

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (комплект) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Знаменатель:
 Группы организаций:
 Представительские организации:
 Организация:
 Целинфинансовый центр электроэнергетики (ЦНЦ)
 Местное хозяйство (вторичный адрес)
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (комплект) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
 Группы компаний:
 Знаменатель: количество по каждому субъекту РФ

ООО "Центр энергетической компании"
 5 904 234 130
 610012, г.Иркутск, ул. Уланкина, д.102, оф.410
 Идентификационный номер налогоплательщика
 77-15/00923-2019 года

Показатель	Единица измерения	Коэффициент	За отчетный период, всего по субъекту РФ	в графе 4: по субъекту РФ, за вычетом расходов на прочие фонды					в графе 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по субъекту РФ	в графе 10: по субъекту РФ, за вычетом расходов на прочие фонды	в графе 10 по видам деятельности *			Прочие расходы по субъекту РФ и по отчетному ОЭП, принимаются
				в графе 4: по субъекту РФ, за вычетом расходов на прочие фонды	Прочие по территориальным сетевым	Технологические приписывание	8 (Сумма Гр.6 и 7)	Прочие виды деятельности	9	10	11	12	13			14 (Сумма П. 12 и 13)	15	16	
Расходы, учитываемые в целях удовлетворения потребностей, всего, в том числе:	тыс.руб.	100	6 228	6 228	6 228	0	6 228	0	6 228	0	5 871	5 871	5 871	5 871	5 871	25	5 871	0	
Материальные расходы (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	110	893	893	893	0	893	0	893	0	732	732	732	732	18	0	732	18	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	14	14	14	0	14	0	14	0	18	18	18	18	0	0	18	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на коллективно-технологическом расходе (погру) завысокой энергии в сетях, в том числе по другим направлениям	тыс.руб.	112	879	879	879	0	879	0	879	0	714	714	714	714	0	0	714	0	
ЦНЦ	тыс.руб.																		
СЦД	тыс.руб.		879	879	879	0	879	0	879	0	714	714	714	714	0	0	714	0	
ИИ	тыс.руб.																		
Расходы на приобретение электрической энергии на коллективное использование	тыс.руб.	113																	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	39	39	39	0	39	0	39	0	129	129	129	129	0	0	129	0	
Расходы на эксплуатацию	тыс.руб.	121																	
Оплата услуг ОАО "СБСК ЕЭС"	тыс.руб.	122																	
Оплата услуг других сторонних организаций	тыс.руб.	123																	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые собственными силами	тыс.руб.	124	39	39	39	0	39	0	39	0	129	129	129	129	0	0	129	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	980	980	980	0	980	0	980	0	1 049	1 049	1 049	1 049	0	0	1 049	0	
Услуги сторонних поставщиков	тыс.руб.	131																	
Семиплатежи и социальные взносы	тыс.руб.	132	980	980	980	0	980	0	980	0	1 049	1 049	1 049	1 049	0	0	1 049	0	
Остаточные инвентаризационные расходы	тыс.руб.	133																	
Страхование, арендные платежи, прочие платежи, прочие расходы, связанные с деятельностью организации **	тыс.руб.																		
Управленческий персонал	тыс.руб.		7	7	7	0	7	0	7	0	7	7	7	7	0	0	7	0	
Семиплатежи и социальные взносы	тыс.руб.		7	7	7	0	7	0	7	0	7	7	7	7	0	0	7	0	
Семиплатежи и социальные взносы	тыс.руб.		7	7	7	0	7	0	7	0	7	7	7	7	0	0	7	0	
Расходы на оплату труда работников филиалов и представительств, фонда социального страхования Российской Федерации, фонда социального страхования Пенсионного фонда Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	298	298	298	0	298	0	298	0	319	319	319	319	6	0	319	6	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150																	
Амортизация и амортизационные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	2 681	2 681	2 681	0	2 681	0	2 681	0	2 379	2 379	2 379	2 379	0	0	2 379	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	2 681	2 681	2 681	0	2 681	0	2 681	0	2 379	2 379	2 379	2 379	0	0	2 379	0	
Договорные штрафы	тыс.руб.	162																	
Плата за использование объектов интеллектуальной собственности	тыс.руб.	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату процентов по кредитам, полученным на условиях финансирования деятельности на территории субъекта РФ по договору на продажу им	тыс.руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 337	1 337	1 337	0	1 337	0	1 337	0	1 263	1 263	1 263	1 263	0	0	1 263	0	
Расходы, не учитываемые в целях удовлетворения потребностей, 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	0	
Возврат заемных средств	тыс.руб.	210	11	11	11	0	11	0	11	0	9	9	9	9	0	0	9	0	
Проценты, начисленные на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проценты, начисленные на активы долгосрочного назначения	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального назначения на продажу	тыс.руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы на продажу в отчетном периоде	тыс.руб.	250	11	11	11	0	11	0	11	0	9	9	9	9	0	0	9	0	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	6 080	6 080	6 080	0	6 080	0	6 080	0	5 741	5 741	5 741	5 741	25	0	5 741	25	
Скорректированные показатели:																			
Итого строк 100 прочие расходы	тыс.руб.	400	6 080	6 080	6 080	0	6 080	0	6 080	0	5 741	5 741	5 741	5 741	0	0	5 741	0	
Итого строк 100 всеобщие расходы	тыс.руб.	500	148	148	148	0	148	0	148	0	130	130	130	130	0	0	130	0	

