

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: 2024

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	385 209,78	385 209,78	375 370,78	4 762,00	380 132,78	5 077,00
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	185 318,14	185 318,14	183 031,49	1 388,93	184 420,42	897,72
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	13 701,63	13 701,63	11 414,98	1 388,93	12 803,91	897,72
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	171 062,92	171 062,92	171 062,92		171 062,92	
ВН	тыс.руб.		0,00	0,00			0,00	
СН1	тыс.руб.		0,00	0,00			0,00	
СН2	тыс.руб.		77 075,74	77 075,74	77 075,74		77 075,74	
НН	тыс.руб.		93 987,18	93 987,18	93 987,18		93 987,18	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	553,59	553,59	553,59		553,59	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	198,09	198,09	137,40	0,00	137,40	60,69
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	137,40	137,40	137,40		137,40	
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	60,69	60,69			0,00	60,69
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	96 959,50	96 959,50	94 398,73	2 560,77	96 959,50	
Среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	-	116,00	116,00	116,00		116,00	
Управленческий персонал	чел.		24,00	24,00	24,00		24,00	
Специалисты и технические исполнители	чел.		28,00	28,00	28,00		28,00	
Основные производственные рабочие	чел.		64,00	64,00	64,00		64,00	
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	29 459,88	29 459,88	28 697,22	762,66	29 459,88	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	24 142,53	24 142,53	24 142,53		24 142,53	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	25 241,41	25 241,41	25 241,41	0,00	25 241,41	0,00
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	25 241,41	25 241,41	25 241,41		25 241,41	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0,00	0,00			0,00	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	5 986,08	5 986,08	5 986,08		5 986,08	
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	17 904,15	17 904,15	13 735,92	49,64	13 785,56	4 118,59
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	230,99	230,99	230,99	0,00	230,99	0,00
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	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	0,00	0,00			0,00	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	230,99	230,99	230,99		230,99	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	5 371,11	5 371,11	4 921,11	218,00	5 139,11	232,00
Среднемесячные показатели:			0,00	0,00				
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	0,00					
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	0,00					
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	0,00					
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	0,00					
материальные расходы	тыс.руб.		0,00					
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		0,00					
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,00					
прочие расходы	тыс.руб.		0,00					
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	0,00					

* 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, принадлежащие на праве собственности	тыс.руб.	1200			x	x		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x		
Потребительские кредиты	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