

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

Субъекты естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовой
 Занимается отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:
 Период заполнения:
 *Рубежика к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Место нахождения (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

ООО "ЭДРЭС"
 ИНН 6604017000
 РФ 66020, Кировская обл., Киров г. Свободы Шейкина ул. кв. 110/6 в пом. Литера А
 Кировская область,
 кв. 20/20 г.

Классификация по коду вида экономической деятельности	Классификация по коду вида экономической деятельности	Классификация по коду вида экономической деятельности	Классификация по коду вида экономической деятельности	Классификация по коду вида экономической деятельности	Классификация по коду вида экономической деятельности	ит графы 5 по видам деятельности *			ит графы 6 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	ит графы 10 по видам деятельности *	Прочие виды деятельности	ит графы 16 по видам деятельности *
						Переданы на реконструкцию	Технологические проследование	Переданы на реконструкцию	Технологические проследование	Переданы на реконструкцию	Технологические проследование				
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма 6,7)	9	10	11	12	13	14 (сумма 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе:	тыс.руб.	100	57 273,06	57 273,06	52 767,53	40,70	52 808,23	4 438,78	47 276,96	47 276,96	47 230,47	9,48	47 239,95	37,02	
Сумма строк 120-124, 126, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139	тыс.руб.	110	12 351,79	12 351,79	12 316,27	0,31	12 316,58	35,21	10 392,86	10 392,86	10 392,86	0,68	10 392,86	0,00	
Расходы на приобретение сырья и материалов (по мере поступления)	тыс.руб.	111	1 856,55	1 856,55	1 822,03	0,28	1 822,31	34,23	1 251,06	1 251,06	1 250,38	0,68	1 251,06	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды	тыс.руб.	112	10 486,79	10 486,79	10 486,79	0,00	10 486,79	0,00	9 122,38	9 122,38	9 122,38	0,00	9 122,38	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды:	тыс.руб.														
СН1	тыс.руб.		6 283,18	6 283,18	6 283,18	0,00	6 283,18	0,00	5 465,69	5 465,69	5 465,69	0,00	5 465,69	0,00	
СН2	тыс.руб.		163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00	141,79	141,79	141,79	0,00	141,79	0,00	
СН3	тыс.руб.		2 184,41	2 184,41	2 184,41	0,00	2 184,41	0,00	1 900,21	1 900,21	1 900,21	0,00	1 900,21	0,00	
СН4	тыс.руб.		1 856,20	1 856,20	1 856,20	0,00	1 856,20	0,00	1 614,70	1 614,70	1 614,70	0,00	1 614,70	0,00	
СН5	тыс.руб.		8,45	8,45	7,45	0,03	7,47	0,98	19,42	19,42	19,42	0,00	19,42	0,00	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	2 008,62	2 008,62	2 008,62	0,00	2 008,62	0,00	2 679,92	2 679,92	2 679,92	0,00	2 679,92	0,00	
Расходы на содержание:	тыс.руб.	121	7,67	7,67	7,67	0,00	7,67	0,00	6,22	6,22	6,22	0,00	6,22	0,00	
Уплата процентов по кредитам	тыс.руб.	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядными способами	тыс.руб.	124	2 000,94	2 000,94	2 000,94	0,00	2 000,94	0,00	2 673,70	2 673,70	2 673,70	0,00	2 673,70	0,00	
Расходы на оплату труда:	тыс.руб.	130	14 580,31	14 580,31	13 472,13	23,82	13 495,95	1 078,31	12 576,33	12 576,33	12 569,97	6,36	12 576,33	0,00	
Уплата процентов по кредитам	тыс.руб.	131	8 272,68	8 272,68	7 523,75	16,88	7 540,63	732,06	7 637,37	7 637,37	7 637,37	0,00	7 637,37	0,00	
Уплата процентов по кредитам	тыс.руб.	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Остаточные проценты по кредитам	тыс.руб.	133	6 307,63	6 307,63	5 948,58	12,99	5 961,58	346,25	4 938,96	4 938,96	4 934,10	4,86	4 938,96	0,00	
Сумма строк 120-124, 130-133	тыс.руб.	134	23	23	-	-	-	-	23,00	23,00	-	-	-	-	
Уплата процентов по кредитам	тыс.руб.	135	12	12	-	-	-	-	13,00	13,00	-	-	-	-	
Уплата процентов по кредитам	тыс.руб.	136	0	0	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
Уплата процентов по кредитам	тыс.руб.	137	0	0	-	-	-	-	10,00	10,00	-	-	-	-	
Сумма строк 134-137	тыс.руб.	138	3 319,80	3 319,80	3 122,98	8,74	3 131,73	188,07	3 738,64	3 738,64	3 738,64	0,00	3 738,64	0,00	
Расходы на выплату процентов по кредитам, сумма строк 138-141	тыс.руб.	140	7 056,36	7 056,36	7 056,29	0,00	7 056,29	0,07	4 551,32	4 551,32	4 551,32	0,00	4 551,32	0,00	
Доплата процентов по кредитам	тыс.руб.	141	2 184,29	2 184,29	2 184,29	0,00	2 184,29	0,00	6 654,22	6 654,22	6 654,22	0,00	6 654,22	0,00	
Доплата процентов по кредитам	тыс.руб.	142	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 654,22	6 654,22	6 654,22	0,00	6 654,22	0,00	
Налог, удерживаемый налоговыми органами по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	778,32	778,32	778,32	0,00	778,32	0,00	532,14	532,14	532,14	0,00	532,14	0,00	
Расходы на выплату процентов по кредитам, сумма строк 140-141	тыс.руб.	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	9 292,57	9 292,57	6 819,26	7,15	6 826,42	3 133,15	6 151,54	6 151,54	6 114,17	0,36	6 114,52	37,02	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210-230,242,249)	тыс.руб.	200	0,00	0,00	3 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение электроэнергии	тыс.руб.	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на оплату труда и выплаты страхового обеспечения	тыс.руб.	230	0,00	0,00	3 936,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы на выплаты директору	тыс.руб.	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы на выплаты директору и членам совета директоров	тыс.руб.	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы на выплаты и отчисления в период	тыс.руб.	300	245,59	0,00	170,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы на выплаты:																		
на выплаты директору	тыс.руб.	400	45 276,33	45 276,33	41 378,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты членам совета директоров	тыс.руб.	500	11 488,68	11 488,68	11 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
на выплаты членам совета директоров	тыс.руб.	600	4 400,65	4 400,65	4 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700	3 209,27	3 209,27	3 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Капитальные расходы	тыс.руб.		1 208,33	1 208,33	1 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на оплату труда и выплаты страхового обеспечения	тыс.руб.		2 800,94	2 800,94	2 800,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.																	
Прочие расходы	тыс.руб.																	
на приобретение электрической энергии и тепловой энергии (включая энергию от собственных электростанций)	тыс.руб.	800																

