

Расшифровка расходов бюджета естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (комплектности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Земельные участки, принадлежащие на праве собственности (комплектности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Земельные участки, принадлежащие на праве собственности (комплектности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Земельные участки, принадлежащие на праве собственности (комплектности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Организация: ООО "Триумф электрическая компания"
 Место нахождения (юридический адрес): 5901254, Ленинградская область, Ленинградский район, с/пос. Дубки, ул. Удальская, д.102, оф.410
 Отчетный период: 1 полугодие 2021 года

1	2	3	4	5	6	в) в рамках 5 по видам деятельности *				10	в) в рамках 10 по видам деятельности *				16	
						7	8 (сумма п.б и г)	9	За жилищный фонд, место по предпринимательству		11	12	13	14 (сумма п. 12 и 13)		15
Расходы, учтенные в целях компенсации затрат на приобретение оборудования (приборы, вето, в том числе)	тыс. руб.	100	13 631	13 631	13 602					12 243	12 243	12 243	0	12 243		
Генеральные расходы (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	110	1 885	1 885	1 885	0				1 344	1 344	1 344	0	1 344		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	138	138	138	0				30	30	30	0	30		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (горюче-мазутная энергия в сетях, в том числе по упрямой нагрузке)	тыс. руб.	112	1 747	1 747	1 747					1 504	1 504	1 504	0	1 504		
ВН	тыс. руб.															
СН1	тыс. руб.															
СН2	тыс. руб.		1 747	1 747	1 747					1 504	1 504	1 504	0	1 504		
НН	тыс. руб.															
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113														
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	225	225	225					92	92	92	0	92		
Расходы на эксплуатацию	тыс. руб.	121														
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых иными сетевыми организациями	тыс. руб.	122														
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	123														
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	124	225	225	225					92	92	92	0	92		
Управленческий персонал	тыс. руб.	130	2 475	2 475	2 453					1 982	1 982	1 982	0	1 982		
Остаточные производственные фонды	тыс. руб.		2 475	2 475	2 453					1 982	1 982	1 982	0	1 982		
Средства производственного назначения производственно-технического назначения	тыс. руб.		8	8	8					7	7	7	0	7		
Управленческий персонал	тыс. руб.		8	8	8					7	7	7	0	7		
Остаточные производственные фонды производственно-технического назначения	тыс. руб.		8	8	8					7	7	7	0	7		
Расходы на приобретение оборудования, необходимого для эксплуатации объектов, находящихся в собственности Российской Федерации, Федерального фонда обязательного пенсионного страхования и территориальных фондов обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140														
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	752	752	745					603	603	603	0	603		
Амортизация нематериальных активов	тыс. руб.	160	5 505	5 505	5 505					5 366	5 366	5 366	0	5 366		
Амортизация основных средств (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	161	5 505	5 505	5 505					5 366	5 366	5 366	0	5 366		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162														
Налог на имущество организаций	тыс. руб.	170	13	13	13					0	0	0	0	0		
Налог на имущество организаций по налогу на имущество организаций	тыс. руб.	180	41	41	41					0	0	0	0	0		
Увеличение налогооблагаемой базы по налогу на имущество организаций	тыс. руб.	190	2 704	2 704	2 704					2 666	2 666	2 666	0	2 666		
Прочие расходы	тыс. руб.	200														
Расходы, не учтенные в целях компенсации затрат на приобретение оборудования (приборы, вето, в том числе)	тыс. руб.	210	76	76	67					23	23	23	0	23		
Генеральные расходы (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	220														
Прочие расходы на инвестиции	тыс. руб.	230														
Прочие расходы на выплаты дивидендов	тыс. руб.	240														
Прочие расходы на выплаты дивидендов	тыс. руб.	250	76	76	67					23	23	23	0	23		
Прочие расходы на выплаты дивидендов	тыс. руб.	300	0	0	0					0	0	0	0	0		

Показатели	2	3	4	5	по Группы 5 по видам деятельности *					10	11	по Группы 10 по видам деятельности *			16
					6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	12			13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	
Средства на оплату:															
16. Расходы на приобретение энергии	тыс.руб.	400	13,404	13,404	13,375	227	29	13,404	0	12,016	227	0	12,016	0	
17. Расходы на приобретение энергии	тыс.руб.	500	227	227	227	227	0	227	0	227	227	0	227	0	
Расходы на приобретение, оборудование и изготовление основных средств, а также на аренду, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию) всего, в том числе:	тыс.руб.	700													
- на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.	288			288	0	288	0	94	94	0	94	0		
- расходы на оплату отчислений в социальные фонды	тыс.руб.	63			63	0	63	0	2	2	0	2	0		
- расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями	тыс.руб.	225			225	0	225	0	92	92	0	92	0		
- прочие расходы	тыс.руб.														
Расходы на приобретение энергетической энергии и тепла компенсации коммерческого расхода (потери) энергетической энергии в сетях	тыс.руб.	800	1,747	1,747	1,747	0	1,747	0	1,504	1,504	0	1,504	0		

* Показатели являются в тысячах рублей.
 Гр. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (электроэнергии) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.
 Гр. 13 - оказание услуг по передаче электрической энергии (электроэнергии) к электрическим сетям.
 ** Не все показатели таблицы под пролонгацией-применяются и не все показатели отражены в таблице, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Охранное производство".

Таблица 16. Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатели	2	3	4	5	по Группы 5 по видам деятельности *					10	11	по Группы 10 по видам деятельности *			16
					6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	12			13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	
Дебиторская задолженность:															
1. Средства в виде авансов с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	2,387	2,387	2,387	0	2,387	0	2,202	2,202	0	2,202	0		
2. Средства в виде задолженности покупателей и заказчиков, возникшей при оплате счетов на приобретение товаров, сырья, материалов и услуг на производственных операциях по распределению сетей и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3. Средства в виде задолженности покупателей и заказчиков, возникшей при оплате счетов на приобретение товаров, сырья, материалов и услуг на производственных операциях, которые могут быть признаны в учете на производственных операциях по распределению сетей и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	680	680	680	X	680	X	680	680	X	680	X		
4. Средства в виде задолженности покупателей и заказчиков, возникшей при оплате счетов на приобретение товаров, сырья, материалов и услуг на производственных операциях по распределению сетей и технологическое присоединение	тыс.руб.	1200	1,215	1,215	1,215	X	1,215	X	1,185	1,185	X	1,185	X		
5. Средства в виде задолженности покупателей и заказчиков, возникшей при оплате счетов на производственных операциях	тыс.руб.	1300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
6. Средства в виде задолженности покупателей и заказчиков, возникшей при оплате счетов на производственных операциях	тыс.руб.	1400	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		

* Показатели являются в тысячах рублей.
 Гр. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (электроэнергии) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.
 Гр. 13 - оказание услуг по передаче электрической энергии (электроэнергии) к электрическим сетям.
 Гр. 14 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель _____
 Главный бухгалтер _____

Подпись: _____
 А.В.Васильев