

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

Период заполнения:

Годовая

Организация: ООО "Майкопская ТЭЦ"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 0107019540
 Местонахождение (адрес): Город Майкоп, улица Курганная , 708
 Субъект РФ: Республика Адыгея
 Отчетный период: 2025

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 *			
					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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	540 693,02	540 693,02	530 507,14	7 731,73	538 238,87	2 454,15
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	310 425,13	310 425,13	306 857,74	3 567,38	310 425,13	0,00
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	57 002,65	57 002,65	53 435,27	3 567,38	57 002,65	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	253 293,78	253 293,78	253 293,78		253 293,78	
ВН	тыс.руб.		0,00	0,00			0,00	
СН1	тыс.руб.		0,00	0,00			0,00	
СН2	тыс.руб.		107 205,13	107 205,13	107 205,13		107 205,13	
НН	тыс.руб.		146 088,65	146 088,65	146 088,65		146 088,65	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	128,69	128,69	128,69		128,69	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	190,66	190,66	147,51	0,00	147,51	43,15
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	147,51	147,51	147,51		147,51	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,00	0,00			0,00	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0,00	0,00			0,00	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	43,15	43,15			0,00	43,15
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	135 297,20	135 297,20	131 968,98	3 328,22	135 297,20	
Управленческий персонал	тыс.руб.		0,00	0,00			0,00	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		0,00	0,00			0,00	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		0,00	0,00			0,00	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	144,70	144,70	144,70		144,70	

Управленческий персонал	чел		29,87	29,87	29,87		29,87	
Специалисты и технические исполнители	чел		34,54	34,54	34,54		34,54	
Основные производственные рабочие	чел		80,29	80,29	80,29		80,29	
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						
			26 029,03	26 029,03	25 287,36	741,67	26 029,03	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	24 648,03	24 648,03	24 648,03		24 648,03	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	34 963,42	34 963,42	34 963,42	0,00	34 963,42	0,00
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	34 963,42	34 963,42	34 963,42		34 963,42	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0,00	0,00			0,00	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	0,00	0,00			0,00	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	9 139,56	9 139,56	6 634,11	94,46	6 728,56	2 411,00
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0,00	0,00			0,00	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0,00	0,00			0,00	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0,00	0,00			0,00	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	410,00	410,00	410,00		410,00	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0,00	0,00			0,00	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	30234,97884	30234,97884	28 337	852	29189,81536	1 045
Прочие расходы	тыс.руб.	310	107292,7133	107292,7133	92 318,72	2989,131492	95307,84846	11984,86479
Справочные показатели:	тыс.руб.		678 630,71	678 630,71	651 573,22	11 573,31	663 146,53	15 484,18
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	0					
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	0					
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	0					
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	0					
материальные расходы	тыс.руб.		0					
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		0					
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0					
прочие расходы	тыс.руб.		0					
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	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

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

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 *			
					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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900			x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	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
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
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

Генеральный директор



Ю.С.Каверзнев