

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: Субъектом естественных монополий, оказывающим 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: ООО "Элмонт Энерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5018135551
 Местонахождение (адрес): 141070, Московская обл. Королев г. Пионерская, дом № 30, корпус 9 некажизе
 Субъект РФ: Московская область
 Отчетный период: 2019

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	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	и др.		Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	и др.	
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	99 484	99 484	97 760	1 470	99 230	254	114 119	114 119	52 438	0	52 438	61 681	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	23 471	23 471	23 471	23 471	23 471		71 221	71 221	10 301	0	10 301	60 920	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	868	868	868	868	868		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 уровнюм напряжения:	тыс. руб.	112	22 603	22 603	22 603	22 603	22 603		8 320	8 320	8 320	0	8 320	0	
ВН	тыс. руб.				0										
СН1	тыс. руб.				0										
СН2	тыс. руб.				0										
НН	тыс. руб.		22 603	22 603	22 603	22 603	22 603		8 320	8 320	8 320	0	8 320	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113			0										
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 564	4 564	4 564	4 564	4 564		2 661	2 661	2 661	0	2 661	0	
Расходы на обслуживание:															
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	121			0										
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123			0										
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	4 564	4 564	4 564	4 564	4 564		2 661	2 661	2 661	0	2 661	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	20 797	20 797	19 495	1 130	20 625		8 103	8 103	7 783	0	7 783	320	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 072	2 072	2 072	2 072	2 072		1 739	1 739	1 419	0	1 419	320	
Специалисты и технические	тыс. руб.								0	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		18 725	18 725	17 423	1 130	18 553	172,04	6 364	6 364	6 364	0	6 364	0	
Справочно: среднесписочная численность производственного персонала организации **	чел.		12	12	11	1	12		7	7	6	0	6	1	
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты 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	5 869	5 869	5 529	340	5 869		2 411	2 411	2 296	0	2 296	115	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	790	790	790	790	790								
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	36 902	36 902	36 902	36 902	36 902		27 888	27 888	27 888	0	27 888		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	36 902	36 902	36 902	36 902	36 902		27 888	27 888	27 888	0	27 888		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	236	236	236	236	236								
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	6 855	6 855	6 773	6 773	6 773	82	1 835	1 835	1 509	0	1 509	326	
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 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 налога на прибыль	тыс. руб.	300	372	372											
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	91 432	91 432	89 962	1 470			112 284	112 284	50 929		50 929	61 355	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	7 799	7 799	7 799				1 835	1 835	1 509		1 509	326	
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), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	4 564	4 564	4 564	4 564	4 564		2 661	2 661	2 661	0	2 661	0	
материальные расходы	тыс. руб.				0										
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.				0										
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		4 564	4 564	4 564	4 564	4 564		2 661	2 661	2 661	0	2 661	0	
прочие расходы	тыс. руб.				0										
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	22603	22603	22 603	22 603	22 603		8 320	8 320	8 320	0	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 производственно-промышленным персоналом понимаются 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 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	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	и др.		Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	и др.	
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													
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Основные средства	тыс. руб.	1200	1956	1956	x	x			39832	39832	x	x	37869	1956	
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	711448	711448	x	x			659608	659608	x	x	659608		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			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)*
(Подпись) *(Фамилия, имя, отчество)*

