

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:

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

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

АО "КЭС КМР"
5916031670
617060 Пермский край, г. Краснокамск, ул. Коммунистическая, 18
Пермский край
2022

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	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 предпринятия		
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Передача и технологическое присоединение	
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 ценах налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	509662	509662					245629	245629			245629		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	120694	120694	120621	73	120694		79893	79893	79484	409	79893		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	6885	6885	6816	69	6885		12109	12109	11713	396	12109		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	113356	113356	113356	0	113356		67114	67114	67114	0	67114		
ВН	тыс. руб.												0		
СН1	тыс. руб.												0		
СН2	тыс. руб.												0		
ИИ	тыс. руб.												0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	453	453	449	4	453		670	670	657	13	670		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	10114	10114	10012	3	10015		522	522	519	3	522		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	27	27	26	1	27		102	102	99	3	102		
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	122	0						0	0			0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0						0	0			0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	10087	10087	9986	101	10087		420	420	420		420		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	75697	75697	54808	553	55361		33155	33155			0		
Управленческий персонал	тыс. руб.		20336	20336	20133	203	20336		9070	9070			0		
Специалисты и технические	тыс. руб.												0		
Основное производственное рабочее	тыс. руб.		35025	35025	34675	350	35025					3	0		
Средство: среднесписочная численность производственно-производственного персонала организации **	чел.		119	119	118	1	119		63	63	60		63		
Управленческий персонал	чел.		21	21	20	1	21						0		
Специалисты и технические	чел.		8	8	7	1	8						0		
Основные производственные рабочие	чел.		90	90	89	1	90						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	10321	10321	10218	103	10321		7430	7430			0	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	10479	10479	10374	105	10479		7754	7754	6899	855	7754	
Дарения и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	84761	84761	83913	846	84761		15636	15636	15636		15636	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	83736	83736	82938	838	83736		30650	30650	30650		30650	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	985	985	975	10	985		2285	2285	2285		2285	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	2219	2219	2197	22	2219		1663	1663	1663		1663	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	8690	8690	8603	87	8690		1012	1012	1012		1012	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	186687	186687	184820	1887	186707		98564	98564			0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	7554											
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210												
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0											
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0											
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	3515	3515	3480	35	3515							
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4039	4039	3997	42	4039		4980	4980	4731	249	4980	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	4537	4537	4492	45	4537							

Сравнительные показатели:

Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	435165											
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	74497											
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на 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	138735	138735	138735		138735							
материальные расходы	тыс. руб.		138735	138735	138735		138735							
расходы на оплату труда и выплаты страховых	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	113356						67114	67114				

* 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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию		из графы 4:		из графы 5 по видам деятельности *		из графы 6 по видам деятельности *		из графы 7 по видам деятельности *		из графы 8 по видам деятельности *		Примечания:
			по С/б/к	по Р/б	Передан по рас-пискам в тельном сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передан по рас-пискам в тельном сетям	Прочие виды деятель-ности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по С/б/к	из графы 10: по Р/б	Передан по рас-пискам в тельном сетям	Техноло-гическое присоеди-нение	Передан по рас-пискам в тельном сетям	Прочие виды деятель-ности
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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	60960	60960	x	x	x	x	32410	32410	x	x	x	x	
Заемные средства, учитываемые в долговых 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	

пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети, пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Главный бухгалтер

ИВАНОВ А.В.

(Фамилия, имя, отчество)
Шипиловских О.А.

(покупка)

(Фамилия, имя, отчество)