

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, оказывающими 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:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Место нахождения (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

ООО "ТЭК"
6154139772
347913, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная 10/5, к.3
Ростовская область
2023 год

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 *				Примечание: 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	217 308	217 308	192 889	7 792	200 681	16 627	100 141	100 141	92 478	7 136	99 614	527	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	43 868	43 868	32 584	1 409	33 994	9 875	19 141	19 141	18 578	545	19 123	18	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	13 900	13 900	2 644	1 402	4 046	9 854	3 223	3 223	2 660	545	3 205	18	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	29 809	29 809	29 809	0	29 809	0	15 918	15 918	15 918	0	15 918	0	
ВН1	тыс.руб.			0			0			0			0		
СН1	тыс.руб.			0			0			0			0		
СН2	тыс.руб.			0			0			0			0		
НН	тыс.руб.			0			0			0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	159	159	131	7	138	21	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	28 296	28 296	23 745	2 545	26 290	2 006	6 775	6 775	6 569	206	6 775	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	79	79	75	1	76	3	11	11	11	0	11	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	28 217	28 217	23 669	2 544	26 214	2 004	6 764	6 764	6 558	206	6 764	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	32 065	32 065	27 854	2 229	30 083	1 982	21 178	21 178	18 696	2 187	20 884	294	
Управленческий персонал	тыс.руб.		16 824	16 824	14 275	566	14 841	1 982	11 291	11 291	9 814	1 183	10 997	294	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		15 242	15 242	13 579	1 663	15 242	0	9 887	9 887	8 883	1 004	9 887	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	37	37			0		34	34			0		
Управленческий персонал	чел.			0			0			0			0		
Специалисты и технические исполнители	чел.			0			0			0			0		
Основные производственные рабочие	чел.			0			0			0			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	6 237	6 237	5 431	432	5 863	374	4 171	4 171	3 688	427	4 115	56	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	10 489	10 489	10 311	39	10 350	139	1 850	1 850	1 847	2	1 849	1	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	12 003	12 003	11 874	29	11 903	100	5 894	5 894	5 811	69	5 879	15	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	12 003	12 003	11 874	29	11 903	100	5 705	5 705	5 621	69	5 690	15	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	189	189	189	0	189	0	

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	110	110	91	4	96	14	4	4	4	0	4	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	1 405	1 405	1 154	53	1 207	198	139	139	114	25	138	1
Прочие расходы	тыс.руб.	190	82 834	82 834	79 844	1 052	80 896	1 938	40 990	40 990	37 172	3 675	40 847	143
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)														
Возврат заемных средств в цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	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
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	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
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	448	448	-1 754	719	-1 035	1 483	2 959	2 959	-398	3 351	2 953	6
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	190 485	190 485	170 085	6 888	176 973	13 512	83 147	83 147	77 672	5 426	83 097	50
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	26 823	26 823	22 804	904	23 708	3 115	16 994	16 994	14 806	1 710	16 517	477
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	20 318	20 318	16 496	3 822	20 318	0	79 779	79 779	39 450	40 329	79 779	0
Расходы на ремонт основных средств (исключая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	41 551	41 551	25 835	3 929	29 764	11 788	9 614	9 614	8 908	698	9 606	8
материальные расходы	тыс.руб.		13 334	13 334	2 165	1 385	3 550	9 784	2 850	2 850	2 350	492	2 842	8
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		28 217	28 217	23 669	2 544	26 214	2 004	6 764	6 764	6 558	206	6 764	0
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	29 809	29 809	29 809	0	29 809	0	15 918	15 918	15 918	0	15 918	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

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 ОВД 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	17 096	17 096	x	x	x	x	82 887	82 887	x	x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	14 648	14 648	11 314	78	11 392	3 256	56 331	56 331	51 509	374	51 883	4 448	
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	5 020	5 020	x	x	x	x	18 696	18 696	18 696	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	1 404	1 404	x	x	x	x	4 342	4 342	4 342	x	x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	82 821	82 821	x	x	x	x	324 214	324 214	x	x	x	x	
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	663	663	x	x	x	x	7 385	7 385	x	x	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



[Handwritten signature]
подпись

[Handwritten signature]
подпись

Сабельникова В.В.
Фамилия, имя, отчество

Богатикова И.Н.
Фамилия, имя, отчество