

**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  
Головая, 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: первый квартал 2022 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 аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание:
					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	128 761	6 296	6 296				108 363	4 599	4 599				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	62 644	936	936				65 807	1 135	1 135				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	49 418	0	0				53 998	261	261				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	665	665	665				610	610	610				
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	12 561	271	271				11 199	264	264				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	107	44	44				592	6	6				
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, исчисленный по предпринимательству	по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графам 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, исчисленный по предпринимательству	по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графам 10 по видам деятельности *					Примечания: размещение по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Передаточная часть	Технологическое производство	Перекрестное производство	Прочие виды деятельности	8 (сумма гр. 6 и 7)			9	10	11	12	13	
Расходы на ремонт и обслуживание основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	107	44	44				592	6	6						
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	28 584	1 676	1 676				26 505	1 425	1 425						
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 567	93	93				2 463	68	68						
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 212	257	257				4 805	234	234						
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		21 805	1 326	1 326				19 237	1 123	1 123						
Справочно: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		198	11	11				208	11	11						
Управленческий персонал	чел.		12	0	0				12	0	0						
Специалисты и технические	чел.		28	2	2				35	2	2						
Основные производственные рабочие	чел.		158	9	9				161	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	6 538	392	392				7 963	393	393						
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 385	1 366	1 366				2 187	1 422	1 422						
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	69	3	3				122	3	3						
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	69	3	3				122	3	3						
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0				0	0	0						
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 055	125	125				1 396	134	134						
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)	тыс. руб.		1 055	125	125				1 396	134	134						
Доначисление земельного налога за предыдущий период	тыс. руб.			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	27 379	1 755	1 755				3 791	81	81						
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	0	0						
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2 639	96	96				0	0	0						
<b>Справочные показатели:</b>																	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	104 550	4 601	4 601				104 203	4 484	4 484						
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	4 423	161	161				4 160	115	115						

Показатели	2	3	4	5	из графы 5 по видам деятельности *					10	из графы 10 по видам деятельности *					16
					6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	За		11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	
Единица измерения	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Код показателя																
За отчетный период, место по предпринятию																
из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы																
Передана по распределению техническим сетям																
Технологическое присоединение																
Передана и технологическое присоединение																
Прочие виды деятельности																
За																
из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы																
Передана по распределению техническим сетям																
Технологическое присоединение																
Передана и технологическое присоединение																
Прочие виды деятельности																
Присоединение																
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	107	44	44				592	6	6					
Материальные расходы	тыс. руб.															
Расходы на оплату труда и выплату страховых расходов	тыс. руб.															
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		107	44	44				592	6	6					
Прочие расходы	тыс. руб.															
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	665	665	665				610	610	610					

\* 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 электрической сети;

\*\* В целях настоящей таблицы под прямым/контрактным/прямостоящим персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".



Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период всего по предприятию	по Субъекту РФ, указавшему в таблице формы	по графы 5 по видам деятельности *				34	по графы 10: по Субъекту РФ, указавшему в таблице формы	по графы 10 по видам деятельности *				Примечания:
					Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и технико-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и технико-логическое 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

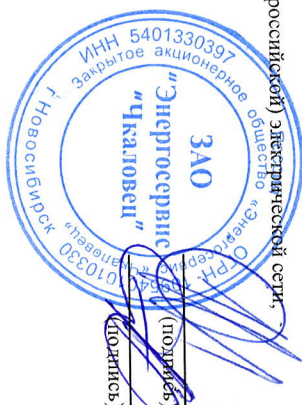
**Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов**

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по Субъекту РФ, указавшему в таблице формы	по графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	по графы 10: по Субъекту РФ, указавшему в таблице формы	по графы 10 по видам деятельности *				Примечания:
					Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и технико-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и технико-логическое 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
<b>Дебиторская задолженность</b>	тыс. руб.	900	28 229	1 530	X	X	X	X	31 968	1 742	X	X	X	X	
<b>В том числе по расчетам с покупателями и заказчиками</b>															
	тыс. руб.	-	X	X					X	X				X	X
<b>Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение</b>															
	тыс. руб.	1000	X	X				X	X	X				X	X
<b>Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение</b>															
	тыс. руб.	1100	X	X				X	X	X				X	X
<b>Основные средства</b>															
	тыс. руб.	1200	308 459	34 255	X	X			306 647	32 893	X	X			
<b>Арендованные основные средства</b>															
	тыс. руб.	1300			X	X					X	X			
<b>Незавершенное строительство</b>															
	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. (подпись)  
 Семка А.К. (подпись)

Сумин А.Н. (Фамилия, имя, отчество)  
 Семка А.К. (Фамилия, имя, отчество)