

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

Таблица 1.6

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Головая
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "ИВЭЛС"
3702171348
РФ, 153012, Ивановская область, г.Иваново, ул. Третьего Интернационала, д.22
Ивановская область
за Январь-Декабрь 2020 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечания: приняты разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
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	76 983,95	76 983,95	59 089,36	370,47	59 459,83	17 524,12	54 279,06	54 279,06	52 610,52	428,85	52 496,88	1 240,59	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	14 730,83	14 730,83	14 581,67	149,16	14 730,83	0,00	12 215,21	12 215,21	12 201,79	13,41	12 215,21	0,00	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	772,70	772,70	623,54	149,16	772,70	0,00	2 770,00	2 770,00	2 756,58	13,41	2 770,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112													
ВН	тыс.руб.		13 958,13	13 958,13	13 958,13			13 958,13	9 445,21	9 445,21	9 445,21		9 445,21		
СН1	тыс.руб.		1 727,47	1 727,47	1 727,47			1 727,47	1 328,39	1 328,39	1 328,39		1 328,39		
СН2	тыс.руб.		5 660,82	5 660,82	5 660,82			5 660,82	1 975,58	1 975,58	1 975,58		1 975,58		
ПН	тыс.руб.		5 200,29	5 200,29	5 200,29			5 200,29	6 088,33	6 088,33	6 088,33		6 088,33		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	1 369,55	1 369,55	1 369,55			1 369,55	52,91	52,91	52,91		52,91		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	1 906,23	1 906,23	1 898,01	0,68	1 898,69	7,53	2 008,74	2 008,74	2 007,58	1,17	2 008,74	0,00	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	71,87	71,87	63,66	0,68	64,34	7,53	61,55	61,55	60,39	1,1667	61,55	0,00	
Оплата услуг ОАО "СБСК ЕЭС"	тыс.руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124													
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	20 036,01	20 036,01	17 887,80	175,31	18 063,11	1 972,91	15 591,84	15 591,84	15 297,06	294,78	15 591,84	-	
Управленческий персонал	тыс.руб.		7 539,69	7 539,69	7 296,11	-	7 296,11	243,58	8 602,59	8 602,59	8 602,59		8 602,59		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		5 826,31	5 826,31	4 667,46	175,31	4 842,77	981,54	1 992,89	1 992,89	1 698,11	294,78	1 992,89		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		6 670,02	6 670,02	5 924,23	-	5 924,23	745,79	4 996,36	4 996,36	4 996,36	-	4 996,36	-	
Средняя среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	37	37	35,8	0,3	36,1	0,9	29,9	29,9	29,6	0,3	29,9	0	
Управленческий персонал	чел.		9	9	8,7	-	8,7	0,1							
Специалисты и технические исполнители	чел.		11	11	10,4	0,3	10,7	0,3							
Основные производственные рабочие	чел.		17	17	16,7	-	16,7	0,3							
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													
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	4 467,66	4 467,66	4 085,43	30,94	4 116,38	351,28	4 627,49	4 627,49	4 538,04	89,44	4 627,49	0,00	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	2 047,56	2 047,56	2 043,84	0,41	2 044,25	3,32	1 700,89	1 700,89	1 700,44	0,46	1 700,89		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	10 200,25	10 200,25	10 137,07	6,91	10 143,98	56,27	7 573,74	7 573,74	7 554,57	19,18	7 573,74	0,00	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	10 200,25	10 200,25	10 137,07	6,91	10 143,98	56,27	7 573,74	7 573,74	7 554,57	19,18	7 573,74	0,00	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	181,81	181,81	181,81	0,00	181,81	0,00	89,43	89,43	89,43	0,00	89,43	0,00	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180													
Прочие расходы	тыс.руб.	190	23 413,61	23 413,61	8 273,73	7,07	8 280,80	15 132,81	10 472,62	10 472,62	9 221,61	10,42	9 232,03	1 240,59	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	473,90	473,90	0,00	0,00	0,00	473,90	684,64	684,64	0,00	76,00	76,00	608,64	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограмм	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 налогов на прибыль	тыс.руб.	300	473,90	473,90	0,00	0,00	0,00	473,90	684,64	684,64	0,00	76,00	76,00	608,64	
Сравнительные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	65 457,00	65 457,00	48 862,91	275,77	49 138,67	16 318,33	43 305,77	43 305,77	43 067,10	238,67	43 305,77	-	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	11 526,95	11 526,95	10 226,46	94,70	10 321,16	1 205,79	10 374,44	10 374,44	10 184,26	190,18	10 374,44	-	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700	294,67	294,67	-	294,67	294,67	-	4 866,27	4 866,27	0,00	4 866,27	4 866,27	0	
в том числе:															
материальные расходы	тыс.руб.		2 379,67	2 379,67	2 231,77	147,90	2 379,67	0	2 682,13	2 682,13	2 671,40	10,73	2 682,13	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		545,32	545,32	397,42	147,90	545,32	-	2 682,13	2 682,13	2 671,40	10,73	2 682,13		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие расходы	тыс.руб.		1 834,35	1 834,35	1 834,35	-	1 834,35	0	1 947,19	-	1 947,19	-	1 947,19		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800													

* 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

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производственные"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: приняты разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДЛ предприятия
					Передаточная по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передаточная 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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	8 691,14	8 691,14	5 176,44	283,06	5 459,50	3 231,64	13 832,23	13 832,23	5 687,47	251,43	5 938,90	7 893,33	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	5 176,44	283,06	5 459,50	3 231,64	x	x	5 687,47	251,43	5 938,90	7 893,33	
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	x	0	x	x	x	x	x	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	28 989,54	28 989,54	28 989,54	x	28 989,54	0	27 474,46	27 474,46	27 474,46	x	27 474,46	0	
Амортизируемые 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


подпись


подпись

Лигунов И.А.
Фамилия, имя, отчество

Смирнова С.В.
Фамилия, имя, отчество