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 "КЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	3666236043
Местонахождение (адрес):	г. Воронеж, б-р Победы, д. 50б, помещ. 5/2
Субъект РФ:	Воронежская область
Отчетный период:	2024

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	211600	211600	194252	179	194431	17169	194270	194270	192537	117	192654	1616	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	44934	44934	44764	170	44934		43882	43882	43855	27	43882		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1754	1754	1584	170	1754		6595	6595	6568	27	6595		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	43180	43180	43180		43180		37287	37287	37287		37287		
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113													
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13548	13548	13539	9	13548		46529	46529	46529		46529		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	27	27	27		27		65	65	65		65		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	9459	9459	9459		9459		6278	6278	6278		6278		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	4062	4062	4053	9	4062		40186	40186	40186		40186		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	20889	20889	20889		20889		8845	8845	8845		8845		
Управленческий персонал	тыс. руб.														
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.														
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.														

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	3889	3889	3889		3889		1592	1592	1592		1592		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	102067	102067	102067		102067		73289	73289	73289		73289		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3105	3105	3105		3105		13391	13391	13391		13391		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3105	3105	3105		3105		13391	13391	13391		13391		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162							0	0	0		0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	4402	4402	4402		4402		4621	4621	4621		4621		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	18766	18766	1597		1597	17169	2121	2121	415	90	505	1616	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	207	207	207		207		18773	18773	18773		18773		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240													
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	207	207	207		207		18773	18773	18773		18773		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1251	1251			1251		9585	9585		303	303	9282	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400													
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500													
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700													
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.														
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800													

*** 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

Приложение к таблице 1.6

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 коней 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	123316	123316	x	x	x	x	48630	48630	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	896019	896019	x	x			1033248	1033248	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	5993	5993	x	x			3371	3371	x	x			

* **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 _____ (подпись) Сидоренко А.В. (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Дузинская Ю.В. (Фамилия, имя, отчество)