

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):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период: 2022г

АО "Комбинат КМАруда"
 312700021
 Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 2
 Белгородская область
 2018 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 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	37 148,45	37 148,45	37 148,45				35 541,27	35 541,27	35 541,27				
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 090,53	2 090,53	2 090,53				1 988,12	1 988,12	1 988,12				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	2 090,53	2 090,53	2 090,53				1 988,12	1 988,12	1 988,12				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112													
ВН	тыс.руб.														
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.														
НН	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113													
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	7,70	7,70	7,70				7,68	7,68	7,68				
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7,70	7,70	7,70				7,68	7,68	7,68				
Оплата услуг ОАО "БСК ЕЭС"	тыс.руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	124													
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	15 402,07	15 402,07	15 402,07				13 556,02	13 556,02	13 556,02				
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Специальности и технические	тыс.руб.		4 350,85	4 350,85	4 350,85				3 829,37	3 829,37	3 829,37				
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		11 051,22	11 051,22	11 051,22				9 726,65	9 726,65	9 726,65				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	37,8	37,80	37,80				39,40	39,40	39,40				
Управленческий персонал	чел.														
Специальности и технические	чел.		7,7	7,70	7,70				7,60	7,60	7,60				
Основные производственные рабочие	чел.		30,1	30,10	30,10				31,80	31,80	31,80				
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	4 649,95	4 649,95	4 649,95				4 088,71	4 088,71	4 088,71				
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	3 311,38	3 311,38	3 311,38				3 491,28	3 491,28	3 491,28				
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	63,24	63,24	63,24				38,40	38,40	38,40				
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	63,24	63,24	63,24				38,40	38,40	38,40				
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	232,96	232,96	232,96				232,87	232,87	232,87				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180													
Прочие расходы	тыс.руб.	190	11 390,63	11 390,63	11 390,63				12 138,18	12 138,18	12 138,18				
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200													
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240													
Прочие расходы из прибыли, в отчетном периоде	тыс.руб.	250													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300													
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	33 837,07	33 837,07	33 837,07				32 049,99	32 049,99	32 049,99				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 311,38	3 311,38	3 311,38				3 491,28	3 491,28	3 491,28				
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700	7 441,26	7 441,26	7 441,26				6 504,84	6 504,84	6 504,84				
материальные расходы	тыс.руб.		828,87	828,87	828,87				649,47	649,47	649,47				
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.		6 244,70	6 244,70	6 244,70				4 871,06	4 871,06	4 871,06				
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.														
прочие расходы	тыс.руб.		367,69	367,69	367,69				984,32	984,32	984,32				
Расходы на приобретение электрической энергии и в целях компенсации коммерческого расхода (потери) 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"

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств

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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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				x	x	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	x	x				x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200									x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300									x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400									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

