

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 "Мурманэнергосбыт" (филиал "Ковдорская электросеть", филиал "Заполярья горэлектросеть")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 519 090 714 39

Местонахождение (адрес): 183034 г. Мурманск, ул. Свердлова д. 39, корпус 1

Субъект РФ: Мурманская область

Отчетный период: 9 месяцев 2022г

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию 9 месяцев 2022г | 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 * | | | | | Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия |
|--|-------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|------------------|--------------------------|--|---|---|-------------------------------|--|------------------|--------------------------|---|
| | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Передача и технологическое присоединение | Тепловая энергия | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям 9 месяцев 2021г | Технологическое присоединение | Передача и технологическое присоединение | Тепловая энергия | Прочие виды деятельности | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8(1) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14(1) | 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 | 183 259 | 183 259 | 180 165 | 1 750 | 181 915 | - | 1 344 | 164 160 | 164 160 | 160 600 | 846 | 161 446 | - | 2 714 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 34 131 | 34 131 | 33 560 | 523 | 34 083 | - | 48 | 32 255 | 32 255 | 31 101 | 100 | 31 201 | - | 1 054 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | | 6 760 | 6 760 | 6 189 | 523 | 6 712 | - | 48 | 7 227 | 7 227 | 6 073 | 100 | 6 173 | - | 1 054 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб. | 112 | 25 789 | 25 789 | 25 789 | - | 25 789 | - | - | 23 452 | 23 452 | 23 452 | - | 23 452 | - | - | |
| ВН | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| СН1 | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| СН2 | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| НН | тыс. руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 113 | 1 582 | 1 582 | 1 582 | - | 1 582 | - | - | 1 576 | 1 576 | 1 576 | - | 1 576 | - | - | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 2 525 | 2 525 | 2 525 | - | 2 525 | - | - | 5 494 | 5 494 | 5 494 | - | 5 494 | - | - | |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 79 | 79 | 79 | - | 79 | - | - | 92 | 92 | 92 | - | 92 | - | - | |
| 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 | 2 446 | 2 446 | 2 446 | - | 2 446 | - | - | 5 402 | 5 402 | 5 402 | - | 5 402 | - | - | |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 130 | 72 906 | 72 906 | 71 310 | 828 | 72 138 | - | 768 | 63 012 | 63 012 | 62 119 | 347 | 62 466 | - | 546 | |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 14 549 | 14 549 | 14 124 | 368 | 14 492 | - | 57 | 11 652 | 11 652 | 11 652 | - | 11 652 | - | - | |
| Специалисты и технические руководители | тыс. руб. | | 12 314 | 12 314 | 12 174 | 129 | 12 303 | - | 11 | 12 136 | 12 136 | 11 842 | 169 | 12 011 | - | 125 | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 46 043 | 46 043 | 45 012 | 331 | 45 343 | - | 700 | 39 224 | 39 224 | 38 625 | 178 | 38 803 | - | 421 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 138 | 138,0 | 136,0 | 1,0 | 137,0 | - | 1 | 144 | 144 | 143 | - | 143 | - | 1 | |
| Управленческий персонал | чел. | | 19 | 19,0 | 18,5 | 0,5 | 19,0 | - | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 21 | - | - | |
| Специалисты и технические руководители | чел. | | 22 | 22,0 | 22,0 | 0,0 | 22,0 | - | 21 | 21 | 21 | 21 | - | 21 | - | - | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 97 | 97,0 | 95,5 | 0,5 | 96,0 | - | 102 | 102 | 101 | 101 | - | 101 | - | 1 | |
| 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 | 22 007 | 22 007 | 21 526 | 250 | 21 776 | - | 231 | 19 045 | 19 045 | 18 775 | 105 | 18 880 | - | 165 | |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 30 360 | 30 360 | 30 056 | 113 | 30 169 | - | 191 | 10 845 | 10 845 | 10 779 | 14 | 10 793 | - | 52 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 12 412 | 12 412 | 12 412 | - | 12 412 | - | - | 22 276 | 22 276 | 22 272 | 1 | 22 273 | - | 3 | |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 12 412 | 12 412 | 12 412 | - | 12 412 | - | - | 22 276 | 22 276 | 22 272 | 1 | 22 273 | - | 3 | |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 3 158 | 3 158 | 3 157 | - | 3 157 | - | 1 | 797 | 797 | 796 | - | 796 | - | 1 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 180 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 5 760 | 5 760 | 5 619 | 36 | 5 655 | - | 105 | 10 436 | 10 436 | 9 264 | 279 | 9 543 | - | 893 | |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 101 | 101 | 101 | - | 101 | - | - | 32 | 32 | 32 | - | 32 | - | - | |
| 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 | 101 | 101 | 101 | - | 101 | - | - | 32 | 32 | 32 | - | 32 | - | - | |
| 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 | 118 039 | 118 039 | 115 630 | 1 135 | 116 765 | - | 1 274 | 96 788 | 96 788 | 95 352 | 303 | 95 655 | - | 1 133 | |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 65 220 | 65 220 | 64 535 | 615 | 65 150 | - | 70 | 67 372 | 67 372 | 65 248 | 543 | 65 791 | - | 1 581 | |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб. | 600 | 12 354 | 12 354 | 12 354 | - | 12 354 | - | - | 18 183 | 18 183 | 18 183 | - | 18 183 | - | - | |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 20 515 | 20 515 | 20 515 | - | 20 515 | - | - | 18 852 | 18 852 | 18 852 | - | 18 852 | - | - | |
| материальные расходы | тыс. руб. | | 3 781 | 3 781 | 3 781 | - | 3 781 | - | - | 4 124 | 4 124 | 4 124 | - | 4 124 | - | - | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | 12 801 | 12 801 | 12 801 | - | 12 801 | - | - | 8 976 | 8 976 | 8 976 | - | 8 976 | - | - | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | | 2 446 | 2 446 | 2 446 | - | 2 446 | - | - | 5 402 | 5 402 | 5 402 | - | 5 402 | - | - | |
| прочие расходы | тыс. руб. | | 1 487 | 1 487 | 1 487 | - | 1 487 | - | - | 350 | 350 | 350 | - | 350 | - | - | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях | тыс. руб. | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

Примечание:
* 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 * | | | | | Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности 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 | 8(1) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 14(1) | 15 | 16 |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб. | 900 | 24 356 | 24 356 | x | x | x | x | x | 17 379 | 17 379 | x | x | x | x | x | |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | | x | x | 24 356 | x | x | x | x | x | x | 17 379 | 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 | | 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 | 140 963 | 140 963 | x | x | 140 963 | - | - | 2 310 237 | 2 310 237 | x | x | 2 310 237 | - | - | |
| Арендные основные средства | тыс. руб. | 1300 | 1 293 220 | 1 293 220 | x | x | 1 293 220 | - | - | x | x | x | x | x | - | - | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 2 277 | 2 277 | x | x | 2 277 | - | - | 13 005 | 13 005 | x | x | 13 005 | - | - | |

* 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 1.6. 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 "Заполярья горэлектросеть", которые созданы без образования юридического лица.

Руководитель: Начальник планово-экономического управления Л.И. Капитаненко
Главный бухгалтер: Л.В. Дмитриева

