

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ООО "ПЭЗ им. Калинина"

5036050290

142100, Московская область, г. Подольск, ул. Комсомольская, д. 1,  
этаж 3, помещение 1

Московская область

9 месяцев 2019 года

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

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	116393	116393	23178,38	85,54	23263,92	93129,08	113740,68	113740,68	25338,53		25338,53	88402,15	25,26 счет по
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	15414,93	15414,93	4747,73	28,12	4775,85	10639,08	15060,89	15060,89	5688,91		5688,91	9371,98	заработной
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	3222,27	3222,27	837,16	27,62	864,78	2357,49	2813,76	2813,76	670,02		670,02	2143,74	плате
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3753,21	3753,21	3753,21		3753,21	0,00	4856,5	4856,5	4856,5		4856,5	0	основных рабочих
ВН	тыс. руб.		3753,21	3753,21	3753,21	0	3753,21	0,00	4856,5	4856,5	4856,5		4856,5	0	
СН1	тыс. руб.						0,00	0,00						0	
СН2	тыс. руб.						0,00	0,00						0	
НН	тыс. руб.						0,00	0,00						0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	8439,45	8439,45	157,36	0,5	157,86	8281,59	7390,63	7390,63	162,39		162,39	7228,24	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	10307,48	10307,48	607,8	2,15	609,95	9697,53	5423,76	5423,76	1853,31		1853,31	3570,45	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	73	73	22,71	0,08	22,79	50,21	73,42	73,42	22,26		22,26	51,16	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0			0,00	0,00	0	0				0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0		0,00	0,00	0	0	0		0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	10234,48	10234,48	585,09	2,07	587,16	9647,32	5350,34	5350,34	1831,05		1831,05	3519,29	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	35270,11	35270,11	9180,84	34,02	9214,86	26055,25	33060,73	33060,73	9121,76		9121,76	23938,97	
Управленческий персонал	тыс. руб.		13931,91	13931,91	3690,83	13,1	3703,93	10227,98	12541,57	12541,57	3509,22		3509,22	9032,35	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4546,36	4546,36	1060,15	4,02	1064,17	3482,19	4593,75	4593,75	1167,72		1167,72	3426,03	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		16791,84	16791,84	4429,86	16,9	4446,76	12345,08	15925,41	15925,41	4444,82		4444,82	11480,59	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		141	141	34		34,00	107,00	146	146	37		37	109	
Управленческий персонал	чел.		38	38	11	0,17	11,17	26,83	39	39	11		11	28	
Специалисты и технические	чел.		19	19	3	0,05	3,05	15,95	20	20	5		5	15	
Основные производственные рабочие	чел.		84	84	20	0,56	20,56	63,44	87	87	21		21	66	
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	10615,2	10615,2	2765,16		2765,16	7850,04	9929,09	9929,09	2736,26		2736,26	7192,83	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5932,16	5932,16	4156,6	5,01	4161,61	1770,55	6603,66	6603,66	4067,86		4067,86	2535,8	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2290,73	2290,73	223,26		223,26	2067,47	2290,73	2290,73	227,81		227,81	2062,92	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2290,73	2290,73	223,26		223,26	2067,47	2290,73	2290,73	227,81		227,81	2062,92	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0		0,00	0,00	0	0	0		0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	2782,96	2782,96	256,91	2,17	259,08	2523,88	3606,49	3606,49	293,34		293,34	3313,15	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180					0,00	0,00						0	

Прочие расходы	тыс. руб.	190	33779,43	33779,43	1240,08	14,07	1254,15	32525,28	37765,33	37765,33	1349,28		1349,28	36416,05
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	0					0,00	0					0
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210						0,00						0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220						0,00						0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230						0,00						0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	185,2	185,2	49,6	0,69	50,29	134,91	242,6	242,6	69,05		69,05	173,55
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250						0	0,00					0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	270	270	0	-10,378	-10,38	280,38	589	589				589,00
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	82263	82263	13446,38	49,8438	13496,22	68766,78	80751,66	80751,66	14200,1		14200,1	66551,56
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	34130	34130	9732,00	35,70	9767,70	24362,30	32989,02	32989,02	11138,43		11138,43	21850,59
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600						0,00						0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	16676,98	16676,98	2515,67	0	2515,67	14161,32	11548,84	11548,84	3684,91		3684,91	7863,9225
материальные расходы	тыс. руб.		725,28	725,28	202,93		202,93	522,35	725,28	725,28	202,93		202,93	522,35
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		5717,22	5717,22	1727,65		1727,65	3989,58	5473,22	5473,22	1650,93		1650,93	3822,2825
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		10234,48	10234,48	585,09		585,09	9649,39	5350,34	5350,34	1831,05		1831,05	3519,29
прочие расходы	тыс. руб.							0,00						0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	3753,21	3753,21	3753,21		3753,21	0,00	4856,5	4856,5	4856,5		4856,5	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

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	43518	43518	x	x	x	x	40761	40761	x	x	x	x	25,26 счет по
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	заработной
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	плате
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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	основных рабочих
Основные средства	тыс. руб.	1200	50652	50652	x	x	23344,668	27307,332	50265	50265			20702,464	29562,536	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0,00	0,00	x	x									
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



Митин В.В.  
(Фамилия, имя, отчество)  
Копейка Е.И.  
(Фамилия, имя, отчество)

*Handwritten signature*