

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  
 Период заполнения: Годовой, Квартальная  
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Энергосервис"Чкаловец"  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5405077378  
 Местонахождение (адрес): 650051, Новосибирская обл, г,Новосибирск, Ползунова ул, дом 15  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период: за 2022г.

Код	Наименование	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предприятию	из графика 4: по субъекту РФ, участвующему в заглявке формы	из графика 5 по видам деятельности *					За административный период, следующего года, всего по предприятию	из графика 10: по субъекту РФ, участвующему в заглявке формы	из графика 11 по видам деятельности *			Примечание: принцип различения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
						Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения (гр. 6 и 7)	Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям			Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения (гр. 12 и 13)	Прочие виды деятельности	
1	Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	362 458	19 310	19 310				346 071	20 836	20 836				
	Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	167 373	3 552	3 552			163 427	4 082	4 082					
	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	129 662	491	491			129 999	327	327					
	Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 250	2 250	2 250			2 820	2 820	2 820					
	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	35 461	811	811			30 608	935	935					
	Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 589	254	254			3 705	923	923					
	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.	124	1 589	254	254			3 705	923	923					

46

Платитель	Коды	Коды	Коды	Коды	Коды	по видам деятельности *			За	по	по видам деятельности *			Примечание:		
						и графы 4, по субъекту РФ, уставному и целевому фондам	и графы 5 по разделам-техническим сетям	Техническое проектное финансирование			и графы 6 и 7) прочие виды деятельности	и графы 10: по субъекту РФ, уставному и целевому фондам	и графы 11 по разделам-техническим сетям		Техническое проектное финансирование	и графы 12 и 13) прочие виды деятельности
Расходы на оплату труда	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
Административный персонал	130	тыс. руб.	130 701	7 049	7 049				105 903	6 115	6 115					
Управляющий персонал		тыс. руб.	11 246	529	529				8 958	315	315					
Специалисты и технические		тыс. руб.	20 188	1 244	1 244				16 890	935	935					
Основные производственные рабочие		тыс. руб.	99 267	5 276	5 276				80 055	4 865	4 865					
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **		чел.	195	11	11				195	11	11					
Управляющий персонал		чел.	12	0	0				12	0	0					
Специалисты и технические		чел.	31	2	2				31	2	2					
Основные производственные рабочие		чел.	152	9	9				152	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	39 032	2 082	2 082			31 605	1 764	1 764					
Амортизация основных средств		тыс. руб.	150	8 358	5 479	5 479			8 053	5 658	5 658					
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)		тыс. руб.	160	490	23	23			490	17	17					
Плата за аренду имущества		тыс. руб.	161	490	23	23			490	17	17					
Лизинговые платежи		тыс. руб.	162	0	0	0			0	0	0					
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль		тыс. руб.	170	3 900	502	502			5 509	522	522					
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль (текущие)		тыс. руб.		3 900	502	502			5 509	522	522					
Донасечение 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	11 016	370	370			27 379	1 755	1 755					
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	0	0	0			4 684	165	165					
<b>Справочные показатели:</b>																
Из строки 100 прямые расходы		тыс. руб.	400	345 914	18 533	18 533			329 475	20 252	20 252					
Из строки 100 косвенные расходы		тыс. руб.	500	16 544	778	778			16 596	584	584					
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			0	0	0					

46

Пояснения	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, муниципальному и территориальным формам	из графы 5 по видам деятельности *					За отчетный период, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, муниципальному и территориальным формам	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разграничения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Переданы по распределению в территориальных сетях	Техническое обслуживание нецелевое	Переданы по распределению в сетях	Прочие виды деятельности	Переданы по распределению в территориальных сетях			Техническое обслуживание нецелевое	Переданы по распределению в сетях	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 основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 589	254	254				3 705	923	923				
Материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 589	254	254				3 705	923	923				
Прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	2 250	2 250	2 250				2 820	2 820	2 820				

\* Поименование 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 прочими видами деятельности понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

44



Пояснитель	Классификация	Код показателя	За отчетный период, исчислено по предпринятым	по графы 4, по субъекту РФ, уставному и иным формам	по графы 5 по видам деятельности *				За отчетный период, исчислено по предпринятым	по графы 10, по субъекту РФ, уставному и иным формам	по графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Техническое обслуживание неинв.	Передача и техническое обслуживание инв. (г. 6 и 7)	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Техническое обслуживание неинв.	Передача и техническое обслуживание инв. (г. 12 и 13)	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма г. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма г. 12 и 13)	15	16

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Пояснитель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, исчислено по предпринятым	по графы 4, по субъекту РФ, уставному и иным формам	по графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на начало отчетного периода, исчислено по предпринятым	по графы 10, по субъекту РФ, уставному и иным формам	по графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Техническое обслуживание неинв.	Передача и техническое обслуживание инв. (г. 6 и 7)	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Техническое обслуживание неинв.	Передача и техническое обслуживание инв. (г. 12 и 13)	Прочие виды деятельности	
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	млн руб.	900	28 229	X	X	X	X	X	40 538	1 853	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	млн руб.	1000	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	млн руб.	1100	X	X					X	X				X	
Основные средства	млн руб.	1200	308 459	34 225	X	X	X		248 772	30 709	X	X	X		
Арендные основные средства	млн руб.	1300			X	X	X				X	X			
Незавершенное строительство	млн руб.	1400	212	212	X	X	X		212	212	X	X			

\* Полное наименование видов деятельности:

г. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети,  
г. 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)