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

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "ПЖКХ Мишкинское"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0237003950

Местонахождение (адрес): 452340, с. Мишкино, ул. Юбилейная, д. 1

Субъект РФ: РБ

Отчетный период: 2021 г.

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	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	59083	59083	35389	880	36269	22814	52324	52324	28749	981	29729	22595	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	18730	18730	1669	27	1696	17034	16694	16694	1535	18	1553	15141	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	18730	18730	1669	27	1696	17034	16694	16694	1535	18	1553	15141	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6425	6425	6425		6425	0	7680	7680	7680	0	7680	0	
ВН	тыс. руб.								0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.								0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.								0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.								0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	2401	2401				2401	1551	1551	0	0	0	1551	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120							0	0	0	0	0	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121							0	0	0	0	0	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122							0	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123							0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124							0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	10853	10853	5461	587	6048	4805	9025	9025	5339	570	5909	3117	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1857	1857	965	140	1105	752	1688	1688	877	128	1005	684	
Специалисты и технические	тыс. руб.								0	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		8996	8996	4496	447	4943	4053	7337	7337	4462	442	4904	2433	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала	чел.		45	45	22	4	26	19	45	45	22	4	26	19	
Управленческий персонал	чел.		8	8	5	1	6	2	9	9	5	1	6	3	
Специалисты и технические	чел.								0	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	чел.		37	37	17	3	20	17	36	36	17	3	20	16	
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	3277	3277	1649	177	1826	1451	2726	2726	1348	172	1520	1206	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5799	5799	4744		4744	1054	4741	4741	3936	0	3936	805	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3447	3447	3447		3447	0	3443	3443	3443	0	3443	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3447	3447	3447		3447	0	3443	3443	3443	0	3443	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	77	77	15	2	17	61	65	65	59	0	59	6	
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	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	10475	10475	3950	89	4039	6437	7951	7951	5410	221	5631	2320	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	6661	6661	2454	4207	6661	0	7749	7749	2042	5707	7749	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210							0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	6661	6661	2454	4207	6661	0	7749	7749	2042	5707	7749	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230							0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240							0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300							0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	48607,9	48607,9	23409,1	793,4	24202,5	24405,4	44372,8	44372,8	23339,0	759,4	24098,3	20274,5	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	4556,04	4556,04	2194,15	74,36	2268,51	2287,53	4556,0	4556,0	2396,4	78,0	2474,3	2081,7	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	8735	8735	4528	4207	8735		10007,1	10007,1	4300,0	5707,1	10007,1	0,0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	6797	6797	5576		5576	1221	5039,6	5039,6	3818,6	0,0	3818,6	1221,0	
материальные расходы	тыс. руб.								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.				5576			1221	0,0	0,0	3818,6	0,0	0,0	1221,0	
прочие расходы	тыс. руб.								0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	6425	6425	6425		6425		7679,6	7679,6	7679,6	0,0	7679,6	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.

** **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 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	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900			x	x	x	x			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			x	x					x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x					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) Р.А. Алимов (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Г.А. Ишмакаева (Фамилия, имя, отчество)