

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

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основания территориальным сетевым организациям

Период заполнения:

Годовая

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Акционерное общество «Управляющая компания «Промышленно-логистический парк»

5448452150

633100, Российская Федерация, Новосибирская область, м. р-н Новосибирский, с.п. Толмачевский сельсовет, платформа 3307 км, дом 20

Новосибирская область

2024

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	818 581	818 912	88 913	1 306	90 219	728 693	1 292 247	1 292 578	69 395	854	70 249	1 222 330	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	36 431	36 431	9 789	489	10 278	26 153	28 779	28 779	4 204	52	4 256	24 523	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	18 234	18 234	332	489	821	17 413	19 032	19 032	92	52	144	18 888	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	9 430	9 430	9 430	0	9 430	0	4 097	4 097	4 097	0	4 097	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	8 767	8 767	27	0	27	8 740	5 650	5 650	15	0	15	5 635	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	16 045	16 045	7 226	0	7 226	8 819	21 203	21 203	9 348	0	9 348	11 855	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	361	361	179	0	179	182	354	354	131	0	131	223	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 952	3 952	3 952	0	3 952	0	5 691	5 691	5 691	0	5 691	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	11 732	11 732	3 095	0	3 095	8 637	15 158	15 158	3 526	0	3 526	11 632	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	22 326	22 657	3 747	417	4 164	18 494	20 252	20 583	3 363	576	3 940	16 644	
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 587	3 587	1 407	0	1 407	2 180	3 126	3 126	1 207	0	1 207	1 919	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 067	4 398	2 340	417	2 757	1 641	4 044	4 375	2 156	576	2 732	1 643	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		14 673	14 673	0	0	0	14 673	13 082	13 082	0	0	0	13 082	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		32	32	3	3	6	26	32	32	3	2	5	27	
Управленческий персонал	чел.		3	3	1	0	1	2	3	3	1	0	1	2	
Специалисты и технические	чел.		7	7	2	3	5	2	7	7	2	2	4	3	
Основные производственные рабочие	чел.		22	22	0	0	0	22	22	22	0	0	0	22	
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	10 557	10 557	1 082	128	1 209	9 348	9 860	9 860	959	176	1 135	8 725	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	248 972	248 972	46 976	0	46 976	201 996	229 045	229 045	34 942	0	34 942	194 103	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	668	668	235	0	235	433	173	173	87	0	87	86	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	668	668	235	0	235	433	173	173	87	0	87	86	
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	82 577	82 577	7 459	0	7 459	75 118	74 299	74 299	5 982	0	5 982	68 317	
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	401 005	401 005	12 399	273	12 673	388 332	908 636	908 636	10 509	49	10 559	898 077	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	0	0	0	0	0	0	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	0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	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	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0	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	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	484 490	484 490	82 804	1 290	84 094	400 396	422 344	422 344	64 116	830	64 946	357 398	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	334 091	334 091	6 109	16	6 125	327 966	869 903	870 234	5 279	24	5 303	864 931	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	11 732	11 732	3 095	0	3 095	8 637	15 158	15 158	3 526	0	3 526	11 632	
материальные расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		11 732	11 732	3 095	0	3 095	8 637	15 158	15 158	3 526	0	3 526	11 632	
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 (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	9 430	9 430	9 430	0	9430	0	4 097	4 097	4 097	0	4097	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".

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 *				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	305 517	305 517	x	x	x	305 517	110 979	110 979	x	x	x	110 979	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	244 901	244 901	x	x	x	244 901	68 841	68 841	x	x	x	68 841	
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	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	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	6 575 492	6 575 492	460 193	x	460 193	6 115 299	7 706 170	7 706 170	645 428	x	645 428	7 060 742	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	4 475	4 475	x	x	x	4 475	817	817	x	x	x	817	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	853 332	853 332	x	x	853 332	1 175 654	1 175 654	1 175 654	x	x	x	1 175 654	

* 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.

Первый заместитель генерального директора

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.В. Петров
(Фамилия, имя, отчество)

О.Н. Родионова
(Фамилия, имя, отчество)