

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:
 Период заполнения:
 Требования к заполнению:
 Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовая, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Очетный период:

**ЗАО "Трансэлектром-Волга"
 5259095986**

606000 Нижегородская область г.Дзержинск Восточное шоссе д. 1, корп. 1
 Нижегородская область
 2022 год

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предпринятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 5 по видам деятельности * | | Прочие виды деятельности | За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию | из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 10 по видам деятельности * | | Прочие виды деятельности | Примечания: | | |
|--|-------------------|----------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------|------------------------|--|--------------------------|
| | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | | | | Передача и технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | | 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 | 104659,6 | 104659,6 | 101003,6 | 31,4 | 101035,0 | 3624,6 | 103684,0 | 103684,0 | 98024,6 | 99,4 | 98124,0 | 5560,0 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 29910,5 | 29910,5 | 29908,8 | 0,1 | 29908,9 | 1,6 | 21575,8 | 21575,8 | 21571,3 | 0,2 | 21571,5 | 4,3 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 4308,7 | 4308,7 | 4307,0 | 0,1 | 4307,2 | 1,6 | 3100,2 | 3100,2 | 3095,7 | 0,2 | 3095,9 | 4,3 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб. | 112 | 25601,7 | 25601,7 | 25601,7 | | 25601,7 | 0,0 | 18475,6 | 18475,6 | 18475,6 | | 18475,6 | 0,0 | |
| ВН | тыс. руб. | | 25601,74 | 25601,74 | 25601,7 | | 25601,7 | | 18475,6 | 18475,6 | 18475,6 | | 18475,6 | | |
| 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 | 3956,5 | 3956,5 | 3956,4 | | 3956,4 | 0,0 | 5217,9 | 5217,9 | 5217,9 | | 5217,9 | 0,0 | |
| Расходы на обслуживание | тыс. руб. | 121 | 516,799 | 516,799 | 516,792 | 0 | 516,792 | 0,007 | 518,405 | 518,4 | 518,381 | 0,002 | 518,383 | 0,022 | |
| 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 | 3439,7 | 3439,7 | 3439,7 | | 3439,7 | 0,0 | 4699,5 | 4699,5 | 4699,5 | | 4699,5 | 0,0 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|--------------|
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 130 | 26065,8 | 26065,8 | 23964,5 | 20,3 | 23984,8 | 8,0 | 23137,6 | 23137,6 | 24594,1 | 42,4 | 24636,5 | 50,1 |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 6500,1 | 6500,1 | 6473,7 | 6,7 | 6480,4 | 19,7 | 8462,8 | 8462,8 | 8319,0 | 12,1 | 8331,1 | 13,7 |
| Специалисты и технические | тыс. руб. | | 19565,6 | 19565,6 | 19490,8 | 13,6 | 19504,3 | 61,3 | 16674,8 | 16674,8 | 16275,1 | 30,4 | 16305,4 | 369,3 |
| Основные производственные рабочие | цел. | | 37 | 37 | 37 | | 37 | | 39 | 39,0 | 39 | | 39,0 | |
| Справочного производственного персонала организации** | цел. | | 4 | 4 | 4 | | 4 | | 5 | 5,0 | 5 | | 5,0 | |
| Управленческий персонал | цел. | | 10 | 10 | 10 | | 10 | | 10 | 10,0 | 10 | | 10,0 | |
| Специалисты и технические | цел. | | 23 | 23 | 23 | | 4 | | 24 | 24,0 | 24 | | 24,0 | |
| Основные производственные рабочие | цел. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | 4917,4 | 4917,4 | 4898,4 | 3,6 | 4902,0 | 15,4 | 4744,7 | 4744,7 | 4638,1 | 8,5 | 4646,6 | 98,1 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 6305,0 | 6305,0 | 6297,7 | 0,9 | 6298,6 | 6,4 | 6153,0 | 6153,0 | 6102,3 | 4,2 | 6106,5 | 46,6 |
| Арендная и лицензионная платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 12058,5 | 12058,5 | 12058,1 | 0,0 | 12058,1 | 0,3 | 14404,9 | 14404,9 | 14402,1 | 0,2 | 14402,3 | 2,6 |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 12058,5 | 12058,5 | 12058,1 | 0,0 | 12058,1 | 0,3 | 14404,9 | 14404,9 | 14402,1 | 0,2 | 14402,3 | 2,6 |
| Лицензионные платежи | тыс. руб. | 162 | | | | | | | | | | | | |
| Налоги, удерживаемые налогообязанному лицу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 571,1 | 571,1 | 571,1 | 0,00 | 571,1 | 0,0 | 571,6 | 571,6 | 571,6 | 0,0 | 571,6 | 0,0 |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 180 | 2073,9 | 2073,9 | 2061,8 | 1,3 | 2063,1 | 10,8 | 6520,4 | 6520,4 | 6317,0 | 15,0 | 6331,9 | 188,5 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 18801,029 | 18801,0 | 15286,848 | 5,131 | 15291,979 | 3509,0 | 19358,064 | 19358,1 | 14610,276 | 28,859 | 14639,135 | 4718,9 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 2017,8 | 2017,8 | 1967,7 | 0,3 | 1968,0 | 49,8 | 3494,1 | 3494,1 | 3389,2 | 0,2 | 3389,4 | 104,7 |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс. руб. | 210 | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль, направляемая на инвестиции | тыс. руб. | 220 | | | | | | | | | | | | |
| Прибыль, направляемая на выплату дивидендов | тыс. руб. | 230 | | | | | | | | | | | | |
| Расходы солидарного характера из прибыли | тыс. руб. | 240 | 369,3 | 369,3 | 367,7 | 0,3 | 368,0 | 1,4 | 398,0 | 398,0 | 389,2 | 0,2 | 389,4 | 8,6 |
| Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде*** | тыс. руб. | 250 | 1648,5 | 1648,5 | 1600,0 | | 1600,0 | 48,5 | 3096,1 | 3096,1 | 3000,0 | | 3000,0 | 96,1 |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 87,107 | | | | | | 143,9 | | | | | |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| материальные расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| способом | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| прочие расходы | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| энергии в сетях | тыс. руб. | 800 | | | | | | | | | | | | |

