

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
Головая, Кадровая
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Акционерное общество "Абасканские электрические сети"
1900016260
г. Абкан, ул. Советская, д. 25, стр. 1
Республика Хакасия
2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, установленной в законодательных актах	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, установленной в законодательных актах	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предпринятия
					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	
I	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	1 168 540	1 168 540	1 142 862	20 319	1 163 181	5 359	1 303 526	1 303 526	1 277 614	21 437	1 299 051	4 475	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	318 332	318 332	317 660	149	317 809	523	330 038	330 038	329 535	124	329 659	379	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	16 622	16 622	15 964	149	16 113	509	16 818	16 818	16 338	124	16 462	356	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета Себестоимость, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	298 833		298 833		298 833		306 302	306 302	306 302		306 302		Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 471		2 471		2 471		2 410	2 410	2 410		2 410		Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.		106 504		106 504		106 504		109 166	109 166	109 166		109 166		Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		189 858		189 858		189 858		194 726	194 726	194 726		194 726		Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1 226	1 226	1 219		1 219	7	5 390	5 390	5 373		5 373	17	Себестоимость, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3
Расходы на приобретение теплотехники на хозяйственные нужды	тыс. руб.	114	1 651	1 651	1 644		1 644	7	1 528	1 528	1 522		1 522	6	Себестоимость, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3

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 на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	345 256		345 256		345 256		293 154	293 154	293 153		293 153	1	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	109	109	109		109		241	241	240		240	1	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3
Оплата услуг ЦАО "Россети" (передача эл/ен по ЕНЭС)	тыс. руб.	122	1 566	1 566	1 566		1 566		1 178	1 178	1 178		1 178		Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	337 642	337 642	337 642		337 642		289 107	289 107	289 107		289 107		Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	5 939	5 939	5 939		5 939		2 628	2 628	2 628		2 628		Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	146 452	146 452	136 136	6 842	142 978	3 474	122 902	122 902	116 345	3 704	120 049	2 853	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		12 602	12 602	12 537	0	12 537	65	12 131	12 131	12 075		12 075	56	Управленческие расходы : распределяются в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3.
Специалисты и технические	тыс. руб.		72 072	72 072	64 807	6 690	71 497	575	66 282	66 282	61 370	3 622	64 992	1 290	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		61 778	61 778	58 792	152	58 944	2 834	44 489	44 489	42 900	82	42 982	1 507	
Среднеоценочная численность permanently-производственного персонала	чел.		164	164	164		164		167	167	167		167		
Управленческий персонал	чел.		8	8	8		8		7	7	7		7		
Специалисты и технические	чел.		84	84	84		84		88	88	88		88		
Основные производственные рабочие	чел.		72	72	72		72		72	72	72		72		
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	43 897	43 897	40 779	2 069	42 848	1 049	37 074	37 074	35 082	1 126	36 208	866	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	154 426	154 426	154 247		154 247	179	137 866	137 866	137 781		137 781	85	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Аренд и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	267	267	267	0	267	0	300	300	300	0	300	0	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	267	267	267		267		300	300	300		300		Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162					0		0	0			0		Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	4 030	4 030	4 030		4 030	0	3 349	3 349	3 349		3 349	0	В соответствии с принципами распределения по строке 080 Табл. 1.3
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	3 641	3 641	3 641		3 641		6 578	6 578	6 578		6 578	291	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Прочие расходы	тыс. руб.	190	152 239	152 239	140 846	11 259	152 105	134	372 265	372 265	355 491	16 483	371 974	291	Показатель определяется расчетным путем
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 206		1 206	0	1 206	0	1 602	1 602	1 602	0	1 602	0	

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
Возврат заемных средств на цели инвестпрограмм	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	1 206	1 206	1 206	0	1 206	0	1 602	1 602	1 602	0	1 602	0	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	26 968	26 968	17 672	9 188	26 860	108	16 796	16 796	13 773	2 920	16 693	103	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3.
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	938 341	938 341	925 076	8 911	933 987	4 354	814 619	814 619	805 981	4 953	810 934	3 685	В соответствии с принципами распределения по Табл. 1.3.
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	230 199	230 199	217 786	11 408	229 194	1 005	488 907	488 907	471 633	16 484	488 117	790	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700													
Итого, в том числе:															
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый	тыс. руб.														
подразным способом	тыс. руб.														
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800													

* 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 строке 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы		из графы 5 по видам деятельности *					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 предпринятия
				Переданная по рас-решен- тельным сетям	Техноло- гическое присоеди-нение	Переданная и техно- логичес- кое присоеди- нение	Прочие виды деятель- ности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	Переданная по рас-решен- тельным сетям	Техноло- гическое присоеди- нение	Переданная и техно- логичес- кое присоеди- нение	Прочие виды деятель- ности					
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	67 582	67 582	x	x	x	x	88 410	88 410	x	x	x	x	Прямое отношение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	63 373	426	x	x	x	x	80 224	1 071	x	x	Прямое отношение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета		
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			

Приложение к таблице 1.6

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
Земные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	87 208		x	x	x	x	23 009		x	x	Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета и данных кредитной организации
Основные средства	тыс. руб.	1200	1 796 320	1 796 320	x	x			1 901 978	1 901 978	x	x			Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	7 417	7 417	x	x			7 134	7 134	x	x			Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета

*. 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

А.А. Ханин
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

О.В. Гапон
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)