

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:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ООО "ВЭСК"
3664110140
394019, г. Воронеж, ул. Торпедо, дом № 45, офис 11
Воронежская область
2023 год

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	73 454	73 454	71 451	155	71 606	1 848	69 742	69 742	69 718	24	69 742	0	Пропорционально численности производственного персонала	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 635	16 635	16 560	75	16 635	0	15 407	15 407	15 383	24	15 407	0		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 096	1 096	1 021	75	1 096		825	825	801	24	825			
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	15 539	15 539	15 539		15 539	0	14 582	14 582	14 582		14 582	0	применение единых (на всех уровнях напряжения) тарифов по оплате электроэнергии в целях компенсации потерь (приказ ФСТ России от 06.08.2004 № 20-*/2)	
ВН	тыс. руб.															
СН1	тыс. руб.															
СН2	тыс. руб.															
НН	тыс. руб.															
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	0	0	0		0		0	0	0		0			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	0	0	3 761	0	3 761	0	0	0	6 347	0	6 347	0		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	12	12	12		12		0	0			0			
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0			0		0	0			0			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0			0		0	0			0			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	3 750	3 750	3 750		3 750		6 347	6 347	6 347		6 347			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	20 166	20 166	18 957	50	19 006	1 159	18 089	18 089	18 089	0	18 089	0		
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 645	3 645	3 645	50		1 159	3 478	3 478	3 478					
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 134	2 134	2 134				2 036	2 036	2 036					
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		13 178	13 178	13 178				12 575	12 575	12 575					
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		37	37	37		37		38	38	38		38			
Управленческий персонал	чел.		0	0	7				0	0	7					
Специалисты и технические	чел.		0	0	4				0	0	4					
Основные производственные рабочие	чел.		0	0	26				0	0	27					
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	4 328	4 328	4 328	11	4 339	260	4 092	4 092	4 092	0	4 092			
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	19 921	19 921	19 916	0	19 916	5	17 244	17 244	17 244		17 244			
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3 203	3 203	2 760	18	2 778	425	3 235	3 235	3 235	0	3 235	0		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 760	2 760	2 760	18	2 778	425	3 235	3 235	3 235		3 235			
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0			0		0	0			0			

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	957	957	957		957		901	901	901		901	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0			0		800	800	800		800	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4 213	4 213	4 213		4 213		3 627	3 627	3 627		3 627	
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
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0			0		0	0			0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0			0		0	0			0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0			0		0	0			0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0	0			0		0	0			0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0			0		0	0			0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	4 536	4 536		30	30	4 506	3 039	3 039	3 039		3 039	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	60 111	60 111	60 036	75	60 111	0	56 902	56 902	56 878	24	56 902	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	13 262	13 262	11 143	88	11 230	2 032	12 840	12 840	12 840	0	12 840	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0	0			0		0	0			0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	4 846	4 846	4 771	75	4 846		7 172	7 172	7 148	24	7 172	
материальные расходы	тыс. руб.		1 096	1 096	1 021	75	1 096		825	825	801	24	825	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		0	0			0		0	0			0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		3 750	3 750	3 750		3 750		6 347	6 347	6 347		6 347	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0			0		0	0			0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	15 539	15 539	15 539		15 539		14 582	14 582	14 582		14 582	

* 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

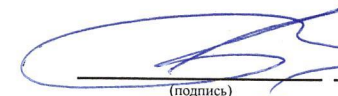
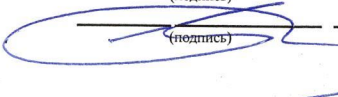
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному 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.	900	8 175	8 175	x	x	x	x	6 856	6 856	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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	
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	
Основные средства	тыс. руб.	1200	249 100	249 100	249 100	x	249 100		231 672	231 672	x	x	231 672		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300		0	x	x			0	0	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400		0	x	x	0		0	0	x	x	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.

Руководитель

Главный бухгалтер


 (подпись) Пастухов М.В.
 (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись) Пастухов М.В.
 (Фамилия, имя, отчество)