

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, в соответствии с порядком ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, утвержденным приказом Минэнерго РФ от 13.12.2011 № 586.

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 "Городские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика: 1902021787

Место нахождения (адрес): 660022, г. Красноярск, ул. Партизана Железняка, 24В

Субъект Российской Федерации: Красноярский край

Отчетный период: годовая за 2021 год

ПОКАЗАТЕЛЬ	Ед. изм.	Код показателя	За отчетный период, всего по предпр-тию	Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности <*>			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпр-тию	Из графы 9 по субъекту РФ, указанному в заголовке <*>	Из графы 10 по видам деятельности <*>				Примечание приращив показателей по субъектам РФ в соответствии с требованиями статьи 97.1 Федерального закона от 26.07.2017 № 172-ФЗ	
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям		Технологическое присоединение
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма 12 и 13)	15	16
Расходы учитываемые в целях налогообложения, прибыль, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс.руб.	100	64504,891	64504,891	64504,891	0	64504,891	0	57994,403	57994,403	57994,4	0	57994,403	0	
Материалы расходы (сумма 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	1615,526	1615,526	1615,526	0	1615,526	0	1344,923	1344,923	1344,923	0	1344,923	0	
Расходы на приобретения сырья и материалов	тыс.руб.	111	784,48	784,48	784,48	0	784,48	0	1234,09	1234,09	1234,09	0	1234,09	0	
Расходы на приобретение эл. энергии на компенсацию технологического расхода (потери) эл. энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	831,046	831,046	831,046	0	831,046	0	110,833	110,833	110,833	0	110,833	0	
ВН	тыс.руб.		44,780	44,780	44,780	0,000	44,780	0	1,38	1,38	1,38	0	1,38	0	
СН1	тыс.руб.		9,251	9,251	9,251	0,000	9,251	0	109,453	109,453	109,453	0	109,453	0	
СН2	тыс.руб.		774,265	774,265	774,265	0,000	774,265	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс.руб.		2,750	2,750	2,750	0,000	2,750	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение эл. энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	38243,198	38243,198	38243,198	0	38243,198	0	41801,32	41801,32	41801,32	0	41801,32	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	12,95	12,95	12,95	0	12,95	0	3,67	3,67	3,67	0	3,67	0	
Оплата услуг ОАО ФСК "ЕЭС"	тыс.руб.	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электроэнергии, оказываемых другим СО	тыс.руб.	123	37302,978	37302,978	37302,978	0	37302,978	0	41018,38	41018,38	41018,38	0	41018,38	0	
Расходы на ремонт ОС, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	927,27	927,27	927,27	0	927,27	0	779,27	779,27	779,27	0	779,27	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	5326	5326	5326	0	5326	0	4571,99	4571,99	4571,99	0	4571,99	0	
Управленческий персонал	тыс.руб.		1330	1330	1330	0	1330	0	1210	1210	1210	0	1210	0	
Специалисты и технические работники	тыс.руб.		620	620	620	0	620	0	511	511	511	0	511	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		3376	3376	3376	0	3376	0	2850,99	2850,99	2850,99	0	2850,99	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации <*>	чел.		12	12	12	0	12	0	14	14	14	0	14	0	
Управленческий персонал	чел.		3	3	3	0	3	0	3	3	3	0	3	0	
Специалисты и технические работники	чел.		2	2	2	0	2	0	2	2	2	0	2	0	
С-новые производственные рабочие	чел.		7	7	7	0	7	0	10	10	10	0	10	0	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд РФ, в фонд соц. страхования РФ, в Федеральный фонд обязательного мед. страхования РФ и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	1619,104	1619,104	1619,104	0	1619,104	0	1389,88	1389,88	1389,88	0	1389,88	0	

тыс. руб.	150	5911,14	5911,14	5911,14	5911,14	5911,14	5911,14	5911,14	0	5911,14	0	1806,36	1806,36	0	1806,36	0	
Амортизация основных средств																	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161 и 162)																	
тыс. руб.	160	6891,37	6891,37	6891,37	6891,37	6891,37	6891,37	6891,37	0	6891,37	0	6155,33	6155,33	0	6155,33	0	
Плата за аренду имущества																	
тыс. руб.	161	6444,81	6444,81	6444,81	6444,81	6444,81	6444,81	6444,81	0	6444,81	0	6155,33	6155,33	0	6155,33	0	
Лизинговые платежи																	
тыс. руб.	162	446,56	446,56	446,56	446,56	446,56	446,56	446,56	0	446,56	0	0	0	0	0	0	
Налоги уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль																	
тыс. руб.	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль																	
тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы																	
тыс. руб.	190	4898,553	4898,553	4898,553	4898,553	4898,553	4898,553	4898,553	0	4898,553	0	924,6	924,6	0	924,6	0	
Расходы не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)																	
тыс. руб.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы																	
тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль направленная на инвестиции																	
тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль направленная на выплату дивидендов																	
тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли																	
тыс. руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетный период																	
тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога УСНО																	
тыс. руб.	300	692,697	692,697	692,697	692,697	692,697	692,697	692,697	0	692,697	0	578,93	578,93	0	578,93	0	
Справочные показатели:																	
тыс. руб.	400	64504,891	64504,891	64504,891	64504,891	64504,891	64504,891	64504,891	0	64504,891	0	57994,403	57994,403	0	57994,403	0	
Из строки 100 прямые расходы																	
тыс. руб.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Из строки 100 косвенные расходы																	
тыс. руб.	600	4531,09	4531,09	4531,09	4531,09	4531,09	4531,09	4531,09	0	4531,09	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление ОС, а также на достройку, дооборудования, реконструкцию, модернизацию и тех перевооружение ОС																	
тыс. руб.	700	64504,891	64504,891	64504,891	64504,891	64504,891	64504,891	64504,891	0	64504,891	0	57994,403	57994,403	0	57994,403	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего в тч:																	
Материалы расходы																	
тыс. руб.		1615,526	1615,526	1615,526	1615,526	1615,526	1615,526	1615,526	0	1615,526	0	1344,923	1344,923	0	1344,923	0	
Раходы на оплату труда и выплату страховых																	
тыс. руб.		6945,104	6945,104	6945,104	6945,104	6945,104	6945,104	6945,104	0	6945,104	0	5961,87	5961,87	0	5961,87	0	
Расходы на ремонт ОС, выполняемые порядным способом																	
тыс. руб.		927,27	927,27	927,27	927,27	927,27	927,27	927,27	0	927,27	0	779,27	779,27	0	779,27	0	
Прочие расходы																	
тыс. руб.		4898,5530	4898,5530	4898,5530	4898,5530	4898,5530	4898,5530	4898,5530	0,0000	4898,5530	0	924,6	924,6	0	924,6	0	
Расходы на приобретение эл энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) эл энергии в сетях																	
тыс. руб.	800	831,05	831,05	831,05	831,05	831,05	831,05	831,05	0	831,05	0	238,774	238,774	0	238,774	0	

<*> Полное наименование видов деятельности:
 гр 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям,
 гр 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.
 <***> Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче эл энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель: _____ В.И. Савицкий
 Главный бухгалтер: _____ В.И. Савицкий

