

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: Акционерное общество "Мурманэнергобыт" (филиал "Ковдорская электросеть", филиал "Заполярная горэлектросеть")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39
Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39
Субъект РФ: Мурманская область
Отчетный период: 2021г

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 2021г	из графы 4 по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию 2020г	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 и согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	231 661	231 661	226 631	1 202	227 833	0	3 828	217 342	217 342	208 507	637	209 144	0	8 198	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	49 901	49 901	48 096	205	48 301	0	1 600	40 907	40 907	39 436	5	39 441	0	1 466	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	9 787	9 787	7 982	205	8 187		1 600	8 408	8 408	6 937	5	6 942		1 466	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	37 770	37 770	37 770	-	37 770			30 434	30 434	30 434	-	30 434			
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	2 344	2 344	2 344	-	2 344			2 065	2 065	2 065	-	2 065			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	7 318	7 318	7 314	1	7 315	0	3	2 403	2 403	2 390	-	2 390	0	13	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	124	124	120	1	121		3	177	177	164	-	164		13	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0		-				0	0		-				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0		-				0	0		-				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	7 194	7 194	7 194	-	7 194			2 226	2 226	2 226	-	2 226			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	86 423	86 423	84 814	502	85 316		1 107	87 890	87 890	83 836	397	84 233		3 657	
Управленческий персонал	тыс. руб.		15 955	15 955	15 955		15 955			16 555	16 555	16 509	46	16 555			
Специалисты и технические руководители	тыс. руб.		16 387	16 387	15 944	255	16 199		188	15 872	15 872	15 047	165	15 212		660	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		54 081	54 081	52 915	247	53 162		919	55 463	55 463	52 280	186	52 466		2 997	

Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		143	143	142	-	142		1	147	147	141	-	141		6	
Управленческий персонал	чел.		20	20	20		20			20	20	20		20		1	
Специалисты и технические руководители	чел.		22	22	22		22			22	22	21		21		5	
Основные производственные рабочие	чел.		101	101	100		100		1	105	105	100		100			
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	26 049	26 049	25 563	152	25 715		334	26 430	26 430	25 206	120	25 326		1 104	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	14 232	14 232	14 097	21	14 118		114	10 131	10 131	9 710	9	9 719		412	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	28 800	28 800	28 791	1	28 792		8	28 839	28 839	28 816	1	28 817		22	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	28 800	28 800	28 791	1	28 792		8	28 839	28 839	28 816	1	28 817		22	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0						0	0						
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 091	1 091	1 089	0	1 089		2	492	492	489	0	489		3	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180		0	0						0	0					
Прочие расходы	тыс. руб.	190	17 847	17 847	16 867	320	17 187		660	20 250	20 250	18 624	105	18 729		1 521	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	168	168	168	0	168		0	5 293	5 293	1 789	-367	1 422		3 871	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0		0			0	0	0		0		3 871	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0		0			5 071	5 071	1 567	-367	1 200			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0		0			0	0			0			
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	168	168	168		168			222	222	222		222			
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0		0			0	0			0			
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0		0			0	0			0			
Справочные показатели:																	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	138 314	138 314	135 349	479	135 828		2 486	123 041	123 041	118 505	228	118 733		4 308	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	93 347	93 347	91 282	723	92 005		1 342	94 301	94 301	90 002	409	90 411		3 890	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	45 765	45 765	45 765		45 765			27 560	27 560	27 560		27 560			
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	25 102	25 102	25 102		25 102			16 062	16 062	16 062		16 062			
материальные расходы	тыс. руб.		5 475	5 475	5 475		5 475			4 635	4 635	4 635		4 635			
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		11 512	11 512	11 512		11 512			8 948	8 948	8 948		8 948			
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		7 194	7 194	7 194		7 194			2 226	2 226	2 226		2 226			
прочие расходы	тыс. руб.		921	921	921		921			253	253	253		253			
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0		0			0	0	0		0			

Примечания:

* 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 и согласно ОРП
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Тепловая энергия	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	25 999	25 999	x	x	x		x	24 356	24 356	x	x	x		x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	25 999	x	x		x	x	x	24 356	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		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		x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	102 607	102 607	x	x	102 607		-	143 786	143 786	x	x	143 786			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 293 850	1 293 850	x	x	1 293 850		-	1 293 551	1 293 551	x	x	1 293 551			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 915	2 915	x	x	2 915		-	2 277	2 277	x	x	2 277			

* 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.

Примечание:

В Таблице 1.3. отражены показатели деятельности Акционерного общества "Мурманэнергосбыт" в сфере электроэнергетики. Основным видом деятельности АО "МЭС" является деятельность по теплоснабжению. На территории Ковдорского и Печенгского районов Мурманской области АО "МЭС" осуществляет деятельность по передаче электрической энергии силами филиалов "Ковдорская электросеть" и "Заполярная горэлектросеть", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель

Начальник ПЭУ

Главный бухгалтер

Л.И. Капитаненко

Л.В. Дмитриева

