

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
 Годовой
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "ЭИРС"
 4345479720
 РФ, 610020, Кировская обл., Киров г. Слободя Шенели ул. кв. 110/6 на пом. Литера А
 Кировская область
 за 2022 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя если	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передано по распределительным сетям	Технологические приписанные	Передано по технологическим приписанным	Прочие виды деятельности	Примечание: приписки по показателям по видам деятельности согласно ОКУД предприятия
				из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передано по распределительным сетям	Технологические приписанные	Передано по технологическим приписанным								
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	49 793,17	49 793,17	49 186,45	533,23	49 719,68	73,49	51 844,13	51 844,13	51 429,50	250,44	51 679,94	164,19	
Материальные расходы	тыс.руб.	110	13 552,29	13 552,29	13 507,43	28,24	13 535,67	16,62	13 879,03	13 879,03	13 840,89	12,06	13 852,95	26,09	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 555,75	1 555,75	1 511,93	27,33	1 539,26	16,49	2 483,15	2 483,15	2 445,70	11,61	2 457,31	25,84	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	11 910,72	11 910,72	11 910,72	0,00	11 910,72	0,00	11 362,26	11 362,26	11 362,26	0,00	11 362,26	0,00	
ВН	тыс.руб.		4 497,31	4 497,31	4 497,31	0,00	4 497,31	0,00	4 718,18	4 718,18	4 718,18	0,00	4 718,18	0,00	
СН	тыс.руб.		308,82	308,82	308,82	0,00	308,82	0,00	305,53	305,53	305,53	0,00	305,53	0,00	
СН2	тыс.руб.		6 918,27	6 918,27	6 918,27	0,00	6 918,27	0,00	6 173,68	6 173,68	6 173,68	0,00	6 173,68	0,00	
НН	тыс.руб.		186,32	186,32	186,32	0,00	186,32	0,00	164,87	164,87	164,87	0,00	164,87	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды:	тыс.руб.	113	85,82	85,82	84,78	0,91	85,69	0,13	33,62	33,62	32,92	0,45	33,38	0,25	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	121	8,78	8,78	8,78	0,00	8,78	0,00	800,99	800,99	800,99	0,00	800,99	0,00	
Расходы на страхование	тыс.руб.	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85	7,85	7,85	0,00	7,85	0,00	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс.руб.	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,13	793,13	793,13	0,00	793,13	0,00	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	12 899,77	12 899,77	12 475,73	380,78	12 856,51	43,26	14 831,23	14 831,23	14 551,50	174,82	14 726,33	104,91	
Управленческий персонал	тыс.руб.		7 332,27	7 332,27	7 243,55	77,72	7 321,27	11,00	7 821,23	7 821,23	7 658,54	99,09	7 557,63	63,59	
Специалисты и технические работники	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		5 567,51	5 567,51	5 232,19	303,06	5 535,24	32,27	7 010,01	7 010,01	6 892,96	75,73	6 968,69	41,31	
Среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		19,90	19,90	-	-	-	-	24,40	24,40	-	-	-	-	
Управленческий персонал	чел		7,90	7,90	-	-	-	-	9,00	9,00	-	-	-	-	
Специалисты и технические работники	чел		0,00	0,00	-	-	-	-	0,00	0,00	-	-	-	-	
Основные производственные рабочие	чел		12,00	12,00	-	-	-	-	15,40	15,40	-	-	-	-	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, Федеральным фондам обязательного медицинского страхования и территориальным фондам обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	2 883,40	2 883,40	2 467,15	104,40	2 571,55	11,85	3 030,10	3 030,10	2 961,16	44,10	3 005,26	24,84	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	8 017,10	8 017,10	8 017,09	0,01	8 017,10	0,00	7 381,34	7 381,34	7 381,31	0,02	7 381,33	0,01	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	5 677,24	5 677,24	5 668,54	7,62	5 676,16	1,08	5 686,62	5 686,62	5 670,50	10,39	5 680,88	5,74	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	5 677,24	5 677,24	5 668,54	7,62	5 676,16	1,08	5 686,62	5 686,62	5 670,50	10,39	5 680,88	5,74	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	828,41	828,41	828,41	0,00	828,41	0,00	807,76	807,76	807,76	0,00	807,76	0,00	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	6,04	6,04	6,04	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	6 220,15	6 220,15	6 207,28	12,18	6 219,46	0,69	5 427,06	5 427,06	5 415,39	9,06	5 424,45	2,62	

Расходы на приобретение в целях модернизации прибыли,														
всего, в том числе:														
(сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)														
	тыс.руб.	200	6 357,02	6 357,02	6 357,02	0,00	6 357,02	0,00	7 199,25	7 199,25	7 197,58	1,67	7 199,25	0,00
Выполн. заданных сведений на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс.руб.	220	6 357,02	6 357,02	6 357,02	0,00	6 357,02	0,00	7 199,25	7 199,25	7 197,58	1,67	7 199,25	0,00
Прибыль, направляемая на выплаты дивидендов	тыс.руб.	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы специального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	1 668,87	1 668,87	1 651,63	17,23	1 651,63	766,15	766,15	748,32	17,83	0,00	748,32	17,83
Стратегические инвестиции:														
Итого расходы на приобретение	тыс.руб.	400	39 755,95	39 755,95	39 149,23	553,23	39 149,23	73,49	41 134,32	41 134,32	40 719,89	250,44	40 970,33	164,19
Итого расходы на приобретение в том числе:	тыс.руб.	500	10 037,22	10 037,22	10 037,22	0,00	10 037,22	0,00	10 709,61	10 709,61	10 709,61	0,00	10 709,61	0,00
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на установку, оборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	6 357,02	6 357,02	6 357,02	0,00	6 357,02	0,00	7 702,36	7 702,36	7 700,69	1,67	7 702,36	0,00
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700	1 301,78	1 301,78	1 301,78	0,00	1 301,78	0,00	2 725,31	2 725,31	2 725,31	0,00	2 725,31	0,00
материальные расходы	тыс.руб.		1 301,78	1 301,78	1 301,78	0,00	1 301,78	0,00	1 932,18	1 932,18	1 932,18	0,00	1 932,18	0,00
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	793,13	793,13	793,13	0,00	793,13	0,00
расходы на приобретение основных средств, вышедшей из строя	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 прочими расходами персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производствы".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код поклад ели	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 *			из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип расщепления показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
				4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13		14 (сумма гр. 12 и 13)
1	тыс.руб.	900	5 137	5 137	5 106	0	0	5 106	0	5 174	0	5 174	0	0	16
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	X	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	X
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	X	X	0	0	0	0	X	0	0	0	0	X	X
Основные средства	тыс.руб.	1200	96 414	96 414	X	X	X	96 414	0	94 619	946 19	946 19	X	946 19	0
Архитектурные основные средства	тыс.руб.	1300	66 724	66 724	X	X	X	66 724	0	61 670	616 70	616 70	X	616 70	0
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0	0	X	X	X	0	0	0	0	0	X	0	0

* Полное наименование видов деятельности: гр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (амплешето) по единой национальной (областероссийской) электрической сети гр.7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель _____ Д.В. Ефремов
 Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер _____ А.П. Болотова
 Фамилия, имя, отчество