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (комплект) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** В целях настоящего таблица под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

*** В т.ч.

по факту 2022г. - 1600 т.р.- отражены расходы по погашению основного долга по договору займа, привлеченного на обеспечение оборотными средствами ЗАО "Трансстек-Волга";

по факту 2021г. - 3000 т.р.- отражены расходы по погашению основного долга по договору займа, привлеченного на обеспечение оборотными средствами ЗАО "Трансстек-Волга"

Решифровка дебиторской задолженности значимых 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 показателю по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия |
|---|-------------------|----------------|--|-------|--|-----------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|---|------------------------|-------------------------------------|----|--|--|
| | | | предприятию | формы | Передан по расчётным счётам | Технологическое предприятие | Передан и технологическое предприятие | Прочие виды деятельности | Передан по расчётным счётам | Технологическое предприятие | Передан и технологическое предприятие | 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 | 12140 | 12140 | x | x | x | x | 12959 | 12959 | x | x | x | x | | | |
| в том числе по расчётам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | - | x | x | 11277 | | x | x | x | x | 12182 | | x | x | | | |
| Значимые 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 | 35249 | | x | x | x | x | 33649 | | x | x | | | |
| Земельные 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 | 14480 | | x | x | x | x | 16564 | | x | x | | | |
| Основные средства | тыс. руб. | 1200 | 44384 | 44384 | x | x | 44384 | | 39032 | 39032 | x | x | 39032 | | | | |
| Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | | | x | x | | | | | x | x | | | | | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 0 | 0 | x | x | 0 | | 0 | 0 | x | x | 0 | | | | |

* 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

Хопляков Д.С.
(Подпись)
Хопляков Д.С.
(Фамилия, имя, отчество)

