

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

Заявитель: ООО "ЭНЕРЖ" 431479720
 Период за отчетный период: 01.01.2023 - 31.12.2023
 Субъект РФ: Кировская обл., Киров г., Сельбаза Шелева ул. в. 110.6 кв. пом. Интрг.А
 Кировская область
 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предпринятию	ит графы 4 по субъекту РФ, увеличенному на стоимость формы	Передано по распределительным сетям	ит графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	ит графы 10 по видам деятельности *	Передано по распределительным сетям	ит графы 10 по видам деятельности *			Примечание: пометки по статусу вида деятельности согласно ОВД
						Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	8 (сумма стр.6-7)					Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	14 (сумма стр. 12 и 13)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 110,120,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	51 844,13	51 844,13	51 429,50	230,44	51 679,94	164,19	57 273,06	57 273,06	52 767,53	40,70	52 808,23	4 448,78		
Материальные расходы (сумма строк 111,112)	тыс.руб.	110	13 879,03	13 879,03	13 840,89	12,06	13 852,95	26,09	12 351,79	12 351,79	12 316,27	0,31	12 316,58	35,21		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	2 483,15	2 483,15	2 445,70	11,61	2 457,31	25,84	1 856,55	1 856,55	1 822,03	0,28	1 822,31	34,23		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по штрафам направиение:	тыс.руб.	112	11 392,26	11 392,26	11 392,26	0,00	11 392,26	0,00	10 486,79	10 486,79	10 486,79	0,00	10 486,79	0,00		
ВН	тыс.руб.		4 718,18	4 718,18	4 718,18	0,00	4 718,18	0,00	6 283,18	6 283,18	6 283,18	0,00	6 283,18	0,00		
СН	тыс.руб.		305,53	305,53	305,53	0,00	305,53	0,00	163,00	163,00	163,00	0,00	163,00	0,00		
СН2	тыс.руб.		6 133,68	6 133,68	6 133,68	0,00	6 133,68	0,00	2 184,41	2 184,41	2 184,41	0,00	2 184,41	0,00		
НН	тыс.руб.		164,87	164,87	164,87	0,00	164,87	0,00	1 856,20	1 856,20	1 856,20	0,00	1 856,20	0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	33,62	33,62	32,92	0,45	33,38	0,25	8,45	8,45	7,45	0,03	7,47	0,98		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,121.1,24,124)	тыс.руб.	120	800,99	800,99	800,99	0,00	800,99	0,00	2 008,62	2 008,62	2 008,62	0,00	2 008,62	0,00		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7,85	7,85	7,85	0,00	7,85	0,00	7,67	7,67	7,67	0,00	7,67	0,00		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых сетевыми организациями	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		
Расходы на возмещение затрат на выполнение работ по оплате услуг по передаче электрической энергии, оказываемых 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 оплату труда	тыс.руб.	124	793,13	793,13	793,13	0,00	793,13	0,00	2 006,94	2 006,94	2 000,94	0,00	2 000,94	0,00		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	14 831,23	14 831,23	14 551,50	174,82	14 726,33	104,91	14 580,31	14 580,31	13 471,13	21,83	13 492,95	1 078,31		
Управленческий персонал	тыс.руб.		7 821,23	7 821,23	7 658,54	99,09	7 757,63	63,59	8 272,68	8 272,68	7 533,75	16,88	7 549,63	719,05		
Специалисты и технологи	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		7 010,01	7 010,01	6 892,96	75,73	6 988,69	41,31	6 307,63	6 307,63	5 948,38	12,99	5 961,38	346,25		
Средне-специалистская численность организации **	чел		24	24	24	-	-	-	22,90	22,90	-	-	-	-		
Управленческий персонал	чел		9	9	9	-	-	-	11,90	11,90	-	-	-	-		
Специалисты и технологи	чел		0	0	0	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-		
Основные производственные рабочие	чел		15	15	15	-	-	-	11,00	11,00	-	-	-	-		
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования, фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	3 030,10	3 030,10	2 961,16	44,10	3 005,26	24,84	3 319,80	3 319,80	3 122,98	8,74	3 131,73	188,07		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	7 381,34	7 381,34	7 381,31	0,02	7 381,33	0,01	7 056,36	7 056,36	7 056,29	0,00	7 056,29	0,07		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	5 686,62	5 686,62	5 670,50	10,39	5 680,88	5,74	7 218,29	7 218,29	7 193,66	0,66	7 194,32	23,97		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	5 686,62	5 686,62	5 670,50	10,39	5 680,88	5,74	7 218,29	7 218,29	7 193,66	0,66	7 194,32	23,97		
Налоги, уплачиваемые налогоплательщиками по налогу на прибыль	тыс.руб.	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Налоги, уплачиваемые налогоплательщиками по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	807,76	807,76	807,76	0,00	807,76	0,00	778,32	778,32	778,32	0,00	778,32	0,00		
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	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	5 427,06	5 427,06	5 415,39	9,06	5 424,45	2,62	9 959,57	9 959,57	6 819,26	7,15	6 826,42	3 133,15		

