

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
 Город: Калужская
 Заполняется отделом по кадрам субъекту РФ
 Организация: ИДЭО "Энергия-Юг" (ООО)
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5018135551
 Местонахождение (адрес): 141070, Московская обл., Королев г., Пискаревский, дом № 30, корпус 9 нежилое помещение 001
 Субъект РФ: Московская область
 Отчетный период: 2021

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 *					Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана 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	144 344	144 344	142 267	1 489	143 756	575	147 378	147 378	135 958	10 941	146 899	479	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	44 284	44 284	44 283	1	44 284		34 523	34 523	25 148	9 375	34 523		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	11 847	11 847	11 847	1	11 847		11 759	11 759	2 384	9 375	11 759		
Расходы на приобретение электрической энергии на комбинированном технологическом расходе (открыта) электрической энергии в сетях, в том числе по упрощенной схеме	тыс. руб.	112	32 356	32 356	32 356		32 356		22 764	22 764	22 764		22 764		
ИТ	тыс. руб.				0						0				
СН1	тыс. руб.				0						0				
СН2	тыс. руб.				0						0				
ИП1	тыс. руб.		32 356	32 356	32 356		32 356		22 764	22 764	22 764		22 764		
Расходы на приобретение электрической энергии на технологические нужды	тыс. руб.	113			0						0				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	3 486	3 486	3 486		3 486		21 767	21 767	21 767		21 767		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121			0						0				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122			0						0				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими сетевыми организациями	тыс. руб.	123			0						0				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	3 486	3 486	3 486		3 486		21 767	21 767	21 767		21 767		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	23 334	23 334	21 571	1 268	22 839	495	20 322	20 322	18 834	1 093	19 917	404,3	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 712	2 712	2 712		2 712		3 540	3 540	3 540		3 540		
Специалисты и технические работники	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		20 622	20 622	18 859	1 268	20 127	495	16 782	16 782	15 295	1 093	16 378	404,3	
Среднемесячная численность работников в отчетном периоде организации **	чел.		25	25	24	1	25		25	25	24	1	25		
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические работники	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	4 057	4 057	3 797	220	3 977	80	4 155	4 155	3 861	219	4 080	75	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 756	4 756	4 756		4 756		4 197	4 197	4 197		4 197		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	58 842	58 842	58 842		58 842		59 759	59 759	59 759		59 759		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	58 842	58 842	58 842		58 842		59 759	59 759	59 759		59 759		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162													
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170													
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	5 665	5 665	5 652	0	5 652	13	2 656	2 656	2 393	263	2 656		
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 инвестирования	тыс. руб.	210													
Прибыль, инвентаризация на инвестирование	тыс. руб.	220													
Прибыль, инвентаризация 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.	209	556	556	556		556		4 484	4 484			4 484		
Справочные значения:															
По строкам 190-250 расходы	тыс. руб.	400	138 479	138 479	136 615	1 489	138 104	575	144 965	144 965	133 565	10 941	144 506	479	
По строкам 100-250 расходы	тыс. руб.	500	3 652	3 652	3 652		3 652		2 393	2 393	2 393		2 393		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая капитальный), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 486	3 486	3 486		3 486		14 985	14 985	14 985		14 985		
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		3 486	3 486	3 486		3 486		14 985	14 985	14 985		14 985		
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (открыта) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	32 356	32 356	32 356		32 356		22 764	22 764	22 764		22 764		

* - 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, работающий на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производственные".

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 *					Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана 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													
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 электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1010	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 электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Ссудочные средства	тыс. руб.	1210	40195	40195	x	x									
Долговые основные средства	тыс. руб.	1300	65968	65968	x	x									
Нематериальные средства	тыс. руб.	1400			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

Синицын И.В.
 (Фамилия, имя, отчество)
 08.08.2021
 (Фамилия, имя, отчество)