

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:  
Требования к заполнению:

Годовая, Квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

ООО "ЭнергоДивизион"  
1837001467  
427628, Улургурская Республика, г. Глазов, ул. Сибирская, 133а  
Удмуртская Республика  
2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана 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 116, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	38 008,00	38 008,00	20 459,07	121,35	20 580,42	17 427,58	28 997,00	28 997,00	23 757,21	163,63	23 920,84	5 076,15	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 025,21	16 025,21	5 607,17	42,00	5 649,18	10 376,03	6 984,36	6 984,36	4 938,51	53,51	5 012,01	1 972,35	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	11 047,60	11 047,60	829,56	42,00	871,57	10 376,03	2 702,06	2 702,06	676,21	53,51	729,71	1 972,35	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровнюм напряжения:	тыс. руб.	112	4 977,61	4 977,61	4 977,61	0,00	4 977,61	0,00	4 282,30	4 282,30	4 282,30	0,00	4 282,30	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.		4 977,61	4 977,61	4 977,61	0,00	4 977,61	0,00	4 282,30	4 282,30	4 282,30	0,00	4 282,30	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	1 078,85	1 078,85	1 078,85	0,00	1 078,85	0,00	1 238,86	1 238,86	1 238,86	0,00	1 238,86	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, оказываемых другими сетевыми организациями	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, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 078,85	1 078,85	1 078,85	0,00	1 078,85	0,00	1 238,86	1 238,86	1 238,86	0,00	1 238,86	0,00	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	10 691,52	10 691,52	7 051,04	60,13	7 111,17	3 580,34	9 147,74	9 147,74	7 688,35	7,78	7 722,13	1 425,61	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 151,34	1 151,34	543,62	0,50	544,12	607,23	1 298,80	1 298,80	1 030,38	3,98	1 054,36	244,44	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 772,20	3 772,20	3 262,02	10,69	3 272,71	499,48	3 654,32	3 654,32	3 441,19	14,90	3 455,89	198,43	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 767,97	5 767,97	3 245,39	48,95	3 294,34	2 473,63	4 194,62	4 194,62	3 156,78	35,10	3 211,88	982,74	
Справочный, сферностроительная численность производственно-производственного персонала	чел.		34,27	34,27	24,75	1,52	26,27	8,00	34,75	34,75	29,20	1,52	30,72	4,03	
Управленческий персонал	чел.		7,02	7,02	5,30	0,02	5,32	1,50	5,30	5,30	4,45	0,02	4,47	1,03	
Специалисты и технические	чел.		9,75	9,75	8,25	0,50	8,75	1,00	9,75	9,75	8,25	0,50	8,75	1,00	
Основные производственные рабочие	чел.		17,50	17,50	11,00	1,00	12,00	5,50	19,50	19,50	16,50	1,00	17,50	2,00	
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	2 893,93	2 893,93	2 044,80	17,44	2 062,24	831,69	2 780,91	2 780,91	2 325,10	22,43	2 347,52	433,39	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	912,25	912,25	430,72	0,40	431,12	481,13	1 268,63	1 268,63	1 177,81	1,90	1 179,71	88,92	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2 168,09	2 168,09	2 168,09	0,00	2 168,09	0,00	2 281,87	2 281,87	2 281,87	0,00	2 281,87	0,00	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 168,09	2 168,09	2 168,09	0,00	2 168,09	0,00	2 281,87	2 281,87	2 281,87	0,00	2 281,87	0,00	
Лицензионные 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	
Налоги, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	10,54	10,54	4,98	0,00	4,98	5,56	12,82	12,82	10,37	0,04	10,40	2,41	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие 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	4 227,62	4 227,62	2 073,42	1,37	2 074,79	2 152,83	5 281,81	5 281,81	4 116,36	11,98	4 128,34	1 153,47	
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 в цели инвестпрограмм	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, направленная 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, направленная на выплату 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 социального характера из прибыли	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 из прибыли 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 уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	613,87	613,87	289,75	0,27	290,01	323,65	298,15	298,15	241,12	0,91	242,03	56,11	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 311,89	27 311,89	13 639,73	105,14	13 744,87	13 567,02	16 618,58	16 618,58	13 239,38	125,35	13 364,73	3 253,84	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	10 696,11	10 696,11	6 819,34	16,20	6 835,55	3 860,56	12 378,42	12 378,42	10 517,83	38,28	10 556,11	1 822,31	
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 (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	12 126,45	12 126,45	1 708,41	42,00	1 750,42	10 376,03	3 940,92	3 940,92	1 915,06	53,51	1 968,57	1 972,35	
материальные расходы	тыс. руб.		11 047,60	11 047,60	829,56	42,00	871,57	10 376,03	2 702,06	2 702,06	676,21	53,51	729,71	1 972,35	
расходы на оплату труда и выплату страховых	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 подрядным способом	тыс. руб.		1 078,85	1 078,85	1 078,85	0,00	1 078,85	0,00	1 238,86	1 238,86	1 238,86	0,00	1 238,86	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 коммерческой о расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	4 977,61	4 977,61	4 977,61	0,00	4 977,61	0,00	4 282,30	4 282,30	4 282,30	0,00	4 282,30	0,00	

\* Полное наименование видов деятельности:

- гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электроэнергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
- гр. 7, 13 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
- \*\* В целях настоящей таблицы под производственно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производственные".

Приложение к таблице 1.6

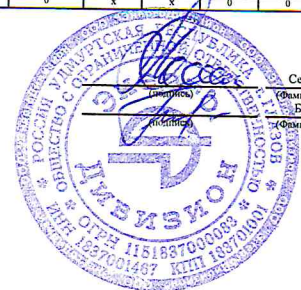
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана 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
Долговая задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	29502	29502	x	x	x	x	22701	22701	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	0	0	x	x	x	x	0	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	3031	3031	x	x	1901	1130	3 151	3 151	x	x	1 302	1 849	
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	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



Сейтовкина М.П.  
(Фамилия, имя, отчество)  
Басалько Н.А.  
(Фамилия, имя, отчество)