

Таблица 1.6

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическому 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: ООО "ЭнергоДивизион"  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1837001467  
 Место нахождения (адрес): 437238, Ульяновская Республика, г. Ульянов, ул. Сибирская, 133а  
 Субъект РФ: Ульяновская Республика  
 Отчетный период: 2019 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графам 4 и 5 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы						по графам 10 по видам деятельности *				Примечания: приводятся разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16	17	18	19	20		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	28 997,00	28 997,00	23 757,21	163,63	23 920,84	5 076,15	26 927,00	26 927,00	20 977,00	172,00	21 150,00	5 777,00	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	6 894,36	6 894,36	4 958,51	53,51	5 012,01	1 972,35	4 578,00	4 578,00	3 547,00	63,00	3 610,00	968,00	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 702,06	2 702,06	676,21	33,51	729,71	1 972,35	1 679,00	1 679,00	647,00	63,00	711,00	968,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	4 282,30	4 282,30	4 282,30	0,00	4 282,30	0,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	
ВН	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СН1	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
СН2	тыс. руб.		4 282,30	4 282,30	4 282,30	0,00	4 282,30	0,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	
НН	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 238,86	1 238,86	1 238,86	0,00	1 238,86	0,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемой другим сетевым организациям	тыс. руб.	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подымаем способом	тыс. руб.	124	1 238,86	1 238,86	1 238,86	0,00	1 238,86	0,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 147,74	9 147,74	7 648,35	73,78	7 722,13	1 425,61	9 431,00	9 431,00	7 185,00	70,00	7 255,00	2 176,00	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 298,80	1 298,80	1 050,38	3,98	1 054,36	244,44	1 337,00	1 337,00	963,00	1,00	964,00	373,00	
Специальности и технические	тыс. руб.		3 654,32	3 654,32	3 441,19	14,70	3 455,89	198,43	3 559,00	3 559,00	3 246,00	11,00	3 257,00	303,00	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 194,62	4 194,62	3 156,78	55,10	3 211,88	982,74	4 535,00	4 535,00	2 976,00	59,00	3 035,00	1 501,00	
Среднорасчетная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		34,75	34,75	29,20	1,52	30,72	4,03	41,80	41,80	24,50	2,90	27,40	14,40	
Управленческий персонал	чел		5,50	5,50	4,45	0,02	4,47	1,03	17,30	17,30	5,00	0,50	5,50	11,40	
Специальности и технические	чел		9,75	9,75	8,23	0,50	8,73	1,00	10,50	10,50	8,50	1,00	9,50	1,00	
Основные производственные рабочие	чел		19,50	19,50	16,50	1,00	17,50	3,00	14,00	14,00	11,00	1,00	12,00	2,00	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	2 780,91	2 780,91	2 325,10	22,43	2 347,52	433,39	2 876,00	2 876,00	2 194,00	21,00	2 215,00	661,00	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 268,63	1 268,63	1 177,81	1,90	1 179,71	88,92	1 270,00	1 270,00	96,00	0,00	96,00	30,00	
Арендные и договорные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2 281,87	2 281,87	2 281,87	0,00	2 281,87	0,00	4 099,00	4 099,00	3 589,00	6,00	3 595,00	505,00	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 281,87	2 281,87	2 281,87	0,00	2 281,87	0,00	4 099,00	4 099,00	3 589,00	6,00	3 595,00	505,00	
Договорные платежи	тыс. руб.	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	12,82	12,82	10,37	0,04	10,40	2,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	5 281,81	5 281,81	4 116,36	11,98	4 128,34	1 153,47	4 658,00	4 658,00	3 209,00	12,00	3 222,00	1 436,00	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибыль, израсходованная на инвестиции	тыс. руб.	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибыль, израсходованная на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы в составе налогового вычета на прибыль	тыс. руб.	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	298,15	298,15	241,12	0,91	242,03	56,11	266,00	266,00	191,00	0,00	192,00	74,00	
<b>Стратегические показатели</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 618,58	16 618,58	13 239,378	125,35499	13 364,733	3 253,843	14 471,00	14 471,00	11 069,00	140,00	11 209,00	3 262	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	12 378,42	12 378,42	10 517,83	38,28	10 556,11	1 822,31	12 456,00	12 456,00	9 908,00	32,00	9 941,00	2 515	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на ремонт основных средств (кроме указанных в строках 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	700	3 940,92	3 940,92	1 915,06	53,51	1 968,57	1 972,35	2 836,00	2 836,00	1 805,00	63,00	1 868,00	968	
в том числе:															
материальные расходы	тыс. руб.		2 702,06	2 702,06	676,21	33,51	729,71	1 972,35	1 679,00	1 679,00	647,00	63,00	711,00	968	
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подымаем способом	тыс. руб.		1 238,86	1 238,86	1 238,86	0,00	1 238,86	0,00	1 157,00	1 157,00	1 157,00	0,00	1 157,00	0,00	
прочие расходы	тыс. руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0,00	0,00	4 282,30	0,00	4 282,30	0,00	2 899,00	2 899,00	2 899,00	0,00	2 899,00	0,00	

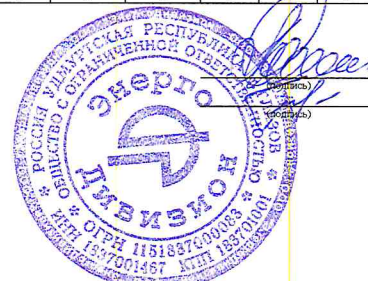
\* Полное наименование видов деятельности: гр 4, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети, гр 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.  
 \*\* В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графам 4 и 5 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы						по графам 10 по видам деятельности *				Примечания: приводятся разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16	17	18	19	20		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	34944	34944	х	х	х	х	29502	29502	х	х	х	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	х	х	1873	0	х	х	х	х	2 017	2	х	х	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо опсены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	х	х	0	0	х	х	х	х	0	0	х	х	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо опсены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	х	х	0	0	х	х	х	х	0	0	х	х	
Основные средства	тыс. руб.	1200	2849	2849	х	х	1742	1107	3 031	3 031	х	х	1 901	1 130	
Амортизационные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	х	х	0	0	0	0	х	х	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0	0	х	х	0	0	0	0	х	х	0	0	

\* 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



Севоткина М.П.  
 (Фамилия, имя, отчество)  
 Василько Н.А.  
 (Фамилия, имя, отчество)