

**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" - "КАББАЛЭНЕРГО"**

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

Местонахождение (адрес): **360015, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса, д.6**

Субъект РФ: **Кабардино-Балкарская 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	9 717 774	3 920 487	18 086	3 938 573	5 779 201	59 384 206	6 130 862	4 750 968	13 337	4 764 305	1 366 556	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	26 444 671	2 781 442	944 385	0	944 385	1 837 057	21 683 161	1 581 659	913 600	30	913 630	668 029	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	13 845 095	2 019 331	182 494	0	182 494	1 836 837	14 864 795	804 570	136 510	30	136 541	668 029	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	12 421 827	755 852	755 852	0	755 852	0	6 611 833	755 316	755 316	0	755 316	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	6 259	6 039	0	6 039	220	206 534	21 773	21 773	0	21 773	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 165 323	475 772	376 871	0	376 871	98 901	4 581 549	432 292	365 284	0	365 284	67 007	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	115 949	15 002	15 002	0	15 002	0	90 341	10 725	10 725	0	10 725	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 207 388	323 231	322 284	0	322 284	947	3 002 074	311 638	311 638	0	311 638	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	1 484 414	107 777	9 826	0	9 826	97 951	1 089 319	81 289	14 282	0	14 282	67 007	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	357 571	29 763	29 760	0	29 760	3	399 814	28 639	28 639	0	28 639	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 354 860	1 320 233	1 088 854	13 777	1 102 632	217 602	7 476 314	1 041 463	992 063	9 961	1 002 024	39 439	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 134 724	291 672	240 555	3 044	243 598	48 074	1 909 917	198 374	188 964	1 897	190 862	7 512	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 493 627	359 523	296 515	3 752	300 266	59 257	2 112 568	265 676	253 074	2 541	255 615	10 061	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 726 508	669 038	551 785	6 982	558 767	110 271	3 453 829	577 413	550 024	5 523	555 547	21 866	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 380	2 047	1 689	21	1 710	337	14 050	1 730	1 669	17	1 685	45	
Управленческий персонал	чел.		2 174	293	242	3	245	48	2 074	213	204	2	206	6	
Специалисты и технические	чел.		3 829	555	458	6	463	91	3 506	408	394	4	398	10	
Основные производственные рабочие	чел.		8 377	1 199	989	13	1 002	197	8 469	1 109	1 070	11	1 081	28	

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	396 651	326 887	4 265	331 152	65 499	2 239 385	311 417	296 357	3 073	299 430	11 988
Амортизация основных средств*	тыс. руб.	150	1 128 468	41 992	29 962	0	29 962	12 030	2 142 981	224 018	220 696	0	220 696	3 323
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)**	тыс. руб.	160	236 802	123 285	118 060	0	118 060	5 225	707 302	150 216	148 362	0	148 363	1 853
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	236 802	123 285	118 060	0	118 060	5 225	659 896	144 460	142 607	0	142 607	1 853
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	47 406	5 756	5 756	0	5 756	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	107 432	1 501	1 501	0	1 501	0	301 362	57 771	57 771	0	57 771	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль***	тыс. руб.	180	1 320 537	114 787	114 787	0	114 787	0	976 189	72 664	72 241	0	72 241	422
Прочие расходы	тыс. руб.	190	43 401 951	4 462 110	919 180	44	919 223	3 542 887	19 275 963	2 259 361	1 684 594	272	1 684 866	574 495
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	13 271	19 643	-263	19 380	-6 109	3 426 694	297 786	229 752	159	229 911	67 875
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	46 365 407	5 366 633	3 030 564	18 061	3 048 625	2 318 008	41 443 397	2 702 382	2 660 309	9 845	2 670 154	32 229
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 312 631	4 351 141	889 924	25	889 949	3 461 193	17 940 810	3 428 479	2 090 660	3 492	2 094 152	1 334 328
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	747 836	747 836		747 836		3 486 537	941 579	941 579		941 579	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 892 946	287 538	287 538		287 538		2 167 572	251 410	251 410		251 410	
материальные расходы	тыс. руб.		1 538 306	120 028	120 028		120 028		847 065	91 000	91 000		91 000	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		997 069	137 750	137 750		137 750		920 693	131 771	131 771		131 771	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		357 571	29 760	29 760		29 760		399 814	28 639	28 639		28 639	
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	274 449	x	x	x	x	3 711 274	282 357	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	17 410		0	x	x	x	22 661		0	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	400 000	-	x	x	x	x	400 000	-	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	666 958	-	x	x	x	x	1 240 465	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 035 116	3 188 349	x	x			9 744 349	886 725	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	4 672 287	427 759	x	x			6 011 981	429 772	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 972 839	425 491	x	x			1 452 551	77 030	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	41 992	29 962		0	29 962	12 030	2 142 981	224 018	220 696	0	220 696	3 323
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	213 192	209 978		0	209 978	3 214	2 142 981	224 018	220 696	0	220 696	3 323
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-978 896	-171 200	-180 016		0	-180 016	8 816						

**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:
------------	-------------------	----------------	-------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	период предыдущего года, всего по предприятию	Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам
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
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	236 802	123 285	118 060	0	118 060	5 225	707 302	150 216	148 362	0	148 363	1 853	
в том числе:															
Плата за аренду имущества	тыс. руб.		604 695	145 713	140 488		140 488	5 225	707 302	150 215	148 362		148 362	1 853	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-367 892	-22 428	-22 428		-22 428								

***Справочно из строки 180 "Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль"

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
					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 на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 320 537	114 787	114 787	0	114 787	0	976 189	72 664	72 241	0	72 241	422	0
в том числе:															
Проценты к уплате	тыс. руб.		1 158 154	99 815	99 815	0	99 815	0	976 189	72 664	72 241	0	72 241	422	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		162 383	14 972	14 972	0	14 972	0							