

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:
Требования к заполнению:

Годовая, Квартальная
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

Субъект РФ:

Московская область

Отчетный период:

2019

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	99484	99484	98014	1470			114 120	114 120	52 317	0	52 317	61 802	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	23471	23471	23471				71 221	71 221	10 301	0	10 301	60 920	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	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 уровням напряжения:	тыс. руб.	112	22603	22603	22603				8 320	8 320	8 320	0	8 320	0	
IИ	тыс. руб.				0										
СН1	тыс. руб.				0										
СН2	тыс. руб.				0										
III	тыс. руб.		22603	22603	22603				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	6770	6770	6770				2 576	2 576	2 576	0	2 576	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121			0										
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122			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	6770	6770	6770				2 576	2 576	2 576	0	2 576	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	20796	20796	19666	1130			8 103	8 103	7 783	0	7 783	320	
Управленческий персонал	тыс. руб.		3264	3264	3264				1 739	1 739	1 419	0	1 419	320	
Специалисты и технические	тыс. руб.				0				0	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		17532	17532	16402	1130			6 364	6 364	6 364	0	6 364	0	
Сравнительные показатели численности промышленно-производственного персонала организации **	чел.								7	7	6		6	1	
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.														
Расходы на выплаты 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	5952	5952	5612	340			2 411	2 411	2 296	0	2 296	115	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	790	790	790				145	145	0	0	0	145	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	36568	36568	36568				27 911	27 911	27 888	0	27 888	23	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	36568	36568	36568				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 выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180							0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	5137	5137	5137				1 680	1 680	1 473	0	1 473	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 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													
Сравнительные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	88832	88832	88832				112 284	112 284	50 929		50 929	61 355	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	10652	10652	10652				1 835	1 835	1 388		1 388	447	
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	6770	6770	6770				2 576	2 576	2 576		2 576	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.		6770	6770	6770				2 576	2 576	2 576		2 576	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	22603				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

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		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													
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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	
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	
Основные средства	тыс. руб.	1200	1956	1956	x	x			39852	39852	x	x	37869	1956	
Арендные 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



(Фамилия, имя, отчество)

(Фамилия, имя, отчество)