

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:
 Территориальными сетевыми организациями;
 Претензия к заявителю:
 Организация:
 Место нахождения (полный адрес):
 Субъект РФ:
 Очередной период:

ООО "Территориальная сетевая организация"
 5300434150
 61012 г. Пермь, ул. Удальцова, д.102, оф.410
 Пермский край
 за 2-й квартал 2021 года

Пояснение	Единица измерения	Код периода, месяц и полугодие	За отчетный период, всего по полугодию	по графы 4 по субъекту РФ, включая в затраты фонда		по графы 5 по видам деятельности *		по графы 6 по видам деятельности *		За отчетный период, всего по полугодию	по графы 7 по субъекту РФ, включая в затраты фонда		по графы 8 по видам деятельности *		Прочие расходы по обязательствам по субъектам РФ и по оплате ОП/присутствия
				Переданы по распределению сетей	Технологические производственные	Переданы и технологические производственные	Переносимые деятельности	Переносимые деятельности	Переносимые деятельности		Переносимые деятельности	Переносимые деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учтенные в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	100	21 826	21 826	21 664	162	21 826	0	20 943	20 943	20 943	439	20 943	0	
Материальные расходы	тыс.руб.	110	3 262	3 262	3 262	0	3 262	0	2 884	2 884	2 884	0	2 884	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	141	141	141	0	141	0	192	192	192	0	192	0	
Расходы на приобретение электроэнергии из коммунального технического ресурса (откры) электрической энергии в сеть, в том числе по упрямой передаче:	тыс.руб.	112	3 121	3 121	3 121	0	3 121	0	2 692	2 692	2 692	0	2 692	0	
ЕН	тыс.руб.														
СН	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.														
ЕН	тыс.руб.	113								2 692	2 692	0	2 692	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на соответствующих этапах:	тыс.руб.	113													
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 12,12.1,12.1.1,12.1.2)	тыс.руб.	120	735	735	735	0	735	0	355	355	355	0	355	0	
Расходы на содержание:	тыс.руб.	121													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемой другим сетевыми организациями	тыс.руб.	122													
Оплата услуг ОАО "ОЭС ЕЭС"	тыс.руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядными организациями	тыс.руб.	124	735	735	735	0	735	0	355	355	355	0	355	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	3 982	3 982	3 982	124	3 982	0	3 738	3 738	3 738	30	3 738	0	
Длительный персонал	тыс.руб.														
Служебные командировки персонала	тыс.руб.														
Оплата труда вспомогательного персонала	тыс.руб.														
Служебные командировки персонала	тыс.руб.														
Оплата труда персонала *	тыс.руб.														
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Служебные командировки персонала	тыс.руб.														
Оплата труда вспомогательного персонала	тыс.руб.														
Расходы на оплату 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	1 210	1 210	1 173	38	1 210	0	1 142	1 142	1 133	9	1 142	0	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	54	54	54	0	54	0	46	46	46	0	46	0	
Аренда и прочие платежи	тыс.руб.	160	8 377	8 377	8 377	0	8 377	0	8 208	8 208	8 208	0	8 208	0	
(сумма строк 161,162)	тыс.руб.	161	8 377	8 377	8 377	0	8 377	0	8 208	8 208	8 208	0	8 208	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	162													
Длительное имущество	тыс.руб.	170	19	19	19	0	19	0	20	20	20	0	20	0	
Расходы на оплату процентов по кредитам, займам, ссудам, получаемым банком от банков на условиях финансирования	тыс.руб.	180	47	47	47	0	47	0	61	61	61	0	61	0	
Проценты на сумму процентов в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	190	4 140	4 140	4 140	0	4 140	0	4 109	4 109	4 109	0	4 109	0	
Проценты на сумму процентов в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	200	57	57	57	0	57	0	50	50	50	0	50	0	
Возврат налогов, списанных на счет инвестирования	тыс.руб.	210													
Прогон, аннулирование налогов	тыс.руб.	220													
Расходы социального характера на прибыль	тыс.руб.	230													
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.	250	57	57	57	0	57	0	50	50	41	0	41	0	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие показатели:	тыс.руб.	400	21 438	21 438	21 276	162	21 438	0	20 995	20 995	20 156	439	20 995	0	
Из строк 100 прочие расходы	тыс.руб.	500	388	388	388	0	388	0	348	348	348	0	348	0	

Показатель	Единица измерения	Количество	За отчетный период, всего по предприятию	по графикам 4-16 по видам деятельности *										Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предприятия	
				по графикам 4-по субъектам РФ, за исключением законные формы	Переданы по распределительным актам	Технологические приписки	Переданы и технологические приписки	Переданы и технологические приписки	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графикам 16-по субъектам РФ, за исключением законные формы	Переданы по распределительным актам	Технологические приписки		Переданы и технологические приписки
1	2	3	4	5	6	7	8 (Сумма граф 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (Сумма граф 12 и 13)	15	16
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая капитальный ремонт, в том числе)	тыс.руб.	700	809	0	809	0	809	0	462	462	462	0	462	0	
Расходы на оплату труда и выплаты стимулирующих выплат	тыс.руб.		73	73	73		73		107	107	107		107	0	
Расходы на ремонт основных средств, вывозимых за пределы России	тыс.руб.		735	735	735		735		335	335	335		335	0	
Расходы на приобретение застрахованной жизни и неликвидов компаний коммерческого расчета (покупка)	тыс.руб.	800	3 121	3 121	3 121		3 121		2 692	2 692	2 692		2 692	0	

* Показатель наименования видов деятельности: граф. 12 - оказание услуг по передаче застрахованной жизни (пожизни) по единой национальной (облигационной) застрахованной жизни; граф. 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к застрахованным сетям

** В целях ясности таблицы под проведением-присоединением понимается передача, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Расшифровка действующей задолженности, заданных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Количество	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графикам 4-16 по видам деятельности *										Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности	
				по графикам 4-по субъектам РФ, за исключением законные формы	Переданы по распределительным актам	Технологические приписки	Переданы и технологические приписки	Переданы и технологические приписки	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	по графикам 16-по субъектам РФ, за исключением законные формы	Переданы по распределительным актам	Технологические приписки		Переданы и технологические приписки
1	2	3	4	5	6	7	8 (Сумма граф 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (Сумма граф 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с поставщиками и заказчиками	тыс.руб.	900	x	3 305	x	x	x	x	10	3 126	x	x	2 522	x	
Заданные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые будут правомерными на счете по передаче переданных	тыс.руб.	1000	x	3 158	x	2	3 158	x	x	2 523	x	2	2 523	x	
Заданные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые будут, правомерными на счете по передаче переданных по распределительным актам и технологическое приписки	тыс.руб.	1100	680	680	680		680	x	600	600	600		600	x	
Остаточные средства	тыс.руб.	1200	1 154	1 154	x	x	1 154		1 604	1 604	x	x	1 604		
Амортизационные средства	тыс.руб.	1300	1400	1400	x	x	1400		401	401	x	x	401		

* Показатель наименования видов деятельности: граф. 6, 12 - оказание услуг по передаче застрахованной жизни (пожизни) по единой национальной (облигационной) застрахованной жизни; граф. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к застрахованным сетям

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____

 Подпись
 НИЛ Носков