

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:

ООО "Донская сетевая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

6154563903

Местонахождение (адрес):

344002, г.Ростов-на-Дону, ул. Береговая, дом №10, литер Б, комната 10.11,12,13,14

Субъект РФ:

Ростовская область

Отчетный период:

2023 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	181 909	181 909	181 526	383	181 909	0	175 073	175 073	174 987	87	175 073	0	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	48 368	48 368	48 338	31	48 368	0	43 793	43 793	43 763	30	43 793	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	17 115	17 115	17 085	31	17 115	0	18 838	18 838	18 808	30	18 838	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	31 253	31 253	31 253	0	31 253	0	24 955	24 955	24 955	0	24 955	0	
ВН	тыс. руб.		12 490	12 490	12 490	0	12 490	0	11 382	11 382	11 382	0	11 382	0	
СН1	тыс. руб.		7 691	7 691	7 691	0	7 691	0	5 798	5 798	5 798	0	5 798	0	
СН2	тыс. руб.		7 801	7 801	7 801	0	7 801	0	4 540	4 540	4 540	0	4 540	0	
НН	тыс. руб.		3 271	3 271	3 271	0	3 271	0	3 235	3 235	3 235	0	3 235	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 709	4 709	4 709	0	4 709	0	8 975	8 975	8 975	0	8 975	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	90	90	90	0	90	0	82	82	82	0	82	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	431	431	431	0	431	0	446	446	446	0	446	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	4 189	4 189	4 189	0	4 189	0	8 447	8 447	8 447	0	8 447	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	49 093	49 093	48 740	353	49 093	0	47 552	47 552	47 496	56	47 552	0	
Управленческий персонал	тыс. руб.		22 202	22 202	22 202	0	22 202	0	21 635	21 635	21 635	0	21 635	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		11 935	11 935	11 583	353	11 935	0	11 343	11 343	11 287	56	11 343	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		14 956	14 956	14 956	0	14 956	0	14 574	14 574	14 574	0	14 574	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		71	71	71	0	71	0	71	71	71	0	71	0	
Управленческий персонал	чел.		10	10	10	0	10	0	10	10	10	0	10	0	
Специалисты и технические	чел.		21	21	21	0	21	0	21	21	21	0	21	0	
Основные производственные рабочие	чел.		40	40	40	0	40	0	40	40	40	0	40	0	

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	14 898	14 898	14 898	0	14 898	0	14 340	14 340	14 340	0	14 340	0	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	18 343	18 343	18 343	0	18 343	0	17 526	17 526	17 526	0	17 526	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	24 862	24 862	24 862	0	24 862	0	27 748	27 748	27 748	0	27 748	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	22 808	22 808	22 808	0	22 808	0	25 742	25 742	25 742	0	25 742	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 623	1 623	1 623	0	1 623	0	1 228	1 228	1 228	0	1 228	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	20 012	20 012	20 012	0	20 012	0	13 912	13 912	13 912	0	13 912	0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	6 852	6 852	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	6 852	6 852	6 852	0	6 852	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2	2	2	0	2	0	334	334	334	0	334	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	150 750	150 750	150 720	31	150 750	0	146 262	146 262	146 250	12	146 262	0	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	31 158	31 158	30 806	353	31 158	0	28 811	28 811	28 736	75	28 811	0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	24 380	24 380	24 380	0	24 380	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	58 688	58 688	58 688	0	58 688	0	52 845	52 845	52 845	0	52 845	0	
материальные расходы	тыс. руб.		7 421	7 421	7 421	0	7 421	0	8 763	8 763	8 763	0	8 763	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		49 647	49 647	49 647	0	49 647	0	43 170	43 170	43 170	0	43 170	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 621	1 621	1 621	0	1 621	0	912	912	912	0	912	0	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	31 253	31 253	31 253	0	31 253	0	24 955	24 955	24 955	0	24 955	0	

* 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	38 292	38 292	x	x	x	x	30 463	30 463	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	18 836	0	x	x	x	x	28 620	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	192 879	192 879	x	x	192 879	0	204 998	204 998	x	x	204 998	0	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	0				x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0	0	x	x	0	0			x	x	0	0	

* 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



(Handwritten signature)
 (подпись)

О.А. Ефремов
 (Фамилия, имя, отчество)
 О.А. Ефремов
 (Фамилия, имя, отчество)