

**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: **ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2632082033**

Местонахождение (адрес): **369012 Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Касаева, д.3**

Субъект РФ: **Карачаево-Черкесская Республика**

Отчетный период: **2022 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 *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое 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	88 678 038	5 434 983	2 542 872	7 950	2 550 822	2 884 161	59 384 206	3 765 503	3 116 285	6 159	3 122 443	643 060	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	26 444 671	1 488 280	547 099	145	547 244	941 036	21 683 161	839 604	480 787	162	480 948	358 656	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	13 845 095	1 053 719	112 575	145	112 721	940 998	14 864 795	458 157	99 339	162	99 501	358 656	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	12 421 827	428 212	428 212	0	428 212	0	6 611 833	361 696	361 696	0	361 696	0	
ВН	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	177 749	6 349	6 312	0	6 312	38	206 534	19 751	19 751	0	19 751	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 165 323	366 998	198 003	0	198 003	168 995	4 581 549	319 954	253 414	0	253 414	66 541	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	115 949	7 840	7 840	0	7 840	0	90 341	5 461	5 461	0	5 461	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 207 388	150 752	150 752	0	150 752	0	3 002 074	145 411	145 411	0	145 411	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	1 484 414	167 221	0	0	0	167 221	1 089 319	133 081	66 541	0	66 541	66 541	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	357 571	41 185	39 411	0	39 411	1 774	399 814	36 001	36 001	0	36 001	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 354 860	794 343	645 199	5 932	651 130	143 213	7 476 314	615 773	584 503	4 530	589 033	26 740	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 134 724	184 461	149 827	1 378	151 205	33 257	1 909 917	114 233	108 432	840	109 273	4 961	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 493 627	265 299	215 487	1 981	217 468	47 831	2 112 568	179 206	170 105	1 318	171 424	7 782	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 726 508	344 584	279 885	2 573	282 458	62 125	3 453 829	322 334	305 966	2 371	308 337	13 997	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 380	1 170	968	9	976	193	14 050	999	959	7	966	33	
Управленческий персонал	чел.		2 174	179	145	1	147	32	2 074	125	120	1	121	4	
Специалисты и технические	чел.		3 829	375	305	3	308	68	3 506	263	253	2	255	8	
Основные производственные рабочие	чел.		8 377	616	518	5	522	93	8 469	611	586	4	590	21	

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	2 517 993	238 579	193 723	1 852	195 575	43 005	2 239 385	184 565	175 017	1 418	176 436	8 130
Амортизация основных средств*	тыс. руб.	150	1 128 468	29 490	19 980	0	19 980	9 510	2 142 981	174 046	172 391	0	172 391	1 655
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)**	тыс. руб.	160	236 802	16 490	12 955	0	12 955	3 535	707 302	45 921	44 571	0	44 571	1 351
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	236 802	16 490	12 955	0	12 955	3 535	659 896	43 059	41 709	0	41 709	1 350
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	47 406	2 863	2 862	0	2 862	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	107 432	1 252	1 252	0	1 252	0	301 362	29 361	29 361	0	29 361	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	1 320 537	37 011	37 011	0	37 011	0	976 189	24 010	23 801	0	23 801	209
Прочие расходы	тыс. руб.	190	43 401 951	2 462 539	887 651	21	887 672	1 574 867	19 275 963	1 532 268	1 352 440	49	1 352 489	179 779
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
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0			0			0			0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220		0			0			0			0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		0			0			0			0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240		0			0			0			0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250		0			0			0			0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-2 315 138	29 205	-21 799	9 465	-12 334	41 539	3 426 694	143 435	129 259	-2 084	127 175	16 260
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	46 365 407	3 057 904	1 708 551	7 937	1 716 488	1 341 416	41 443 397	2 272 532	1 745 565	6 127	1 751 693	520 839
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 312 631	2 377 079	834 321	13	834 334	1 542 745	17 940 810	1 492 971	1 370 719	31	1 370 751	122 221
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 788 343	380 084	380 084		380 084		3 486 537	287 054	287 054		287 054	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 892 946	199 427	199 427		199 427		2 167 572	176 138	176 138		176 138	
материальные расходы	тыс. руб.		1 538 306	71 319	71 319		71 319		847 065	57 984	57 984		57 984	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		997 069	88 697	88 697		88 697		920 693	82 153	82 153		82 153	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		357 571	39 411	39 411		39 411		399 814	36 001	36 001		36 001	
прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800												

* 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 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	3 467 362	194 746	x	x	x	x	3 711 274	219 684	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	15 687	0	x	x	x	x	18 733	204	x	x	
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	306 790	-	x	x	x	x	306 790	-	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	237 634	-	x	x	x	x	452 267	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 035 116	1 760 923	x	x			9 744 349	456 760	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	4 672 287	202 531	x	x			6 011 981	1 162 193	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 972 839	356 328	x	x			1 452 551	75 528	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.

*Справочно из строки 150 "Амортизация основных средств"

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
					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
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 128 468	29 490	19 980	0	19 980	9 510	2 142 981	174 046	172 391	0	172 391	1 655	
в том числе:															
Амортизация ОС, начисленная в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"	тыс. руб.		2 107 364	157 108	154 358	0	154 358	2 750	2 142 981	174 046	172 391	0	172 391	1 655	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-978 896	-127 617	-134 377	0	-134 377	6 760							

**Справочно из строки 160 "Аренда и лизинговые платежи"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 4:	из графы 5 по видам деятельности *	За аналогичный период	из графы 10: по	из графы 10 по видам деятельности *	Примечания:
------------	-------------------	----------------	-------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------

