

Таблица 1.6

**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:

Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

000 "Калиновские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИН)

5077019902

Местонахождение (адрес):

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

Субъект РФ:

Московская область

Отчетный период:

2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принципы 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	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	149749	149749	119959	11896	131855	17894	130451	130451	109290	8721	118011	12440	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	63822	63822	51728	5300	57028	6794	60150	60150	50409	3944	54353	5797	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	20214	20214	8179	5286	13465	6749	16076	16076	6397	3928	10325	5751	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	43301	43301	43301	0	43301	0	43732	43732	43732	0	43732	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	307	307	248	14	262	45	342	342	280	16	296	46	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13552	13552	13479	19	13498	54	12353	12353	12242	26	12268	85	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	46	46	37	2	39	7	74	74	61	3	64	10	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11620	11620	11620	0	11620	0	10571	10571	10571	0	10571	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	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1886	1886	1822	17	1839	47	1708	1708	1610	23	1633	75						
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	21175	21175	17003	2168	19171	2004	18380	18380	14550	2190	16740	1640						
Управленческий персонал	тыс. руб.		2899	2899	2341	133	2474	425	2858	2858	2336	130	2466	392						
Специалисты и технические	тыс. руб.		8409	8409	5120	1938	7058	1351	7944	7944	4899	1990	6889	1055						
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		9867	9867	9542	97	9639	228	7578	7578	7315	70	7385	193						
промышленно-производственного персонала организации **	чел.		29,7	29,7	23,9	2,8	26,7	3,0	33	33	26,8	3,3	30	3						
Управленческий персонал	чел.		3,0	3,0	2,4	0,1	2,5	0,5	4	4	3,3	0,2	4	1						
Специалисты и технические	чел.		11,5	11,5	6,9	2,6	9,5	2,0	16	16	11	3	14	2						
Основные производственные рабочие	чел.		15,2	15,2	14,6	0,1	14,7	0,5	13	13	12,5	0,1	13	0						
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	4190	4190	3377	419	3796	394	3719	3719	2811	407	3218	501						
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	18855	18855	18400	92	18492	363	17530	17530	16950	144	17094	436						
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	12478	12478	10313	566	10879	1599	7556	7556	6434	285	6719	837						
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12478	12478	10313	566	10879	1599	7556	7556	6434	285	6719	837						
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	745	745	745	0	745	0	633	633	633	0	633	0						
Расходы на выплату процентов по кредитам и займам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1730	1730	865	865	1730	0	1524	1524	762	762	1524	0						
Прочие расходы	тыс. руб.	190	13202	13202	4049	2467	6516	6686	8606	8606	4499	963	5462	3144						
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) без взносов с МП	тыс. руб.	200	1366	1366	1086	153	1239	127	929	929	771	82	853	76						
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	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	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли, мат пом спорт без взносов	тыс. руб.	240	1366	1366	1086	153	1239	127	929	929	771	82	853	76						
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2501	2501	0	0	0	2501	3594	3594	1982	0	1982	1612						

Справочные показатели:

Из строки 100 прямые расходы(сч 20 )	тыс. руб.	400	115642	115642	97334	9623	106957	8685	103019	103019	89377	6890	96267	6752						
Из строки 100 косвенные расходы (сч 25 и 26)	тыс. руб.	500	24589	24589	19744	1221	20965	3624	21732	21732	17799	967	18766	2966						
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	34628	34628	34486	40	34526	102	38913	38913	38913	0	38913	0						
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	700	4024	4024	3959	17	3976	48	3185	3185	3072	24	3096	89						
всего, в том числе:	тыс. руб.		1393	1393	1392	0	1392	1	1241	1241	1226	1	1227	14						
материальные расходы	тыс. руб.		745	745	745	0	745	0	236	236	0	0	0	236						
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1886	1886	1822	17	1839	47	1708	1708	1610	23	1633	75						
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
прочие расходы	тыс. руб.		43301	43301	43301	0	43301	0	43732	43732	43732	0	43732	0						
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в	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 "Основное производство".

## Приложение к таблице 1.6

## Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 4:					из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	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 предпринятия
				из субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	17382	17382	5617	4127	9744	7638	17986	17986	5481	1668	7148	10838						
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	11523	11523	5617	2822	8439	3084	11828	11828	5481	1377	6858	4971						
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	70630	70630	35315	35315	70630	0	75720	75720	37860	37860	75720	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Основные средства	тыс. руб.	1200	182166	182166	181365	199	181564	602	198128	198128	194497	160	194657	3471						
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	42898	42898	42898	0	42898	0	47644	47644	47644	0	47644	0						
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	73	73	73	0	73	0	1127	1127	1127	0	1127	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



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