

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  
 или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 Голова, Квартальная  
 Период заполнения: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ  
 Требования к заполнению:

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 2021г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в таблице формы	из графы 5 по видам деятельности *				Заключительный период, всего	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в таблице формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия	
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение		
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	346 071	20 836	20 836				300 747	19 071	19 071				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	163 427	4 082	4 082				142 439	2 727	2 727				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	129 999	327	327				114 652	284	284				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 820	2 820	2 820				1 814	1 814	1 814				
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	30 608	935	935				25 973	629	629				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	3 705	923	923				8 198	820	820				
Расходы на страховые	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				

1	2	3	4	5	ит. графы 5 по видам деятельности *				10	11	ит. графы 10 по видам деятельности *			16
					6	7	8 (сумма тр. 6 и 7)	9			12	13	14 (сумма тр. 12 и 13)	
Расходы на ремонт и обслуживание основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	3 705	923	923				8 198	820	820			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	105 903	6 115	6 115				94 759	6 029	6 029			
Управленческий персонал	тыс. руб.		8 958	315	315				9 473	390	390			
Специалисты и технические	тыс. руб.		16 890	935	935				18 529	1 283	1 283			
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		80 055	4 865	4 865				66 757	4 356	4 356			
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		195	11	11				180	11	11			
Управленческий персонал	чел.		12	0	0				12	0	0			
Специалисты и технические	чел.		31	2	2				35	2	2			
Основные производственные рабочие	чел.		152	9	9				133	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	31 605	1 764	1 764			28 270	1 800	1 800				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	8 053	5 658	5 658			10 751	6 441	6 441				
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	490	17	17			490	20	20				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	490	17	17			490	20	20				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0			0	0	0				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	5 509	522	522			5 643	670	670				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)	тыс. руб.		5 509	522	522			5 643	670	670				
Доначисление земельного налога за предыдущий период	тыс. руб.			0	0			0	0	0				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	189	0	0	0			0	0	0				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	27 379	1 755	1 755			10 198	564	564				
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	4 684	165	165			1 853	76	76				
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	329 475	20 252	20 252			284 994	18 422	18 422				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	16 596	584	584			15 753	649	649				

1	2	3	4	5	на графы 5 по видам деятельности *					10	11	на графы 10 по видам деятельности *			16
					6	7	8 (сумма тр. 6 и 7)	9	12			13	14 (сумма тр. 12 и 13)	15	
Договорная	Единица измерения	Код по видам деятельности	За отчетный период, всего по предприятию	на графы 4: по субъекту РФ, муниципальному и муниципальному образованию	Перезаплата по расчетно-техническим сетям	Техническое обслуживание	Перезаплата и техническое обслуживание	Прочие виды деятельности	За отчетный период, всего по предприятию	на графы 10: по субъекту РФ, муниципальному и муниципальному образованию	Перезаплата по расчетно-техническим сетям	Техническое обслуживание	Перезаплата и техническое обслуживание	Прочие виды деятельности	применение расчетов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0	0	0				63	63	63				
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 705	923	923				8 198	820	820				
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными способами	тыс. руб.		3 705	923	923				8 198	820	820				
Прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	2 820	2 820	2 820				1 814	1 814	1 814				

\* - Деление 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 исходах настоящей таблицы под наименованием-применением персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

1	2	3	4	5	из графика 5 по видам деятельности *			9	10	11	из графика 10 по видам деятельности *			15	16
					6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)				12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)		
Дебиторская задолженность	Единица измерения	Код по ОК013	За отчетный период, всего по предприятию	из графика 4: по Субъекту РФ, муниципалитету и дальнейшее разделение	Переданы по расчетно-техническим сетям	Технико-привоезные линии	Переданы и технико-привоезные линии	Прочие виды деятельности	За отчетный период, всего по предприятию	из графика 10: по Субъекту РФ, муниципалитету и дальнейшее разделение	Переданы по расчетно-техническим сетям	Технико-привоезные линии	Переданы и технико-привоезные линии	Прочие виды деятельности	Привоезные линии
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

1	2	3	4	5	из графика 5 по видам деятельности *			9	10	11	из графика 10 по видам деятельности *			15	16
					6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)				12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)		
Дебиторская задолженность	Единица измерения	Код по ОК013	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графика 4: по Субъекту РФ, муниципалитету и дальнейшее разделение	Переданы по расчетно-техническим сетям	Технико-привоезные линии	Переданы и технико-привоезные линии	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец периода, всего по предприятию	из графика 10: по Субъекту РФ, муниципалитету и дальнейшее разделение	Переданы по расчетно-техническим сетям	Технико-привоезные линии	Переданы и технико-привоезные линии	Прочие виды деятельности	Привоезные линии
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
В том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	24 326	1 648	X	X	X	X	28 229	1 530	X	X	X	X	X
Земельные 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
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
Основные средства	тыс. руб.	1200	318 839	40 303	X	X	X		308 459	34 255	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

Сумин А.Н.

(Фамилия, имя, отчество)

Самка А.К.

(Фамилия, имя, отчество)

