

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
 ПерIOD заполнения: Г. Головая, 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: 12 месяцев 2020г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по распределению	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За налоговый период предыдущего года, всего по распределению	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 ОВД распределения		
					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	300 747	19 071	19 071				293 407	19 059	19 059				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	142 439	2 727	2 727				142 591	3 373	3 373				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	114 652	284	284				112 241	177	177				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 814	1 814	1 814				2 348	2 348	2 348				
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	25 973	629	629				28 002	848	848				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 198	820	820				15 914	619	619				
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 организации	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 субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД 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 ремонт и обслуживание основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	8 198	820	820				15 914	619	619				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	94 759	6 029	6 029				82 534	5 628	5 628				
Управленческий персонал	тыс. руб.		9 473	390	390				8 779	473	473				
Специалисты и технические	тыс. руб.		18 529	1 283	1 283				22 593	1 108	1 108				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		66 757	4 356	4 356				51 162	4 047	4 047				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		180	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.		133	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	28 270	1 800	1 800				26 287	1 682	1 682				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	10 751	6 441	6 441				11 029	6 484	6 484				
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	490	20	20				421	23	23				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	490	20	20				421	23	23				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0				0	0	0				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	5 643	670	670				5 732	714	714				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)	тыс. руб.		5 643	670	670				5 732	714	714				
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	10 198	564	564				8 899	536	536				
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						
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 853	76	76				1 787	96	96				
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	284 994	18 422	18 422				279 158	18 291	18 291				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	15 753	649	649				14 249	768	768				

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, участвующему в залоговые формы	из графы 5 по видам деятельности *			3а	из графы 10: по Субъекту РФ, участвующему в залоговые формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия		
					Передача по распределительным сетям	Тепло- и техниче-ские присоедине-ния	Передача и техниче-ские присоедине-ния			Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Тепло- и техниче-ские присоедине-ния		Передача и техниче-ские присоедине-ния	
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, 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	8 198	820	820				15 914	619	619				
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		8 198	820	820				15 914	619	619				
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 814	1 814	1 814				2 348	2 348	2 348				

* Длительное наименование видов деятельности:

Р. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (помощи) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Р. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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

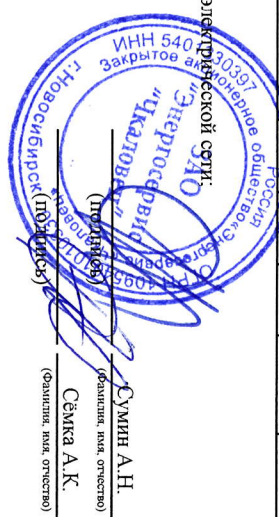
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			Зачтенный период, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принятии расчетов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД 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

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 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 *			Примечание: принятии расчетов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД 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	31 388	1 828	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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	364 832	46 665	X	X			352 692	40 303	X	X			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			X	X					X	X			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	212	212	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
 Еумин А.Н.
 (подпись)
 (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер
 Семка А.К.
 (подпись)
 (Фамилия, имя, отчество)