

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

Заполняется: _____ Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанной территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: _____ Иловая, 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 2021 г.

Показатель	Единица измерения	Код индекса	За отчетный период, число по прежнему	из графы 4: по субъекту РФ, установленному в налоговом формуле	из графы 5 по видам деятельности *					За административный период, число по прежнему	из графы 10: по субъекту РФ, установленному в налоговом формуле	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие расходы на приобретение по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОЭД предприятия
					Передаточные системы	Технологическое присоединение	Передаточные системы	Прочие виды деятельности	Технологическое присоединение			Передаточные системы	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	233 748	13 804	13 804				194 019	14 582	14 582				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс руб.	110	103 180	2 505	2 505				87 292	2 419	2 419				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс руб.	111	82 982	325	325				67 413	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	1 673	1 673	1 673				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	18 525	507	507				18 096	636	636				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс руб.	120	2 476	317	317				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, число по организации	по графы 4: по Субъекту РФ, уставному и дочерние фирмы	по графы 5 по видам деятельности *				За инвентарный период по-прежнему действующее предприятие	по графы 10: по Субъекту РФ, уставному и дочерние фирмы	по графы 11 по видам деятельности *				Примечание: показатели по Субъектам РФ и по видам деятельности составлены по данным ОРД предприятия
					Дерево- и лесохозяйственные ресурсы	Темло- и тепловое хозяйство	Дерево- и лесохозяйственные ресурсы	Прочие виды деятельности			Дерево- и лесохозяйственные ресурсы	Темло- и тепловое хозяйство	Дерево- и лесохозяйственные ресурсы	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	2 476	317	317				9 624	576	576				
Расходы на оплату труда	тыс руб.	130	83 546	4 409	4 409				60 832	4 311	4 311				
Управленческий персонал	тыс руб.		7 172	270	270				6 085	372	372				
Специалисты и технические	тыс руб.		14 044	757	757				15 865	896	896				
Основные производственные рабочие	тыс руб.		62 330	3 382	3 382				38 882	3 043	3 043				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		195	11	11				162	11	11				
Управленческий персонал	чел.		12	0	0				12	0	0				
Специалисты и технические	чел.		31	2	2				32	2	2				
Основные производственные рабочие	чел.		152	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	22 775	982	982				17 759	1 187	1 187				
Амортизация основных средств	тыс руб.	150	6 097	4 263	4 263				8 254	4 861	4 861				
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс руб.	160	367	14	14				316	19	19				
Плата за аренду имущества	тыс руб.	161	367	14	14				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	4 100	411	411				4 292	567	567				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)	тыс руб.		4 100	411	411				4 292	567	567				
Донахождение земельного налога за предыдущий период	тыс руб.				0										
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс руб.	180	0	0	0				0	0	0				
Прочие расходы	тыс руб.	190	11 207	904	904				5 650	642	642				
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 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	5 735	216	216				1 569	96	96				
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс руб.	400	222 077	13 365	13 365				184 059	13 972	13 972				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс руб.	500	11 671	439	439				9 960	610	610				

	1	2	3	4	5	по графикам 5 по плану деятельности *				10	11	по графикам 11 по плану деятельности *			16
						6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9			12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	
Пояснения	Единица измерения	Коды по классификации	За отчетный период, месяц по агрегированию	по графикам 4: по Субъекту РФ, установленному в данном поле формы	Дорожные по ремонту и содержанию сетей	Техническое обслуживание сетей	Дорожные по ремонту и содержанию сетей	Прочие виды деятельности	За отчетный период, месяц по агрегированию	по графикам 10: по Субъекту РФ, установленному в данном поле формы	Дорожные по ремонту и содержанию сетей	Техническое обслуживание сетей	Дорожные по ремонту и содержанию сетей	Прочие виды деятельности	Привнесение изменений по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД агрегирования
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	63	0	0				0	0	0				
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 476	317	317				9 624	576	576				
Материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		2 476	317	317				9 624	576	576				
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 673	1 673	1 673				1 783	1 783	1 783				

* Показатели приведены в виде абсолютных значений.
 гр. 6, 12 - оплата услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
 ** В исключительной таблице под программой «инициативы» перечислены лимиты расходов на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Оплата производств".

Пояснения	Единица измерения	Код инвентаризации	За отчетный период, место по предпринятию	из графика 4: по субъекту РФ, муниципалитету и дальнейшие формы	из графика 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, место по предпринятию	из графика 10: по субъекту РФ, муниципалитету и дальнейшие формы	из графика 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип назначения по субъекту РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия		
					Перечисления по расчетно-тепловым сетям	Техническое обслуживание	Перечисления по тепло-энергетическим объектам (тр. 6 и 7)			Перечисления по расчетно-тепловым сетям	Техническое обслуживание	Перечисления по тепло-энергетическим объектам (тр. 12 и 13)			
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма тр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма тр. 12 и 13)	15	16

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Пояснения	Единица измерения	Код инвентаризации	По состоянию на начало отчетного периода, место по предпринятию	из графика 4: по субъекту РФ, муниципалитету и дальнейшие формы	из графика 5 по видам деятельности *			По состоянию на конец периода, место по предпринятию	из графика 10: по субъекту РФ, муниципалитету и дальнейшие формы	из графика 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип назначения по субъекту РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
					Перечисления по расчетно-тепловым сетям	Техническое обслуживание	Перечисления по тепло-энергетическим объектам (тр. 6 и 7)			Перечисления по расчетно-тепловым сетям	Техническое обслуживание	Перечисления по тепло-энергетическим объектам (тр. 12 и 13)		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	24 326	1 648	X	X	X	X	25 587	1 203	X	X	X	X
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X					X	X			X	X
Земные 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
Земные 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
Основные средства	тыс. руб.	1200	352 691	40 303	X	X	X		343 369	35 742	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:**

тр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
тр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель

Главный бухгалтер

