

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:
 Период заполнения:
 Требования к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Место нахождения (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

Субъект естественных монополий, оказывающий услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям
 Годовая, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ЗАО "Дрансетт-Ком-Волга"
 5259095986

606000, Нижегородская область, г.о. город Дзержинск,
 г. Дзержинск, ш. Восточное, д. 86Ж, помещ. 12
 Нижегородская область
 2023 год

1	2	3	4	5	из графы 5 по видам деятельности *				10	из графы 10 по видам деятельности *				16	
					6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9		11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)		15
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятому	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заявке на форме	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятому	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заявке на форме	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечание: принята разбивка по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятого
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	112 032,2	112 032,2	#####	35,7	109 454,0	2 578,2	104 659,6	104 659,6	101 003,6	31,4	101 035,0	3 624,6	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	38 063,7	38 063,7	38 062,6	0,6	38 063,2	0,5	29 910,5	29 910,5	29 908,8	0,1	29 908,9	1,6	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	4 792,0	4 792,0	4 790,9	0,6	4 791,5	0,5	4 308,7	4 308,7	4 307,0	0,1	4 307,2	1,6	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	33 271,7	33 271,7	33 271,7		33 271,7	-	25 601,7	25 601,7	25 601,7		25 601,7	-	
ВН	тыс. руб.		33 271,7	33 271,7	33 271,7		33 271,7		25 601,7	25 601,7	25 601,7		25 601,7		
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.														
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 473,9	4 473,9	4 473,9	0,0	4 473,9	0,0	3 956,5	3 956,5	3 956,4		3 956,4	0,0	
Расходы на обслуживание	тыс. руб.	121	507,0	507,0	507,0	0,0	507,0	0,0	516,8	516,8	516,8		516,8	0,0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	3 966,9	3 966,9	3 966,9		3 966,9	-	3 439,7	3 439,7	3 439,7		3 439,7	-	

Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	29 035,2	29 035,2	28 965,3	21,5	28 986,8	48,5	26 065,8	26 065,8	25 964,5	20,3	25 984,8	81,0
Управленческий персонал	тыс. руб.		5 255,9	5 255,9	5 243,2	3,9	5 247,1	8,8	6 500,1	6 500,1	6 473,7	6,7	6 480,4	19,7
Специалисты и технические	тыс. руб.		9 305,6	9 305,6	9 283,2	6,9	9 290,1	15,5						
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		14 473,8	14 473,8	14 438,9	10,7	14 449,6	24,2	19 565,6	19 565,6	19 490,8	13,6	19 504,3	61,3
Среднеоценочная численность производственно-промышленного персонала организации **	чел.		37,0	37,0	37,0		37,0		37,2	37,2	37,2		37,2	
Управленческий персонал	чел.		3,0	3,0	3,5		3,5		3,8	3,8	3,8		3,8	
Специалисты и технические	чел.		10,8	10,8	10,7		10,7		10,1	10,1	10,1		10,1	
Основные производственные рабочие	чел.		23,2	23,2	22,8		22,8		23,3	23,3	23,3		23,3	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	5 593,6	5 593,6	5 580,1	4,0	5 584,1	9,5	4 917,4	4 917,4	4 898,4	3,6	4 902,0	13,4
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 875,2	5 875,2	5 871,0	1,1	5 872,2	3,0	6 305,0	6 305,0	6 297,7	0,9	6 298,6	6,4
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	8 351,0	8 351,0	8 350,7	0,1	8 350,8	0,2	12 058,5	12 058,5	12 058,1	0,0	12 058,1	0,3
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	8 351,0	8 351,0	8 350,7	0,1	8 350,8	0,2	12 058,5	12 058,5	12 058,1	0,0	12 058,1	0,3
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162												
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	571,1	571,1	571,1	0,0	571,1	0,0	571,1	571,1	571,1	-	571,1	-
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 073,9	2 073,9	2 061,8	1,3	2 063,1	10,8	2 073,9	2 073,9	2 061,8	1,3	2 063,1	10,8
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 799,4,7	1 799,4,7	1 548,1,8	7,1	1 548,8,9	2 505,8	18 801,0	18 801,0	15 286,8	5,1	13 292,0	3 509,0
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	7 161,4	7 161,4	7 092,2	0,4	7 092,6	68,7	2 017,8	2 017,8	1 967,7	0,3	1 968,0	49,8
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210												
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	тыс. руб.	220												
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	230												
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	443,8	443,8	442,8	0,4	443,3	0,6	369,3	369,3	367,7	0,3	368,0	1,4
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде ***	тыс. руб.	250	6 717,5	6 717,5	6 649,4		6 649,4	68,2	1 648,5	1 648,5	1 600,0		1 600,0	48,5
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	108,0						87,1					
Справочные показатели:														
Итого строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400												
Итого строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500												
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600												
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700												
материальные расходы	тыс. руб.													
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным 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 налоговой таблицы под производственно-промышленным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

*** В т.ч.

по факту 2023г. - 6649,360 т.р. - Отраслевые расходы по погашению основного долга по договору займа, привлеченного на обеспечение оборотными средствами ЗАО "Трасстекком-Волга";

по факту 2022г. - 1600 т.р. - Отраслевые расходы по погашению основного долга по договору займа, привлеченного на обеспечение оборотными средствами ЗАО "Трасстекком-Волга";

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

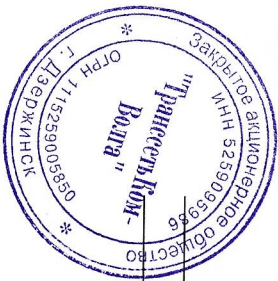
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
					Передача по рас-решениям в сельских сетях	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача и техно-логическое присоеди-нение					Передача по рас-решениям в сельских сетях	Техноло-гическое присоеди-нение	Передача и техно-логическое присоеди-нение			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	12059	12059	X	X	X	X	12347	12347	X	X	X	X			
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	9907		X	X	X	X	9669	477	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	33649		X	X	X	X	27000		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	16564		X	X	X	X	18149		X	X			
Основные средства	тыс. руб.	1200	39031	39031	X	X	39031				X	X	34422				
Амортизированные основные средства	тыс. руб.	1300			X	X					X	X					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0	0	X	X	0		0	0	X	X	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



Холмаков Д.С. (подпись)
 Холмаков Д.С. (Фамилия, имя, отчество)