

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

Знаменатель: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Период выполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Элмонт Энерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5018135551

Местонахождение (адрес): 141070, Московская обл. Королев г. Пионерская, дом № 30, корпус 9 нежилое помещение 001 комната №1
 Субъект РФ: Московская область
 Отчетный период: 2018 г.

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	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	114 110	114 110	52 307	0	52 307	61 802							
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	71 221	71 221	10 301	0	10 301	60 920							
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	62 901	62 901	1 981	0	1 981	60 920							
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по урону напряжения:	тыс. руб.	112	8 320	8 320	8 320	0	8 320	0							
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
ВН	тыс. руб.		8 320	8 320	8 320	0	8 320	0							
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113													
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 576	2 576	2 576	0	2 576	0							
Расходы на страхование	тыс. руб.	121													
Оплата услуг ОАО "ЭСЖ БЭС"	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	2 576	2 576	2 576	0	2 576	0							
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 103	8 103	7 783	0	7 783	320							
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 739	1 739	1 419	0	1 419	320							
Специальности и технические	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0							
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 364	6 364	6 364	0	6 364	0							
Сравочные: среднеевропейская численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		7	7	6		6	1							
Управленческий персонал	чел.														
Специальности и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.														
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	2 411	2 411	2 296	0	2 296	115							
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	145	145	0	0	0	145							
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	27 911	27 911	27 888	0	27 888	23							
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	27 911	27 911	27 888	0	27 888	23							
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	72	72	0	0	0	72							
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0							
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 670	1 670	1 463	0	1 463	208							
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200													
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на вывозимый	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 выплату налога на прибыль	тыс. руб.	300													
Сравочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	112 284	112 284	50 929		50 929	61 355							
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 825	1 825	1 378		1 378	447							
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 576	2 576	2 576		2 576	0							
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		2 576	2 576	2 576		2 576	0							
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	8 320	8 320	8 320		8 320	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".

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	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	300	41 361	x	x	x	x	33 438			x	x	x	x	
в том числе по расценкам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	x	x	x	3 272	0	x	x			11 066	0	x	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x			x	x	x	x			x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	2 072		x	x	0	2 072	1 926		x	x	0	1 926	
Амортизационные основные средства	тыс. руб.	1300	353 307	353 307	x	x	353 307		6 21 319	6 21 319	x	x	6 21 319		
Исчезнувшие стратегически	тыс. руб.	1400	0		x	x					x	x			

* 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)
 (Фамилия, имя, отчество)
 L.B. Benozze
 (Фамилия, имя, отчество)
 И.В. Бенозе