

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 или ином законом основанном территориальным сетевым организациям
Головая, Квартальная
Период заполнения: 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: первое полугодие 2021 г.

Показатели	Единица измерения	Код показателя-теги	За отчетный период, всего по агрегированно	из графы 4: по субъекту РФ, установленному в заявочной форме	из графы 5 по видам деятельности *				За агрегированный период, всего по агрегированно	из графы 10: по субъекту РФ, установленному в заявочной форме	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно БРД предприятия
					Передана по расширенным тарифным сетям	Техническое приращение нецеле	Передана и технико-экономическое приращение нецеле	Прочие виды деятельности			Передана по расширенным тарифным сетям	Техническое приращение нецеле	Передана и технико-экономическое приращение нецеле	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	168 352	10 442	10 442			141 835	9 472	9 472					
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	84 225	1 788	1 788			69 365	1 262	1 262					
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	67 679	261	261			55 124	24	24					
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 140	1 140	1 140			938	938	938					
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	15 406	387	387			13 304	301	301					
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 272	49	49			1 557	433	433					
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	За отчетный период, нечетно по предприятию	по графикам 4: по субъекту РФ, муниципальному и иным ее формам		по графикам 5 по видам деятельности *			За административный период, предшествующий отчетному году, всего по предприятию	по графикам 10:		по графикам 10 по видам деятельности *		Примечания: при наличии разницы по субъектам РФ и по видам деятельности ОВД предприятия
				и муниципальному	и иным ее формам	Переданы по раз-решен-ным техниче-ским сетям	Техноло-гическое производство	Переданы и техно-логичес-кое производство		Прочие виды деятельности	и субъекту РФ, муниципальному и иным ее формам	и субъекту РФ, муниципальному и иным ее формам	Переданы по раз-решен-ным техниче-ским сетям	
Расходы на ремонт и обслуживание основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 272	49	49	49			1 557	433	433			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	49 858	3 042	3 042	3 042		44 713	3 281	3 281				
Управленческий персонал	тыс. руб.		4 325	151	151			4 431	213	213				
Специалисты и технические	тыс. руб.		8 496	608	608			8 331	691	691				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		37 037	2 283	2 283			31 951	2 377	2 377				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		194	11	11			189	11	11				
Управленческий персонал	чел.		13	0	0			12	0	0				
Специалисты и технические	чел.		31	2	2			35	2	2				
Основные производственные рабочие	чел.		150	9	9			142	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	14 923	832	832	832		13 447	861	861				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 794	2 858	2 858			5 378	3 220	3 220				
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	245	9	9			245	11	11				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	245	9	9			245	11	11				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0			0	0	0				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	2 745	671	671			2 834	352	352				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)	тыс. руб.		2 745	671	671			2 834	352	352				
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	9 291	1 194	1 194			4 296	52	52				
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	6 669	232	232			1 853	80	80				
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	160 338	10 163	10 163			134 479	9 153	9 153				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	8 014	279	279			7 356	319	319				

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, месяц по агрегированно	ит. графы 4: по субъекту РФ, муниципалитету и иному органу власти	ит. графы 5 по видам деятельности *					За административный период по субъекту РФ, муниципалитету и иному органу власти по агрегированно	ит. графы 10: по субъекту РФ, муниципалитету и иному органу власти	ит. графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД
					Переданная по распределению в территориальную сеть	Технологическое производство энергии	Переданная и тепло-энергетическое производство	Прочие виды деятельности	Переданная по распределению в территориальную сеть			Технологическое производство энергии	Переданная и тепло-энергетическое производство	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	1 272	49	49				1 557	433	433				
Материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 272	49	49				1 557	433	433				
Прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 140	1 140	1 140				938	938	938				

* Другие наименования видов деятельности:

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

гр. 7, 13 - оплата услуг по технологической присоединению к электрическим сетям.

* В целях настоящей таблицы под коммерческие-производственные расходы понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По отношению к началу отчетного периода, всего по распределению	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За выделенный период, всего по распределению	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разгруппировки по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия		
					Переданы по распределению технич. сетям	Техноло-гические прироста нецеле	Переданы и техно-логические целе			Прочие виды деятельности	Переданы по рас-пределению технич. сетям	Техноло-гические прироста нецеле		Переданы и техно-логические целе	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 отношению к началу отчетного периода, всего по распределению	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			По отношению к началу отчетного периода, всего по распределению	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разгруппировки по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия		
					Переданы по распределению технич. сетям	Техноло-гические прироста нецеле	Переданы и техно-логические целе			Прочие виды деятельности	Переданы по рас-пределению технич. сетям	Техноло-гические прироста нецеле		Переданы и техно-логические целе	Прочие виды деятельности
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	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	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	X	X	X	X	
Основные средства	тыс. руб.	1200	352 691	40 303	X	X	X	X	346 153	38 167	X	X	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

