

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, оказывающих 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 "Предприятие электрических сетей-НЭС"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1 651 050 540
 Местонахождение (адрес): 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул.Первопроходцев, д.12а
 Субъект РФ:
 Отчетный период: 2022год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпрятию	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 16	
					Передача по распределительным сетям	Технологические	Передача и технологические 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	138 933	138 933	93 763	3 813	97 576	41 357	137 370	137 370	89 199	4 129	93 328	44 042	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	63 627	63 627	41 469	1 258	42 727	20 900	59 842	59 842	42 013	1 062	43 075	16 767	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	39 368	39 368	18 208	1 258	19 466	19 902	34 927	34 927	17 854	1 062	18 916	16 011	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	23 081	23 081	23 081		23 081		24 015	24 015	24 015		24 015		
ВН	тыс.руб.		830	830	830		830		625	625	625		625		
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.		21 814	21 814	21 814		21 814		23 030	23 030	23 030		23 030		
НН	тыс.руб.		437	437	437		437		360	360	360		360		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	1 178	1 178	180		180	998	900	900	144		144	756	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	238	238	103		103	135	261	261	88		88	173	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	238	238	103		103	135	261	261	88		88	173	
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			0		0						0	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	41 948	41 948	28 852	930	29 782	12 166	36 157	36 157	26 970	752	27 722	8 435	
Управленческий персонал	тыс.руб.		14 190	14 190	9 514	754	10 268	3 922	14 055	14 055	9 886	610	10 496	3 559	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		27 758	27 758	19 338	176	19 514	8 244	22 102	22 102	17 084	142	17 226	4 876	
Справочно: среднесписочная численность промышлленно-производственного персонала организации **	чел	-	61	61	46	2	48	13	63	63	46	2	48	15	
Управленческий персонал	чел		18	18	12	1	13	5	18	18	12	1	13	5	
Специалисты и технические исполнители	чел														
Основные производственные рабочие	чел		43	43	34	1	35	8	45	45	34	1	35	10	
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	8 039	8 039	5 521	283	5 804	2 235	10 992	10 992	8 199	228	8 427	2 565	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	3 959	3 959	3 064		3 064	895	2 275	2 275	1 723		1 723	552	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	6 977	6 977	3 401		3 401	3 576	8 341	8 341	3 768		3 768	4 573	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	5 210	5 210	3 401		3 401	1 809	5 184	5 184	3 768		3 768	1 416	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	1 767	1 767			0	1 767	3 157	3 157	0		0	3 157	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	133	133	105		105	28	368	368	339		339	29	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	155	155				155	60	60			60		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	13 857	13 857	11 248	1 342	12 590	1 267	19 074	19 074	6 099	2 087	8 186	10 888	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	874	874	480		480	874	825	825				825	
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	545	545	480		480	365	180	521	365		365	156	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	329	329				329	304	304				304	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300													
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	76 634	76 634	62 376		62 376	1 717	64 093	64 093	40 184	1 432	41 616	24 872	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	62 299	62 299	31 387		31 387	2 096	33 483	33 483	2 697		51 712	19 170	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	3 824	3 824	2 517		2 517	1 307	15 184	15 184	12 676		12 676	2 508	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	18 982	18 982	17 440		17 440	1 542	19 452	19 452	16 183		16 183	3 269	
материальные расходы	тыс.руб.		18 588	18 588	17 046		17 046	1 542	19 452	19 452	15 326		15 326	4 126	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.				394		394								
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.				394		394				857		857		
прочие расходы	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800													

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	из графы 5 по видам деятельности *			По состоянию на начало отчетного периода, всего	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке	из графы 5 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение 8 (сумма гр.6 и 7)			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение 8 (сумма гр.6 и 7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	14 909	14 909	4 636		4 636	10 273	19 032	19 032	4 635		14 397
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	8 201	8 201	4 636		4 636	3 565	12 368	12 368	4 635		7 733
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.	1 200	22 917	22 917	x	x		10 009	10 009	x	x		
Арендные основные средства	тыс.руб.	1 300	21 579	21 579	x	x		25 046	25 046	x	x		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1 400	1 347	1 347	x	x		2 333	2 333	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

Главный бухгалтер

Рогов Е.В.

Грacheва Н.Е.

подпись

