

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

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

ООО "Предприятие электрических сетей-НК"
 1 651 050 540
 423570, РТ, г. Нижнекамск, ул. Перепроходцев, д.12а

2023год

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	211 136	211 136	100 373		5 375	105 747	105 389	138 933	138 933	93 763	3 813	97 576	41 357
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	112 632	112 632	52 471		3 049	55 520	57 112	63 627	63 627	41 469	1 258	42 727	20 900
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	81 631	81 631	21 935		3 049	24 984	56 647	39 368	39 368	18 208	1 258	19 466	19 902
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	30 082	30 082	30 081			30 081	1	23 081	23 081	23 081		23 081	
ВН	тыс.руб.		999	999	999			999		830	830	830		830	
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.		28 536	28 536	28 535			28 535	1	21 814	21 814	21 814		21 814	
НН	тыс.руб.		547	547	547			547		437	437	437		437	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	919	919	455			455	464	1 178	1 178	180		180	998
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	786	786	625			625	161	238	238	103		103	135
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	271	271	110			110	161	238	238	103		103	135
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	515	515	515			515	0					0	0
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	48 856	48 856	31 278		1 265	32 543	16 313	41 948	41 948	28 852	930	29 782	12 166
Управленческий персонал	тыс.руб.		19 424	19 424	9 583		1 025	10 608	8 816	14 190	14 190	9 514	754	10 268	3 922
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		29 432	29 432	21 695		240	21 935	7 497	27 758	27 758	19 338	176	19 514	8 244
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	64	64	46		1	47	17	61	61	46	2	48	13
Управленческий персонал	чел		20	20	12		0,50	13	8	18	18	12	1	13	5
Специалисты и технические исполнители	чел														
Основные производственные рабочие	чел		44	44	34		0,50	35	10	43	43	34	1	35	8
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	9 432	9 432	5 979		384	6 363	3 069	8 039	8 039	5 521	283	5 804	2 235
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	4 000	4 000	3 153			3 153	847	3 959	3 959	3 064		3 064	895
Аренда и лизинговые платежи	тыс.руб.	160	6 891	6 891	3 306			3 306	3 585	6 977	6 977	3 401		3 401	3 576
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	5 359	5 359	3 306			3 306	2 053	5 210	5 210	3 401		3 401	1 809
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	1 532	1 532				0	1 532	1 767	1 767	0		0	1 767
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	99	99	64			64	35	133	133	105		105	28
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 139	1 139					1 139	155	155				155
Прочие расходы	тыс.руб.	190	27 301	27 301	3 497		677	4 173	23 127	13 857	13 857	11 248	1 342	12 590	1 267
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	749	749	593				749	874	874	480			874
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	653	653	530			365	288	545	545	480		365	180
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	96	96	63			96	329	329	329				329
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300													
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	117 500	117 500	74 166		3 289	77 454	40 046	76 634	76 634	62 376	1 717	64 093	12 541
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	93 636	93 636	26 207		2 086	28 293	65 343	62 299	62 299	31 387	2 096	33 483	28 816
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, 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	22 868	22 868	17 797			17 797	5 071	18 982	18 982	17 440		17 440	1 542
материальные расходы	тыс.руб.		19 253	19 253	17 282			17 282	1 971	18 588	18 588	17 046		17 046	1 542
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		3 615	3 615	515			515	3 100	394	394	394		394	
прочие расходы	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) 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 формы	из графы 5 по видам деятельности *			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД на балансе	
					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	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	20 106	20 106	9 157		9 157	10 949	21 427	21 427	10 073		10 073	11 354	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	12 589	12 589	9 157		9 157	3 432	14 484	14 484	10 073		10 073	4 411	
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	
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	
Основные средства	тыс.руб.	1 200	21 873	21 873	x	x		24 855	24 855	24 855	x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1 300	19 297	19 297	x	x		19 297	19 297	19 297	x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1 400	1 347	1 347	x	x		7 447	7 447	7 447	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

Погов Е.В.

Грачева Н.В.



подпись