

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, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

АО "Социум-Энергосистемы"  
7743222662  
125315, г.Москва, Ленинградский пр-кт, д.80 корп.40, пом.П, ком.1  
за 2021 год

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 13)	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	49325,02	49325,02	22444,55		22 444,55	26 880,47	45305,37	45305,37	21386,20		21 386,20	23 919,17	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3368,91	3368,91	3242,09		3 242,09	126,82	2366,26	2366,26	2025,46		2 025,46	340,80	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	838,62	838,62	711,80		711,80	126,82	436,75	436,75	95,95		95,95	340,80	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2530,29	2530,29	2530,29		2 530,29	0,00	1929,51	1929,51	1929,51		1 929,51	0,00	
ВН	тыс. руб.			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
СН1	тыс. руб.			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
СН2	тыс. руб.		2530,29	2530,29	2530,29		2 530,29	0,00	1929,51	1929,51	1929,51		1 929,51	0,00	
НН	тыс. руб.			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1720,60	1720,60	628,35		628,35	1 092,24	841,91	841,91	129,98		129,98	711,93	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	215,69	215,69	155,10		155,10	60,59	195,12	195,12	129,98		129,98	65,14	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122					0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123					0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1504,90	1504,90	473,25		473,25	1 031,65	646,79	646,79	0,00		0,00	646,79	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	14519,24	14519,24	9336,39		9 336,39	5 182,85	15431,07	15431,07	9875,67		9 875,67	5 555,40	
Управленческий персонал	тыс. руб.		6575,42	6575,42	2807,91		2 807,91	3 767,52	6233,34	6233,34	3150,67		3 150,67	3 082,67	
Специалисты и технические	тыс. руб.			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		7943,82	7943,82	6528,48		6 528,48	1 415,34	9197,74	9197,74	6725,00		6 725,00	2 472,74	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		20,9	20,9	14,57		14,57	6,33					0,00	0,00	
Управленческий персонал	чел.		6,2	6,2	2,45		2,45	3,75					0,00	0,00	
Специалисты и технические	чел.			0			0,00	0,00					0,00	0,00	
Основные производственные рабочие	чел.		14	14	12,1		12,10	1,90					0,00	0,00	
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	2874,23	2874,23	1968,08		1 968,08	906,15	3956,43	3956,43	2538,21		2 538,21	1 418,22	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	7373,35	7373,35	2474,85		2 474,85	4 898,50	7104,64	7104,64	2488,63		2 488,63	4 616,01	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3269,85	3269,85	3269,85		3 269,85	0,00	2812,29	2812,29	2812,29		2 812,29	0,00	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3269,85	3269,85	3269,85		3 269,85	0,00	2812,29	2812,29	2812,29		2 812,29	0,00	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1641,57	1641,57	486,47		486,47	1 155,10	1674,88	1674,88	532,01		532,01	1 142,87	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180					0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	14557,27	14557,27	1038,47		1 038,47	13 518,81	11117,88	11117,88	983,95		983,95	10 133,93	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250		0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	106,00	106,00			0,00	106,00	942,00	942,00			0,00	942,00	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	35229,00	35229,00	19499,94		19499,94	15729,06	32530,52	32530,52	16506,68		16506,68	16023,84	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	14096,00	14096,00	2944,61		2944,61	11151,39	12774,85	12774,85	4879,52		4879,52	7895,33	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1268,77	1268,77	795,30		795,30	473,48	10032,41	10032,41	0,00		0,00	10032,41	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1504,90	1504,90	473,25		473,25	1031,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
материальные расходы	тыс. руб.			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1504,90	1504,90	473,25		473,25	1031,65	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	
прочие расходы	тыс. руб.						0,00	0,00					0,00	0,00	

Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800						0,00	0,00				0,00	0,00	
--	-----------	-----	--	--	--	--	--	------	------	--	--	--	------	------	--

\* 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 конец 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 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	11427	11427	x	x	x	x	11982	11982	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	71955	71955	x	x			78059	78059	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x				0	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x				0	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

Главный бухгалтер

	Зубов М.Ю.
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)
	Козий Л.А.
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)