

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:	Годовая, Квартальная														
Требования к заполнению:	Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ														
Организация:	ООО "ИВЭСКС"														
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3702193430														
Местонахождение (адрес):	РФ, 153012, Ивановская область, г.Иваново, ул. Третьего Интернационала, д.22														
Субъект РФ:	Ивановская область														
Отчетный период:	за 01.01.2019 -31.12.2019 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	53,305.91	53,305.91	49,446.71	28.52	49,475.27	3,830.64	12,915.55	12,915.55	12,723.38	0.00	12,723.38	192.16	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	11,482.44	11,482.44	11,482.39		11,482.44	0.00	1,264.31	1,264.31	1,264.31		1,264.31	0.00	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	2,423.95	2,423.95	2,423.90	0.04	2,423.95	0.00	13.38	13.38	13.38		13.38	0.00	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	9,058.49	9,058.49	9,058.49		9,058.49		1,250.92	1,250.92	1,250.92		1,250.92		
ВН	тыс.руб.		1,179.68	1,179.68	1,179.68		1,179.68		0.00	0.00	0.00		0.00		
СН1	тыс.руб.		4,049.14	4,049.14	4,049.14		4,049.14		154.56	154.56	154.56		154.56		
СН2	тыс.руб.		3,091.36	3,091.36	3,091.36		3,091.36		909.98	909.98	909.98		909.98		
НН	тыс.руб.		738.32	738.32	738.32		738.32		186.38	186.38	186.38		186.38		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	0						0						
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	10,496.80	10,496.80	7,266.08	0.08	7,266.16	3,230.64	1,710.28	1,710.28	1,709.75	0.00	1,709.75	0.53	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	67.21	67.21	67.12	0.08166	67.21	0.00	9.07	9.07	8.54		8.54	0.53	
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	10,429.59	10,429.59	7,198.95	0.00	7,198.95	3230.64	1,701.21	1,701.21	1,701.21		1,701.21	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	16,836.66	16,836.66	16,816.25	20.41	16,836.66	-	2,266.97	2,266.97	2,134.93	-	2,134.93	132.03	
Управленческий персонал	тыс.руб.		6,021.73	6,021.73	6,014.43	7.30	6,021.73		1,204.18	1,204.18	1,204.18		1,204.18		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		2,743.96	2,743.96	2,740.63	3.33	2,743.96		62.31	62.31	62.31		62.31		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		8,070.97	8,070.97	8,061.19	9.79	8,070.97	-	1,000.47	1,000.47	868.44		868.44	132.03	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	33	33	33	33	33	0	9.4	9.4					
Управленческий персонал	чел		11	11	11	11	11								
Специалисты и технические исполнители	чел		5	5	5	5	5								
Основные производственные рабочие	чел		17	17	17	17	17								
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	4,991.28	4,991.28	4,985.43	5.86	4,991.28	0.00	680.09	680.09	640.48		640.48	39.61	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	146.00	146.00	145.99	0.02	146.00	0.00	10.68	10.68	10.68		10.68	0.00	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	5,490.46	5,490.46	5,489.15	1.30	5,490.46	0.00	987.48	987.48	968.14	0.00	968.14	19.34	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	5,490.46	5,490.46	5,489.15	1.30	5,490.46	0.00	987.48	987.48	968.14		968.14	19.34	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	30.88	30.88	30.88		30.88		2.10	2.10	2.10		2.10		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0						0						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	3,831.39	3,831.39	3,230.54	0.85	3,231.39	600.00	5,993.64	5,993.64	5,992.99		5,992.99	0.65	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	264.23	264.23	75.37	0.00	75.37	188.87	144.07	144.07	128.22		128.22	15.85	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0						0						
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0						0						
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0						0						
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0						0						
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	264.23	264.23	75.37	0.00	75.37	188.87	144.07	144.07	128.22		128.22	15.85	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	384.88	384.88	136.59	18.65	155.24	229.6364537	20.88	20.88	18.58		18.58	2.30	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	39,892.05	39,892.05	36,050.26	11.15	36,061.41	3,830.64	11,083.12	11,083.12	11,083.12		11,083.12		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	13,413.86	13,413.86	13,396.44	17.42	13,413.86	-	1,832.40	1,832.40	1,639.89		1,639.89	192.51	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	335.96	335.96	335.96	0	335.96	0							
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	7,864.48	7,864.48	7,864.47	0.01	7,864.48	0	1,714.59	1,714.59	1,714.59		1,714.59	0	
материальные расходы	тыс.руб.		2,097.62	2,097.62	2,097.61	0.01	2,097.62		13.38	13.38	13.38		13.38		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		-	-	-	-	-	0	-	-	-		-		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		5,766.86	5,766.86	5,766.86	-	5,766.86	0	1,701.21	1,701.21	1,701.21		1,701.21		
прочие расходы	тыс.руб.		-	-			-		-	-			-		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	0						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"

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	4,420.09	4,420.09	x	x	x	x	4,102.81	4,102.81	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	4,257.21	0	x	x	x	x	3,246.11	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	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	107.19	0	x	x	x	x	95.35	0	x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	1,794.56	1,794.56	x	x	1,794.56	0	3,971.99	3,971.99	x	x	3,971.99	0	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	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
Льбушова А.В.
Фамилия, имя, отчество



подпись
Коробынина Н.Ю.
Фамилия, имя, отчество