

**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  
 Период заполнения: Годовая, 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: первое полугодие 2022г.

Пояснения	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по распределению	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *						3а	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочее: принцип распределения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД распределения
					Передача по распределению сетям	Тепло- и теплотехническое присоединение	Передача и теплотехническое присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределению сетям			Тепло- и теплотехническое присоединение	Передача и теплотехническое 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	176 653	9 300	9 300				168 352	10 442	10 442					
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	83 354	1 594	1 594				84 225	1 788	1 788					
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	63 712	51	51				67 679	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	1 156	1 156	1 156				1 140	1 140	1 140					
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	18 486	387	387				15 406	387	387					
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	440	116	116				1 272	49	49					
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					

Расходы на ремонт и обслуживание основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	из графы 5 по видам деятельности *				За длительный период пре- длущего под- веса по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заявлении формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателя по Субъекту РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
						Перевы- полнение по расходу- вальному техническим сетям	Техноло- гические присоеди- нения	Перевы- полнение и техно- логичес- кое присоеди- нение	Прочие виды деятель- ности			Перевы- полнение по рас- ходу- вальному техническим сетям	Техноло- гические присоеди- нения	Перевы- полнение и техно- логичес- кое присоеди- нение		Прочие субъекта РФ и по видам деятельности
Код показателя	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заявлении формы	6	7	8 (сумма рп. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма рп. 12 и 13)	15	16	
1	тыс. руб.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	440	49	49	3 368			1 272	49	49					
Управленческий персонал	тыс. руб.		60 204	3 368	3 368	254			49 858	3 042	3 042					
Специалисты и технические	тыс. руб.		5 318	254	254	567			4 325	151	151					
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		9 110	567	567	2 547			8 496	608	608					
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		45 776	2 547	2 547	11			37 037	2 283	2 283					
Управленческий персонал	чел.		171	11	11	0			194	11	11					
Специалисты и технические	чел.		13	0	0				13	0	0					
Основные производственные рабочие	чел.		31	2	2				31	2	2					
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	18 081	979	979	979			14 923	832	832					
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 863	2 725	2 725	2 725			5 794	2 858	2 858					
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	245	12	12	12			245	9	9					
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	245	12	12	12			245	9	9					
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0			0	0	0					
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	2 039	258	258	258			2 745	671	671					
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)	тыс. руб.		2 039	258	258	258			2 745	671	671					
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	0					
Прочие расходы	тыс. руб.	190	7 427	248	248	248			9 291	1 194	1 194					
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	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							6 669	232	232					
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	168 822	8 926	8 926	8 926			160 338	10 163	10 163					
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	7 831	374	374	374			8 014	279	279					

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, уставному и дочерние формы	из графы 5 по видам деятельности *					За отчетный период, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, уставному и дочерние формы	из графы 10 по видам деятельности *					Примечание: принцип разделения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и техническое присоединение	Прочие виды деятельности	10			11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	
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	440	49	49				1 272	49	49						
материальные расходы	тыс. руб.																
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.																
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		440	49	49				1 272	49	49						
прочие расходы	тыс. руб.																
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1 156	1 156	1 156				1 140	1 140	1 140						

\* Показатели 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;  
 \*\* В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".



Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по подразделению	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					Зачтенный период, всего по подразделению	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *					Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и технико-логическое присоединение	8 (сумма пр. 6 и 7)	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и технико-логическое присоединение	14 (сумма пр. 12 и 13)	Прочие виды деятельности	
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 подразделению	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по подразделению	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *					Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и технико-логическое присоединение	8 (сумма пр. 6 и 7)	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Техническое присоединение	Передача и технико-логическое присоединение	14 (сумма пр. 12 и 13)	Прочие виды деятельности	
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	28 229	1 530	X	X	X	X	X	20 954	1 669	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		
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		
Основные средства	тыс. руб.	1200	308 459	34 225	X	X	X			305 339	31 530	X	X				
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			X	X	X					X	X				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	212	212	X	X	X			379	379	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

