

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:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИН **5077019902**

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

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

Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ООО "Калиновские электрические сети"

142253, Московская область, Серпуховский район, д. Дашковка, дом 43-Б, в районе деревни

Московская область

2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2020г)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2019 г)	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача 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 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	105707	105707	92773	5553	98325	7382	119357	119357	108364	1848	110211	9146	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	39185	39185	35113	1684	36797	2388	66495	66495	58811	179	58990	7505	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	7809	7809	3757	1680	5437	2372	10493	10493	2995	146	3141	7352	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	31284	31284	31284	0	31284	0	55484	55484	55484	0	55484	0	
ВН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	92	92	72	4	76	16	518	518	332	33	365	153	

Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	12753	12753	12553	53	12606	147	9354	9354	9330	6	9336	18	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	95	95	76	4	80	15	120	120	96	6	102	18	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11049	11049	11049	0	11049	0	8860	8860	8860	0	8860	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1609	1609	1428	49	1477	132	374	374	374	0	374	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	16702	16702	13281	1782	15063	1639	7450	7450	6687	424	7111	339	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2494	2494	1958	124	2082	412	1359	1359	927	93	1020	339	
Специалисты и технические	тыс. руб.		7846	7846	5204	1614	6818	1028	3525	3525	3194	331	3525	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6362	6362	6119	44	6163	199	2566	2566	2566	0	2566	0	
промышленно-производственного персонала организации **	чел.		29	29	22	4	26	3	25	25	24	1	25	0	
Управленческий персонал	чел.		5	5	3	1	4	1	3	3	3	0	3	0	
Специалисты и технические	чел.		13	13	8	3	11	2	9	9	8	1	9	0	
Основные производственные рабочие	чел.		11	11	11	0	11	0	13	13	13	0	13	0	
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды	тыс. руб.	140	3623	3623	2960	364	3324	299	2257	2257	2027	127	2154	103	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	16156	16156	15446	145	15591	565	12900	12900	12806	21	12827	73	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	9297	9297	7752	316	8068	1229	7457	7457	7457	0	7457	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	9297	9297	7752	316	8068	1229	7457	7457	7457	0	7457	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	692	692	692	0	692	0	642	642	642	0	642	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам и займам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1277	1277	639	639	1277	0	1089	1089	545	545	1089	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	6022	6022	4337	570	4907	1115	11713	11713	10059	546	10605	1108	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	531	531	466	32	498	33	612	612	561	31	592	20	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли, мат пом спорт без взносов	тыс. руб.	240	459	459	403	27	430	29	612	612	561	31	592	20	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2989	2989	809	830	1639	1350	4263	4263	54	1111	1165	3098	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы(сч 20-25 -26)	тыс. руб.	400	82034	82034	74389	3988	78377	3657	106480	106480	98775	744	99519	6961	
Из строки 100 косвенные расходы (сч 25 и 26)	тыс. руб.	500	21230	21230	16849	883	17732	3498	7090	7090	4823	434	5257	1833	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	28973	28973	28134	0	28134	839	60244	60244	60237	1	60238	6	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3099	3099	2825	30	2855	244	4461	4461	4234	53	4287	174	
материальные расходы	тыс. руб.		2182	2182	1908	30	1938	244	3614	3614	3457	36	3493	121	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		99	99	99	0	99	0	272	272	272	0	272	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		818	818	818	0	818	0	575	575	505	17	522	53	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в	тыс. руб.	800	31284	31284	31284	0	31284	0	55484	55484	55484	0	55484	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.

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

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 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: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача 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	10200	10200	2953	4262	7215	2985	15088	15088	4817	4105	8922	6166	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	8342	8342	2953	4262	7215	1127	12186	12186	4817	4105	8922	3264	
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	25780	25780	12890	12890	25780	0	59680	59680	29840	29840	59680	0	
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	19301	19301	9651	9651	19301	0	0	0	0	0	0	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	149314	149314	146138	743	146881	2433	161237	161237	159802	299	160101	1136	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	22988	22988	22988	0	22988	0	33889	33889	33889	0	33889	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	384	384	384	0	384	0	424	424	424	0	424	0	

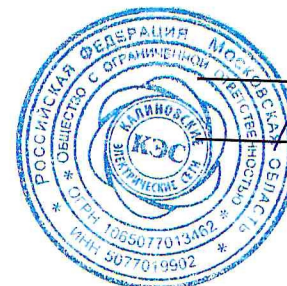
* Полное наименование видов деятельности:

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)

А.О.Овчинников
(Фамилия, имя, отчество)
Т.Р.Алексеева
(Фамилия, имя, отчество)