* Полное наименование вида деятельности: р.б.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
 р.б.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям
 ** В целях настоящей таблицы под производственно-промышленным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

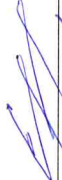
Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

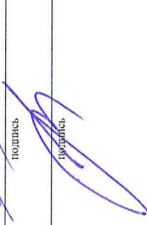
Показатель	Классификация по кодам	По состоянию на отчетный период по предприятию	ит. графы 5 по видам деятельности *			ит. графы 10 по видам деятельности *			Привнесение принципа распределения по видам деятельности по данным ОКУД предприятия				
			Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение					
Дебиторская задолженность	3	4	6	7	8 (сумма граф 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	200	4 156	4 156	0	4 156	0	6 731	6 731	0	0	0	0	0
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, учитываемые в консолидированных областях, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	1200	101 143	0	0	0	0	98 390	98 390	0	0	98 390	0	0
Денежные средства	1300	61 114	61 114	0	61 114	0	72 670	72 670	0	0	72 670	0	0
Незавтрашенные инвестиции	1400	0	0	0	0	0	1 692	0	0	0	1 692	0	0

* Показатели по видам деятельности: 1 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям; 2 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

Главный бухгалтер

 Подпись
Фамилия, имя, отчество

 Подпись
Фамилия, имя, отчество