

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
 Годовая, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
 Требования к заполнению:
 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 2022 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	39261,71	39261,71	21878,69		21 878,69	17 383,02	49325,02	49325,02	22444,55		22 444,55	26 880,47	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3056,24	3056,24	2902,77		2 902,77	153,47	3368,91	3368,91	3242,09		3 242,09	126,82	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	300,20	300,20	146,73		146,73	153,47	838,62	838,62	711,80		711,80	126,82	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2756,04	2756,04	2756,04		2 756,04	0,00	2530,29	2530,29	2530,29		2 530,29	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.		2756,04	2756,04	2756,04		2 756,04	0,00	2530,29	2530,29	2530,29		2 530,29	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	631,35	631,35	521,90		521,90	109,46	1720,60	1720,60	628,35		628,35	1 092,24	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	172,14	172,14	137,83		137,83	34,31	215,69	215,69	155,10		155,10	60,59	
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	459,21	459,21	384,06		384,06	75,15	1504,90	1504,90	473,25		473,25	1 031,65	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	13357,67	13357,67	9564,55		9 564,55	3 793,12	14519,24	14519,24	9336,39		9 336,39	5 182,85	
Управленческий персонал	тыс. руб.		3393,99	3393,99	1445,95		1 445,95	1 948,04	6575,42	6575,42	2807,91		2 807,91	3 767,52	
Специалисты и технические	тыс. руб.			0,00			0,00	0,00		0,00			0,00	0,00	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		9963,68	9963,68	8118,60		8 118,60	1 845,08	7943,82	7943,82	6528,48		6 528,48	1 415,34	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.						0,00	0,00	20,9	20,9	14,57		14,57	6,33	
Управленческий персонал	чел.						0,00	0,00	6,2	6,2	2,45		2,45	3,75	
Специалисты и технические	чел.						0,00	0,00	0	0	0		0,00	0,00	
Основные производственные рабочие	чел.						0,00	0,00	14	14	12,1		12,10	1,90	
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	2040,27	2040,27	1603,91		1 603,91	436,37	2874,23	2874,23	1968,08		1 968,08	906,15	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	7669,99	7669,99	2284,90		2 284,90	5 385,09	7373,35	7373,35	2474,85		2 474,85	4 898,50	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3772,04	3772,04	3772,04		3 772,04	0,00	3269,85	3269,85	3269,85		3 269,85	0,00	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3772,04	3772,04	3772,04		3 772,04	0,00	3269,85	3269,85	3269,85		3 269,85	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	1560,95	1560,95	462,35		462,35	1 098,60	1641,57	1641,57	486,47		486,47	1 155,10	
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	7173,19	7173,19	766,28		766,28	6 406,91	14557,27	14557,27	1038,47		1 038,47	13 518,81	
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	
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	438,00	438,00			0,00	438,00	106,00	106,00			0,00	106,00	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	34027,96	34027,96	19648,94		19648,94	14379,02	15729,06	15729,06	0,00		0,00	15729,06	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5233,75	5233,75	2229,75		2229,75	3004,00	3206,86	3206,86	0,00		0,00	3206,86	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	1268,77	1268,77	795,30		795,30	473,48	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	459,21	459,21	384,06		384,06	75,15	1504,90	1504,90	473,25		473,25	1031,65	
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.		459,21	459,21	384,06		384,06	75,15	1504,90	1504,90	473,25		473,25	1031,65	
прочие расходы	тыс. руб.						0,00	0,00					0,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) 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

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	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	11427	11427	x	x	x	x	12807	12807	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			69785	69785	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

(подпись)

(подпись)

Зубов М.Ю.

(Фамилия, имя, отчество)

Козий Л.А.

(Фамилия, имя, отчество)