Показатель	Единица измерения	Код показателя и индексы	За отчетный период, отчет по предприятию	ит графы 4 по				ит графы 5 по видам деятельности *				ит графы 10 по видам деятельности *				Прочие расходы субъектов РФ по видам деятельности согласно ОДР предприятия
				Субъект РФ, муниципальная форма	Переданы по республиканским видам средств	Технологические приписывание	Переданы и технологические приписывание	Прочие виды деятельности	За отчетный период, отчет по предприятию	ит графы 10 по видам деятельности	Переданы по республиканским видам средств	Технологические приписывание	Переданы и технологические приписывание	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 4 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на приобретение, приобретение, ремонт зданий, сооружений и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600					0									
Расходы на ремонт основных средств (окладная предоплата)	тыс.руб.	700					0									
материальные расходы	тыс.руб.		39				39		129	129			129			
расходы на оплату труда и выплаты стимулирующих выплат	тыс.руб.						0						0			
расходы на ремонт основных средств, материальный ремонт зданий	тыс.руб.		39				39		129	129			129			
расходы на приобретение застрахованной энергии и тепла (включая компенсацию расходов (взносов) застрахованной энергии и тепла	тыс.руб.	800					879		714	714			714			

* - Показатели наименования видов деятельности: гр.6, 12 - основное сырье по передаче застрахованной энергии (включая тепло) по единой национальной (единоотраслевой) застрахованной сети гр.7, 13 - основное сырье по технологическому приписыванию к застрахованной сети ** В ячейках таблицы под прописными буквами-индексом указывается период, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Расшифровка дебиторской задолженности, заданных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя и индексы	По состоянию на начало отчетного периода, отчет по предприятию	ит графы 5 по видам деятельности *				ит графы 10 по видам деятельности *				Прочие расходы субъектов РФ по видам деятельности согласно ОДР предприятия			
				Переданы по республиканским видам средств	Технологические приписывание	Переданы и технологические приписывание	Прочие виды деятельности	По состоянию на начало отчетного периода, отчет по предприятию	ит графы 10 по видам деятельности	Переданы по республиканским видам средств	Технологические приписывание		Переданы и технологические приписывание	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 4 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900					0								
в том числе по выставленным и записанным задолженностям, учитываемым долговременной формой учета	тыс.руб.						0								
в том числе по правам описания на услуги по передаче энергии по республиканским сетям и технологическое приписывание	тыс.руб.	1000					0								
в том числе по правам описания на услуги по передаче энергии, учитываемые в энергетических балансах, в том числе по правам описания на услуги по передаче электроэнергии по республиканским сетям и технологическое приписывание	тыс.руб.	1100					0								
основные средства	тыс.руб.	1200					0								
недвижимое имущество	тыс.руб.	1300					0								
основные средства	тыс.руб.	1400					0								

* Показатели наименования видов деятельности: гр.6, 12 - основное сырье по передаче застрахованной энергии (включая тепло) по единой национальной (единоотраслевой) застрахованной сети гр.7, 13 - основное сырье по технологическому приписыванию к застрахованной сети

Руководитель

Главный бухгалтер



А.В. Баранов