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	ККО "Транс энерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	2125094850
Местонахождение (адрес)	680033, г.Хабаровск, пер. Адмиральский, д.16
Субъект РФ	Хабаровский край
Отчетный период	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 приемо 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	183 899	183 899	174 592	4 875	179 467	4 432	161 197	161 197	153 059	5 291	158 350	2 846	***
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	55 261	55 261	52 805	1 532	54 337	924	52 513	52 513	48 558	2 934	51 492	1 020	***
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	[illegible]	10 067	10 067	7 639	1 527	9 166	901	17 532	17 532	11 592	2 930	16 521	1 011	***
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням	тыс. руб.	112	44 994	44 994	44 994	0	44 994	0	34 788	34 788	34 788	0	34 788	0	***
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	200	200	173	5	178	23	193	193	179	5	183	9	***
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	21 090	21 090	18 745	910	19 655	1 435	16 950	16 950	16 271	4	16 274	676	***
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	169	169	145	4	150	19	147	147	136	4	140	7	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 763	10 763	9 856	906	10 763	0	7 746	7 746	7 746	0	7 746	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	10 158	10 158	8 743	0	8 743	0	9 057	9 057	8 389	0	8 389	0	***
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	59 177	59 177	57 660	1 517	59 177	0	49 532	49 532	48 175	1 357	49 532	0	***
Управленческий персонал	тыс. руб.		12 898	12 898	12 139	759	12 898	0	10 178	10 178	9 839	339	10 178	0	***
Специалисты и технические	тыс. руб.		12 898	12 898	12 898	0	12 898	0	10 178	10 178	10 008	170	10 178	0	***
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		33 382	33 382	32 623	759	33 382	0	29 176	29 176	28 328	848	29 176	0	***
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		78	78	76	2	0	0	73	73	71	2	0	0	***
Управленческий персонал	чел.		17	17	16	[illegible]	0	0	15	15	15	[illegible]	0	0	***
Специалисты и технические	чел.		17	17	17	0	0	0	15	15	15	0	0	0	***
Основные производственные рабочие	чел.		44	44	43	1	0	0	43	43	42	1	0	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	17 990	17 990	17 529	461	17 990	0	15 058	15 058	14 645	413	15 058	0	***
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	10 807	10 807	10 807	0	10 807	0	3 227	3 227	3 227	0	3 227	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	10 444	10 444	8 989	261	9 250	1 194	16 464	16 464	15 249	409	15 658	806	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	10 444	10 444	8 989	261	9 250	1 194	16 464	16 464	15 249	409	15 658	806	***
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 435	1 435	1 435	0	1 435	0	432	432	432	0	432	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	7 696	7 696	6 624	193	6 816	880	7 021	7 021	6 503	174	6 677	344	***
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200													
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	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													
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300													

Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	67 998	67 998	67 092	906	67 998	0	46 192	46 192	46 192	0	46 192	0	[illegible]
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	115 901	115 901	107 500	3 969	111 469	4 432	115 004	115 004	106 867	5 291	112 158	2 846	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств а также их достройку, дооборудование реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	20 225	20 225	16 381	1 527	17 909	2 316	26 590	26 590	21 980	2 930	24 910	1 680	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего в том числе	тыс. руб.	700	151 886	151 886	144 940	3 708	148 648	3 238	133 760	133 760	126 838	4 882	131 720	2 040	[illegible]
материальные расходы	тыс. руб.		10 067	10 067	7 639	1 527	9 166	901	17 532	17 532	13 592	2 930	16 521	1 011	[illegible]
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		77 167	77 167	75 188	1 979	77 167	0	64 590	64 590	62 820	1 770	64 590	0	[illegible]
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		10 158	10 158	8 743	0	8 743	0	9 057	9 057	8 389	0	8 389	0	[illegible]
прочие расходы	тыс. руб.		9 500	9 500	8 377	202	8 579	922	7 793	7 793	7 249	183	7 432	360	[illegible]
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	44 994	44 994	44 994	0	44 994	0	34 788	34 788	34 788	0	34 788	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".

*** В графе 16 в каждой строке читать: согласно учетной политике об бухгалтерскому учету

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 *				Примечание (пояснения 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	6 625	6 625	x	x	x	x	9 058	9 058	x	x	x	x	[illegible]
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	[illegible]	x	x	6 625		x	x	x	x	9 058		x	x	[illegible]
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	71 829	71 829	x	x			375 820	375 820	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	x	x	x	x			x	x	x	x			[illegible]
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x					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 _____ Ковалевский С. Ю.
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ Ковалевский С. Ю.
(Фамилия, имя, отчество)