Рубль	тыс.руб.	7 199,25	7 197,58	1,67	7 199,25	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936,21	0,00	0,00	0,00
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизационные)	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
Расходы на приобретение основных средств	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
Расходы на приобретение основных средств (включая амортизационные)	тыс.руб.	230	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 основных средств (включая амортизационные)	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
Расходы на приобретение основных средств (включая амортизационные)	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
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	766,15	748,32	0,00	748,32	17,83	245,59	245,59	170,15	0,00	170,15	75,44
Справочные показатели:													
Итого расходы	тыс.руб.	400	41 134,52	250,44	40 970,33	164,19	45 778,33	41 278,85	41 278,85	4 400,65	4 400,65	4 400,65	4 458,78
Расходы на приобретение основных средств (включая амортизационные)	тыс.руб.	500	10 702,61	0,00	10 702,61	0,00	11 488,68	11 488,68	11 488,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств (включая амортизационные)	тыс.руб.	600	7 702,36	1,67	7 702,36	0,00	4 400,65	4 400,65	4 400,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств (включая амортизационные)	тыс.руб.	700	2 725,31	0,00	2 725,31	0,00	3 209,27	3 209,27	3 209,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств (включая амортизационные)	тыс.руб.	800	1 932,18	0,00	1 932,18	0,00	1 208,33	1 208,33	1 208,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств (включая амортизационные)	тыс.руб.												
Расходы на приобретение основных средств (включая амортизационные)	тыс.руб.		793,13	0,00	793,13	0,00	2 000,94	2 000,94	2 000,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение основных средств (включая амортизационные)	тыс.руб.	800											

* Показатели в скобках являются отрицательными

гр.6,12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (возмещение) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

гр.7,13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** В этой таблице показаны расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производственные"

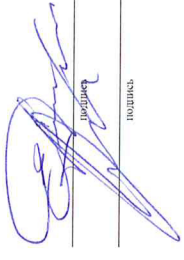
Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, Удмуртской Республике и заповедные формы		из графы 5 по видам деятельности *		из графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	Примечание: принцип раскрытия по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДДС предприятия				
				тыс.руб.	тыс.руб.	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение			Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение		
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	2	4	5	6	7	8 (сумма 7.6 и 7.7)	9	10	11	12	13	14 (сумма 12 и 13)	15	16
в том числе по расчетам с поставщиками и заказчиками	тыс.руб.	990	6 731	6 731	x	x	x	x	5 137	5 137	x	x	x	x	
Заемные средства, учитываемые в диспозитивных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	-	x	x	6 633	0	x	x	x	x	5 006	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.	1000	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Средства	тыс.руб.	1200	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Арбитражные взыскания	тыс.руб.	1300	98 390	72 670	x	x	0	0	96 414	96 414	x	x	x	0	
Неарбитражные взыскания	тыс.руб.	1400	0	0	x	x	72670	0	73 261	73 261	x	x	x	0	

По всем наименованиям видов деятельности: по единой национальной (общероссийской) энергетической сети по граф. 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к энергетическим сетям

Руководитель

Главный бухгалтер


 А.П. Боротова
 Главный бухгалтер
 ООО "Фондация "ЭКО-Энергия"
 Фондация, юр. лицо