

Таблица 1.6

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"
 3127000021
 Белгородская обл., г. Губкин, ул. Артема 2
 Белгородская область
 2023 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	11 781 766,51	11 781 766,51	114 083,48				9 146 104,00	9 146 104,00	85 040,36				
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2 443 537,83	2 443 537,83	3 280,31				1 682 070,00	1 682 070,00	2 442,22				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	2 443 537,83	2 443 537,83	3 280,31				1 682 070,00	1 682 070,00	2 442,22				
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	3811,57	3811,57	0,00				3814,00	3814,00	0,00				
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	3811,57	3 811,57	0,00				3814,00	3 814,00	0,00				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124													
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 564 332,00	2 564 332,00	27 024,48				2 048 846,96	2 048 846,96	20 665,78				
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	3282	3 282	41				2995	2 995	37				
Управленческий персонал	чел														
Специалисты и технические исполнители	чел														
Основные производственные рабочие	чел														
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	924 870,67	924 870,67	8 186,77				738 698,04	738 698,04	6 210,74				
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	548 082,37	548 082,37	36 995,59				496 482,00	496 482,00	27 051,05				
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	12 690,14	12 690,14	2 702,70				11 758,85	11 758,85	3 094,10				
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	12 690,14	12 690,14	2 702,70				11 758,85	11 758,85	3 094,10				

Лизинговые платежи	тыс.руб.	162														
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	1 572 147,42	1 572 147,42	243,20				1 140 049,00	1 140 049,00	264,60					
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180														
Прочие расходы	тыс.руб.	190	3 712 294,53	3 712 294,53	35 650,43				3 024 385,15	3 024 385,15	25 311,86					
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		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	11 233 684,15	11 233 684,15	77 087,89				8 649 622,00	8 649 622,00	57 989,30					
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	548 082,37	548 082,37	36 995,59				496 482,00	496 482,00	27 051,05					
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) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 010 138,73	1 010 138,73	26 786,20				781 742,00	781 742,00	7 910,39					
материальные расходы	тыс.руб.		753 734,84	753 734,84	1 705,76				549 839,00	549 839,00	241,14					
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.		183 657,64	183 657,64	22 381,97				164 098,00	164 098,00	6 984,74					
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.															
прочие расходы	тыс.руб.		72 746,25	72 746,25	2 698,47				67 805,00	67 805,00	684,52					
Расходы на приобретение электрической энергии 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 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			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	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					x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x					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

Управляющий директор

Начальник экономического отдела

_____ А.А. Куколев
подпись Фамилия, имя, отчество

_____ К.Н. Каракулина
подпись Фамилия, имя, отчество