;
 ** - В целях вышестоящей таблицы под прочими видами деятельности понимается передача, расчеты на оплату труда категории работников по с/сгг. 28 "Основное производство"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по прежнему	по графу 4: по Субъекту РФ, исключению в ипотечные формы	по графу 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по прежнему	по графу 10: по Субъекту РФ, исключению в ипотечные формы	по графу 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип расчета по субъектам РФ по видам деятельности по данным ОРД предприятия	
					Переданная по расчетно-техническим сетям	Только по расчетно-техническим сетям	Переданная по расчетно-техническим сетям	Прочие виды деятельности			Переданная по расчетно-техническим сетям	Только по расчетно-техническим сетям	Переданная по расчетно-техническим сетям		
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
	тыс. руб.	900	20 925	1 821	X	X	X	X	24 813	1 673	X	X	X	X	
Земельные 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	
Земельные 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	
Основные средства	тыс. руб.	1200	393 991	76 487	X	X	X		385 456	74 822	X	X			
Арендование основных средств	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 электрической сети

Руководитель

Главный бухгалтер

Сумин А.Н. (подпись, инициалы)
 Семка А.К. (подпись, инициалы)