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: 2022 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	63386	63386	44528	1265	45793	17593	59083	59083	35389	880	36269	22814	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	20493	20493	3317	0	3317	17176	18730	18730	1669	27	1696	17034	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	20493	20493	3317	0	3317	17176	18730	18730	1669	27	1696	17034	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6568	6568	6568		6568	0	6425	6425	6425	0	6425	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	1842	1842				1842	2401	2401	0	0	0	2401	
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	11147	11147	6496	841	7337	3810	10853	10853	5461	587	6048	4805	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2043	2043	1061	154	1215	827	1857	1857	965	140	1105	752	
Специалисты и технические	тыс. руб.								0	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		9104	9104	5435	686	6122	2982	8996	8996	4496	447	4943	4053	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала	чел.		45	45	22	4	26	19	45	45	22	4	26	19	
Управленческий персонал	чел.		7	7	5	1	6	1	8	8	5	1	6	2	
Специалисты и технические	чел.								0	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	чел.		38	38	17	3	20	18	37	37	17	3	20	17	
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	3366	3366	1962	254	2216	1151	3277	3277	1649	177	1826	1451	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	9206	9206	8067		8067	1140	5799	5799	4744	0	4744	1054	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3557	3557	3462		3462	95	3447	3447	3447	0	3447	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3557	3557	3462		3462	95	3447	3447	3447	0	3447	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	83	83	28	1	29	53	77	77	15	2	17	61	
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	8966	8966	8286	171	8456	510	10475	10475	3950	89	4039	6437	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	8395	8395	2042	6353	8395	0	8549	8549	2454	6095	8549	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210							0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	8395	8395	2042	6353	8395	0	8549	8549	2454	6095	8549	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	54420	54420	29899	1096	30995	23425	48608	48608	23409	793	24203	24405	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5722	5722	3144	115	3259	2463	4556	4556	2194	74	2269	2288	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	11076	11076	4723	6353	11076		10623,4	10623,4	4528,0	6095,4	10623,4	0,0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	6645	6645	4302		4302	2343	8399,1	8399,1	5576,0	0,0	5576,0	2823,1	
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.				4302			2343	0,0	0,0	5576,0	0,0	0,0	2823,1	
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	6568	6568	6568		6568		6425,0	6425,0	6425,0	0,0	6425,0	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)