

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:

Голова, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ЗАО "Энергосервис"Чкаловец"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):5401330397

Местонахождение 630051 Новосибирская обл, г.Новосибирск, Ползунова ул, дом 15

Субъект РФ:

Отчетный период: 9 месяцев 2020г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятой	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заключенные формы	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятой	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заключенные формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:
					Передана по рас-ресе-льным сетям	Техно-логическое присое-дине-ние	Передана в техно-логическое присое-дине-ние	Прочие виды деятельности	Передана по рас-ресе-льным сетям			Техно-логическое присое-дине-ние	Передана в техно-логическое присое-дине-ние	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6-7)	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	193 725	14 352	14 352				194 019	14 582	14 582				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	82 792	1 934	1 934				87 292	2 419	2 419				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	66 101	256	256				67 413	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	1 275	1 275	1 275				1 783	1 783	1 783				
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	15 416	404	404				18 096	636	636				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	3 485	672	672				9 624	576	576				
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 показателя	За отчетный период, всего по направлению	из Структуры РФ, указанную в законодательных актах	из Группы 5 по видам деятельности *				За отчетный период, всего по направлению	из Группы 10:	из Группы 10 по видам деятельности *				Примечания:
					Переданная по расч-рассчетным средствам	Технико-государственное имущество	Переданная и технико-логическое имущество	Прочие виды деятельности			Переданная по расч-рассчетным средствам	Технико-государственное имущество	Переданная и технико-логическое имущество	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	3 485	672	672				9 624	576	576				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	68 709	4 546	4 546				60 832	4 311	4 311				
Управленческий персонал	тыс. руб.		6 902	326	326				6 085	372	372				
Специалисты и технические	тыс. руб.		13 463	1 034	1 034				15 865	896	896				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		48 344	3 186	3 186				38 882	3 043	3 043				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		189	11	11				162	11	11				
Управленческий персонал	чел.		12	0	0				12	0	0				
Специалисты и технические	чел.		35	2	2				32	2	2				
Основные производственные рабочие	чел.		142	9	9				118	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	20 613	1 269	1 269				17 759	1 187	1 187				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	8 062	4 830	4 830				8 254	4 861	4 861				
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	367	17	17				316	19	19				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	367	17	17				316	19	19				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0				0	0	0				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	4 247	533	533				4 292	567	567				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)	тыс. руб.		4 247	533	533				4 292	567	567				
Доначисление земельного налога за предыдущий период	тыс. руб.		0	0	0				0	0	0				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	0	0	0				0	0	0				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	5 450	551	551				5 650	642	642				
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													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 853	88	88				1 569	96	96				
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	182 752	13 833	13 833				184 059	13 972	13 972				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	10 973	519	519				9 960	610	610				

Показатель	Единица измерения	Код вклада-теги	За отчетный период, всего по инициативно	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					За отчетный период, всего по инициативно	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Привнесение: принята расценка по показателям РФ и по видам деятельности согласно ОВД инициативы
					Передаточная по рас-решен-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передаточ-ная и техно-логичес-кое присоеди-нение	Прочие виды деятель-ности	Передаточная по рас-решен-тельным сетям			Техноло-гическое присоеди-нение	Передаточ-ная и техно-логичес-кое присоеди-нение	Прочие виды деятель-ности		
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 дообройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	63	63	63				0	0	0					
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 485	672	672				9 624	576	576					
Материальные расходы	тыс. руб.															
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.															
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		3 485	672	672				9 624	576	576					
Прочие расходы	тыс. руб.															
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 275	1 275	1 275				1 783	1 783	1 783					

* - Показатель наименования 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;

** - В целях настоящей таблицы под промисленно-производственными персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, место по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					За налоговый период, указанный в заголовке формы	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: приводятся показатели по Субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДТ предпринятия
					Переданная по рас-решен-ным сетям	Технико-гравеское приросе-ние	Переданная в техно-логичес-кое приросе-ние	Прочие виды деятельности	8 (сумма гр. 6 и 7)			9	10	11	12	13	
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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По основанию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					По основанию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: приводятся показатели по Субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДТ предпринятия
					Переданная по рас-решен-ным сетям	Технико-гравеское приросе-ние	Переданная в техно-логичес-кое приросе-ние	Прочие виды деятельности	8 (сумма гр. 6 и 7)			9	10	11	12	13	
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	X	X	X	X	X	X	X		
В том числе по расчетам с покупателями и заказчиками																	
Земельные средства, учитываемые в долгорочных 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		356 833	41 993	X	X	X				
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			X	X	X				X	X	X				
Незаввершенное строительство	тыс. руб.	1400	212	212	X	X	X		212	212	X	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

