

**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" - "ДАГЭНЕРГО"**

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

Местонахождение (адрес): **367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73 А**

Субъект РФ: **Республика Дагестан**

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	42 691 579	15 897 862	4 279	15 902 141	26 789 438	59 384 206	25 109 701	12 961 854	4 369	12 966 224	12 143 477	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	26 444 671	14 607 365	8 032 607	462	8 033 069	6 574 295	21 683 161	12 322 187	6 507 790	603	6 508 393	5 813 795	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	13 845 095	7 488 130	913 373	462	913 835	6 574 295	14 864 795	6 231 804	417 407	603	418 010	5 813 795	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	12 421 827	7 090 108	7 090 108	0	7 090 108	0	6 611 833	6 056 212	6 056 212	0	6 056 212	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	29 126	29 126	0	29 126	0	206 534	34 171	34 171	0	34 171	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 165 323	1 642 224	1 420 532	0	1 420 532	221 692	4 581 549	1 482 299	1 390 685	0	1 390 685	91 615	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	115 949	27 752	27 752	0	27 752	0	90 341	22 420	22 420	0	22 420	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 207 388	1 308 196	1 305 670	0	1 305 670	2 526	3 002 074	1 178 670	1 176 675	0	1 176 675	1 995	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	1 484 414	217 916	0	0	0	217 916	1 089 319	92 327	2 797	0	2 797	89 530	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	357 571	88 360	87 110	0	87 110	1 249	399 814	188 882	188 793	0	188 793	90	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 354 860	2 112 633	1 752 712	2 880	1 755 592	357 041	7 476 314	1 954 638	1 589 089	2 756	1 591 845	362 793	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 134 724	496 135	411 611	676	412 287	83 848	1 909 917	470 151	382 225	663	382 888	87 263	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 493 627	487 673	404 590	665	405 255	82 418	2 112 568	455 292	370 145	642	370 787	84 505	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 726 508	1 128 824	936 511	1 539	938 050	190 775	3 453 829	1 029 195	836 719	1 451	838 170	191 025	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 380	4 689	3 652	12	3 664	1 025	14 050	4 788	3 683	15	3 698	1 090	
Управленческий персонал	чел.		2 174	691	574	1	575	117	2 074	711	547	2	549	162	
Специалисты и технические	чел.		3 829	1 087	902	1	904	184	3 506	1 076	828	3	831	245	
Основные производственные рабочие	чел.		8 377	2 911	2 176	10	2 186	725	8 469	3 000	2 308	9	2 317	683	

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	649 372	539 882	932	540 814	108 558	2 239 385	593 640	483 235	950	484 184	109 456
Амортизация основных средств*	тыс. руб.	150	1 128 468	178 891	159 767	0	159 767	19 124	2 142 981	585 974	578 027	0	578 027	7 947
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)**	тыс. руб.	160	236 802	54 860	54 462	0	54 462	398	707 302	262 618	248 730	0	248 730	13 888
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	236 802	54 860	54 462	0	54 462	398	659 896	252 080	238 192	0	238 192	13 888
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	47 406	10 538	10 538	0	10 538	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	107 432	5 304	5 304	0	5 304	0	301 362	96 721	96 721	0	96 721	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль***	тыс. руб.	180	1 320 537	841 062	786 431	0	786 431	54 631	976 189	602 666	496 256	0	496 256	106 410
Прочие расходы	тыс. руб.	190	43 401 951	22 599 868	3 146 164	5	3 146 169	19 453 699	19 275 963	7 208 958	1 571 322	61	1 571 383	5 637 574
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	2 108 060	1 604 841	-100	1 604 741	503 319	3 439 706	2 340 961	1 552 562	0	1 552 562	788 399
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	46 365 407	19 769 071	12 182 291	4 279	12 186 570	7 582 500	41 443 397	17 738 653	11 115 508	4 314	11 119 822	6 618 832
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 312 631	22 922 508	3 715 571	0	3 715 571	19 206 938	17 940 810	7 371 048	1 846 347	55	1 846 402	5 524 646
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	303 258	303 258		303 258		3 486 537	1 088 933	1 088 933		1 088 933	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 892 946	1 137 217	1 137 217		1 137 217		2 167 572	704 327	704 327		704 327	
материальные расходы	тыс. руб.		1 538 306	826 597	826 597		826 597		847 065	293 740	293 740		293 740	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		997 069	223 510	223 510		223 510		920 693	221 794	221 794		221 794	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		357 571	87 110	87 110		87 110		399 814	188 793	188 793		188 793	
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	997 210	x	x	x	x	3 711 274	1 588 590	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	15 855	69	x	x	x	x	14 261	953	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	1 053 341	-	x	x	x	x	914 105	-	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	768 789	-	x	x	x	x	4 785 957	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 035 116	5 482 497	x	x			9 744 349	868 029	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	4 672 287	1 738 978	x	x			6 011 981	2 147 205	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 972 839	2 642 925	x	x			1 452 551	135 435	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	178 891	159 767	0	159 767	19 124	2 142 981	585 974	578 027	0	578 027	7 947	
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	610 108	601 750	0	601 750	8 358	2 142 981	585 974	578 027	0	578 027	7 947	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-978 896	-431 217	-441 983	0	-441 983	10 766							

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

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

