

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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ООО "Завьялово Энерго"

1841004333

426000, УР, с.Завьялово, ул.Садовая, д.1

Удмуртская республика

с 01.01.2022г. по 31.12.2022г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, 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	(сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	(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	100217	100217	93224	4654	97877	2339	87008	87008	80767	5838	86604	404	согласно учетной политике
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	48637	48637	45255	1731	46986	1651	47456	47456	44160	3154	47314	143	согласно учетной политике
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	13245	13245	9863	1731	11594	1651	9044	9044	5761	3140	8901	143	согласно учетной политике
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	35392	35392	35392	0	35392	0	38399	38399	38399	0	38399	0	согласно учетной политике
ВН	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
СН1	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
СН2	тыс.руб.		30753	30753	30753		30753	0	25727	25727	25727	0	25727	0	согласно учетной политике
НН	тыс.руб.		4639	4639	4639		4639	0	12672	12672	12672	0	12672	0	согласно учетной политике
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	0		0	0	0		13	13	0	13	13	0	согласно учетной политике
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7504	7504	7504	0	7504	0	6808	6808	6808	0	6808	0	согласно учетной политике
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	160	160	160	0	160	0	350	350	350	0	350	0	согласно учетной политике
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1729	1729	1729	0	1729	0	3735	3735	3735	0	3735	0	согласно учетной политике
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	согласно учетной политике
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	5403	5403	5403	0	5403	0	2723	2723	2723	0	2723	0	согласно учетной политике
Оплата услуг по технологическому присоединению к вышестоящей ТСО	тыс.руб.	125	212	212	212		212								
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	13234	13234	12027	884	12911	323	12149	12149	11223	802	12025	124	согласно учетной политике
Управленческий персонал	тыс.руб.		6285	6285	5708	417	6125	160	5695	5695	5317	379	5695	0	согласно учетной политике
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		949	949	471	467	938	11	447	447	418	29	447	0	согласно учетной политике
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		6000	6000	5848	0	5848	152	6007	6007	5488	395	5883	124	согласно учетной политике
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	21	21	20	1	21	0	23	23	21	2	23	0	согласно учетной политике
Управленческий персонал	чел		8	8	8		8	0	8	8	8		8	0	согласно учетной политике
Специалисты и технические исполнители	чел		2	2	1	1	2	0	2	2	1	1	2	0	согласно учетной политике
Основные производственные рабочие	чел		11	11	11	0	11	0	13	13	12	1	13	0	согласно учетной политике
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	3920	3920	3612	262	3874	46	3617	3617	3342	238	3579	38	согласно учетной политике
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	9268	9268	8833	155	8988	279	6937	6937	6575	262	6837	100	согласно учетной политике
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	13476	13476	12586	890	13476	0	5483	5483	5468	16	5483	0	согласно учетной политике
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	13476	13476	12586	890	13476	0	5483	5483	5468	16	5483	0	согласно учетной политике
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	1203	1203	1203	0	1203		998	998	998	0	998	0	согласно учетной политике

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Прочие расходы	тыс.руб.	190	867	867	96	731	827	40	3015	3015	1649	1366	3015	0	0	согласно учетной политике
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210														согласно учетной политике
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220														согласно учетной политике
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230														согласно учетной политике
Расходы социального характера из прибыли (выплаты по кол. Договору)	тыс.руб.	240	278	278	278	0	278	0								согласно учетной политике
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде(в т.ч.проценты по кредиту, усл.банка)	тыс.руб.	250	1831	1831	1831	0	1831	0	0	545	545	0	545	0	0	согласно учетной политике
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300														согласно учетной политике
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	85184	85184	79393	3910	83302	1882	76441	76441	70791	5246	76038	404		согласно учетной политике
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	14678	14678	13476	744	14221	458	10567	10567	9975	591				согласно учетной политике
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	26806	26806		26806			26806	26806		26806				согласно учетной политике
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	20068	20068	20068				14129	14129	14129					согласно учетной политике
материальные расходы	тыс.руб.		8614	8614	8614				4674	4674	4674					согласно учетной политике
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		7593	7593	7593				7134	7134	7134					согласно учетной политике
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		3861	3861	3861				2321	2321	2321					согласно учетной политике
прочие расходы	тыс.руб.		0	0					0	0						согласно учетной политике
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	35392	35392	35392				38399	38399	38399					согласно учетной политике

* 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 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	(сумма гр.6 и 9)	10	11	12	13	(сумма гр. 12 и 15)	15	16	
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	4994	4994	x	x	x	x	15089	15089	x	x	x	x	согласно учетной политике
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	4994	0	x	x	x	x	15089	0	x	x	согласно учетной политике
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	14308	0	x	x	x	18906	0	x	x	согласно учетной политике	
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	490	0	x	x	x	39	0	x	x	согласно учетной политике	
Основные средства	тыс.руб.	1200	111030	111030	x	x	111030	0	136372	136372	x	x	136372	0	согласно учетной политике
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	67568	67568	x	x	67568	0	67568	67568	x	x	67568	0	согласно учетной политике
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	согласно учетной политике

* 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

подпись

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

подпись

Фамилия, имя, отчество