

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
 Период заполнения: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
 Требования к заполнению:

Организация: ЗАО "Энергосервис"Чкаловцев"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):5401330397
 Местонахождение 630051 Новосибирская обл, г.Новосибирск, Ползунова ул, дом 15
 Субъект РФ:

Отчетный период: первое полугодие 2020г.

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по агрегированно	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			3а аналогичный период предыдущего года, указанного в заголовке формы	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принята раскладка по субъектам РФ в по видам деятельности согласно ОВД агрегированно
					Передача по распределительным сетям	Тепло- и тепловое газовое присоединение	Передача и тепловое газовое присоединение (сумма гр. 6 и 7)			Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Тепло- и тепловое газовое присоединение	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	141 835	9 472	9 472		144 328	9 720	9 720				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	69 365	1 262	1 262		74 257	1 732	1 732				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	55 124	24	24		57 938	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	938	938	938		1 294	1 294	1 294				
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	13 304	301	301		15 026	438	438				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 557	433	433		6 784	408	408				
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 по классификации	За отчетный период, всего по прежнему	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, указанного в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *		Примечание: при наличии показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД инициативы			
					Переданная на рассмотрение техническим специалистам	Технологическое присоединение	Переданная в тепло-энергетическое присоединение	Прочие виды деятельности		Переданная на рассмотрение техническим специалистам	Технологическое присоединение		Переданная в тепло-энергетическое 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 ремонт и обслуживание основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 557	433	433				6 784	408	408				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	44 713	3 281	3 281				40 156	2 855	2 855				
Управленческий персонал	тыс. руб.		4 431	213	213				4 073	231	231				
Специалисты и технические	тыс. руб.		8 331	691	691				5 582	530	530				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		31 951	2 377	2 377				30 501	2 094	2 094				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		189	11	11				163	11	11				
Управленческий персонал	чел.		12	0	0				11	0	0				
Специалисты и технические	чел.		35	2	2				32	2	2				
Основные производственные рабочие	чел.		142	9	9				120	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	13 447	861	861				12 057	860	860				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 378	3 220	3 220				5 479	3 239	3 239				
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	245	11	11				245	14	14				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	245	11	11				245	14	14				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0				0	0	0				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	2 834	352	352				2 863	379	379				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)	тыс. руб.		2 834	352	352				2 863	379	379				
Доначисление земельного налога за предыдущий период	тыс. руб.														
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	0	0	0				0	0	0				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4 296	52	52				2 487	232	232				
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				
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 853	80	80				1 569	89	89				
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	134 479	9 153	9 153				137 989	9 360	9 360				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	7 356	319	319				6 339	360	360				

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 отчетный период, всего по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принятии раздельных показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД Исполнительная
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в тепло-электро-котельных	Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям			Технологическое присоединение	Передача в тепло-электро-котельных	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, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, 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	1 557	433	433				6 784	408	408						
материальные расходы	тыс. руб.																
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.																
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 557	433	433				6 784	408	408						
прочие расходы	тыс. руб.																
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	938	938	938				1 294	1 294	1 294						

* Показатели введены в эксплуатацию:

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 восточной таблицы под промисловико-производственными операциями понимаются операции, расходы на оплату труда которых учитываются по счету 20 "Основное производство".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по приоритету	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 во видам деятельности *			Прочие виды деятельности	За отчетный период, всего по приоритету	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 во видам деятельности *			Примечания: принятии показателя по субъектам РФ и во видам деятельности согласно ОРД приоритетно	
					Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача в технико-доверительное присоединение				Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение		Передача в технико-доверительное 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

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 приоритету	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 во видам деятельности *			Прочие виды деятельности	По состоянию на конец периода, всего по приоритету	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 во видам деятельности *			Примечания: принятии показателя по субъектам РФ и во видам деятельности согласно ОРД приоритетно	
					Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача в технико-доверительное присоединение				Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение		Передача в технико-доверительное 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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	31 388	1 828	X	X	X	X	22 617	1 100	X	X	X	X	X
В том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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
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
Основные средства	тыс. руб.	1200	364 832	46 665	X	X			359 454	44 614	X	X			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			X	X					X	X			
Незаввершенное 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

ЗАО «Энергосеть»
ИНН 5401330397
ЗАО «Энергосеть»
Иркутская область
Иркутск

Сумин А.Н. (Фамилия, имя, отчество)
Самка А.К. (Фамилия, имя, отчество)