

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
 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: первый квартал 2020г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по агрегированно	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по агрегированно	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: приводятся показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУД агрегированно		
					Передача по распределительным сетям	Тепло- и электрическое присоединение	Передача в тепло- и электрические присоединение			Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Тепло- и электрическое присоединение		Передача в тепло- и электрические присоединение	
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	89 135	4 391	4 391				93 576	4 966	4 966				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	55 137	721	721				55 726	981	981				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	44 160	0	0				44 240	0	0				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	526	526	526				726	726	726				
ВН	тыс. руб.		0	0	0				0	0	0				
СН1	тыс. руб.		0	0	0				0	0	0				
СН2	тыс. руб.		0	0	0				0	0	0				
НН	тыс. руб.		0	0	0				0	0	0				
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды	тыс. руб.	113	10 451	195	195				10 760	255	255				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	215	3	3				4 651	0	0				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	0	0	0				0	0	0				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0	0				0	0	0				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0				0	0	0				

Показатель	Единица измерения	Код классификации	Зачетный период, место по приоритету	за графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	за графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, указанного в заголовке формы	за графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	за графы 10 по видам деятельности *					Привнесение: привлечение расходов по Субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД Инициативы
					Переданная по распределительным актам	Технологическое и техническое	Переданная в тепло-энергетическое	Прочие виды деятельности	8 (сумма гр. 6 и 7)			9	Переданная по распределительным актам	Технологическое и техническое	Переданная в тепло-энергетическое	Прочие виды деятельности	
Расходы на ремонт и обслуживание основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	215	3	3	1 398	1 398	0	0	4 651	254	254					
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	21 534	1 398	1 398	80	80	0	0	20 190	1 398	1 398					
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 146	80	80					2 120	97	97					
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 586	120	120					2 700	147	147					
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		15 802	1 198	1 198					15 370	1 154	1 154					
Справочно: среднесписочная численность, промышленно-производственного персонала организации **	чел.		160	11	11					164	11	11					
Управленческий персонал	чел.		12	0	0					11	0	0					
Специалисты и технические	чел.		32	2	2					32	2	2					
Основные производственные рабочие	чел.		116	9	9					121	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	6 488	422	422					6 098	422	422					
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 666	1 580	1 580					2 730	1 618	1 618					
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	122	5	5					122	6	6					
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	122	5	5					122	6	6					
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0					0	0	0					
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 417	152	152					1 439	160	160					
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)	тыс. руб.		1 417	152	152					1 439	160	160					
Доначисление земельного налога за предыдущий период	тыс. руб.																
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	0	0	0												
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 556	110	110					2 620	381	381					
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	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	0					
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0					0	0	0					
Справочные показатели:																	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	85 653	4 261	4 261					90 122	4 808	4 808					
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 482	130	130					3 454	158	158					

Показатель	Единица измерения	Код покла-ти	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За отчетный период, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание:	
					Передача по рас-ресе-тельным сетям	Техниче-ское присое-дине-ние	Передача в техно-логиче-ские присое-дине-ние	Прочие виды дея-тельности			Передача по рас-ресе-тельным сетям	Техниче-ское присое-дине-ние	Передача в техно-логиче-ские присое-дине-ние		Прочие виды дея-тельности
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, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0	0	0				0	0	0				
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	215	3	3				4 651	254	254				
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		215	3	3				4 651	254	254				
Прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	526	526	526				726	726	726				

* Подпись наименования вида деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (копировать) 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 понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графика 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графика 5 по видам деятельности *				За налоговый период, всего по предприятию	из графика 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графика 10 по видам деятельности *				Примечания: привнесены показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по рас-реш-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача в техно-логичес-кое присоеди-нение	Прочие виды деятельности			Передача по рас-реш-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача в техно-логичес-кое присоеди-нение	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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графика 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графика 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графика 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графика 10 по видам деятельности *				Примечания: привнесены показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по рас-реш-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача в техно-логичес-кое присоеди-нение	Прочие виды деятельности			Передача по рас-реш-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача в техно-логичес-кое присоеди-нение	Прочие виды деятельности	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	31 388	1 828	X	X	X	X	18 137	1 431	X	X	X	X	
В том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	X	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			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			X	X	
Основные средства	тыс. руб.	1200	364 832	46 665	X	X	X		362 166	45 116	X	X	X		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	X	X	X	X			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

