

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанном территориальным сетевым организациям**

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

Период заполнения: или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Годовая, Квартальная  
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: первый квартал 2021 года

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 *					За отчетный период, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип расчета по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
					Передача по ретрансляционным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача по ретрансляционным сетям			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	108 363	4 599	4 599				89 135	4 391	4 391				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	65 807	1 135	1 135				55 137	721	721				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	53 998	261	261				44 160	0	0				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	610	610	610				526	526	526				
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	11 199	264	264				10 451	195	195				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	592	6	6				215	3	3				
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 видам деятельности	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: принцип расчета по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Перевыплата по расч-раск-теплым сетям	Технико-групповые присоединения	Перевыплата и техподдержка присоединения	Прочие виды деятельности			Перевыплата по расч-раск-теплым сетям	Технико-групповые присоединения	Перевыплата и техподдержка присоединения	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	592	6	6				215	3	3				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	26 505	1 425	1 425				21 534	1 398	1 398				
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 463	68	68				2 146	80	80				
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 805	234	234				3 586	120	120				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		19 237	1 123	1 123				15 802	1 198	1 198				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		208	11	11				160	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.		161	9	9				116	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	7 963	393	393				6 488	422	422				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 187	1 422	1 422				2 666	1 580	1 580				
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	122	3	3				122	5	5				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	122	3	3				122	5	5				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0				0	0	0				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 396	134	134				1 417	152	152				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)	тыс. руб.		1 396	134	134				1 417	152	152				
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	3 791	81	81				1 556	110	110				
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	0	0	0				0	0	0				
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	104 203	4 484	4 484				85 653	4 261	4 261				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	4 160	115	115				3 482	130	130				



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*						За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: разъяснения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по рас-решим-тельным сетям	Техоло-гическое присоеди-нение	Передача и техно-логичес-кое присоеди-нение	Прочие виды деятельности	Передача по рас-решим-тельным сетям	Техоло-гическое присоеди-нение			Передача и 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	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на 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	592	6	6				215	3	3					
материальные расходы	тыс руб															
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс руб															
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб		592	6	6				215	3	3					
Прочие расходы	тыс руб															
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс руб	800	610	610	610				526	526	526					

\* Показатель наименования видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (кошелек) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети.

\* В целях настоящей таблицы под промышленно-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	по графикам: по субъекту РФ, указанию в заголовке формы	по графикам 5 по видам деятельности *				За многолетний период по среднему году, всего по предприятию	по графикам: по субъекту РФ, указанию в заголовке формы	по графикам 10 по видам деятельности *			Прочие показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
					Передача по рас-ресе-тельным сетям	Техноло-гическое присое-дине-ние	Передача и техно-логичес-кое присое-дине-ние	Прочие виды деятельности			Передача по рас-ресе-телям сетям	Техноло-гическое присое-дине-ние	Передача и техно-логичес-кое присое-дине-ние		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма пр. 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	по графикам: по субъекту РФ, указанию в заголовке формы	по графикам 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	по графикам: по субъекту РФ, указанию в заголовке формы	по графикам 10 по видам деятельности *			Прочие показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
					Передача по рас-ресе-тельным сетям	Техноло-гическое присое-дине-ние	Передача и техно-логичес-кое присое-дине-ние	Прочие виды деятельности			Передача по рас-ресе-телям сетям	Техноло-гическое присое-дине-ние	Передача и техно-логичес-кое присое-дине-ние		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)	15	16
<b>Дебиторская задолженность</b>	тыс. руб.	900	24 326	1 648	X	X	X	X	28 126	1 414	X	X	X	X	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	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	352 691	40 303	X	X			349 269	39 586	X	X			
Арендованные основные средства	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 электрическим сетям.

Руководитель

Главный бухгалтер



Сумин А.Н.  
(Фамилия, имя, отчество)

Сёмка А.К.  
(Фамилия, имя, отчество)