

**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: Субъектом естественных монополий, выполняющим 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: ООО "Первая энергосетевая компания"  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 504 254 150  
 Место нахождения (почтовый адрес): 614017, г. Пермь, ул. Урицкого, д. 102, стр. 1.0  
 Субъект РФ: Пермский край  
 Отчетный период: 1 квартал 2022 года

Жаңыткыч	Единица измерения	Код по видам деятельности	За отчетный период, всего по предприятию	по видам деятельности *						За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по субъекту РФ, участвующему в законных формах	по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУР
				в графы 4 по субъекту РФ, законных формах	Передан по распределительным сетям	Технологические подразделения	8 (Сумма гр. 6 и 7)	Прочие виды деятельности	9			10	11	12	13	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 1.10, 1.20, 1.30, 1.40, 1.50, 1.60, 1.70, 1.80, 1.90)	тыс. руб.	100	6 963	6 963	6 963	0	6 963	0	6 228	6 228	6 228	0	6 228	0	6 228	0
Материальные расходы (сумма строк 1.11, 1.12, 1.13)	тыс. руб.	110	1 081	1 081	1 081	0	1 081	0	893	893	893	0	893	0	893	0
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	115	115	115	0	115	0	14	14	14	0	14	0	14	0
Расходы на приобретение электрической энергии (на электрической энергии) и тепла, в том числе по договорам поставки:	тыс. руб.	112	966	966	966	0	966	0	879	879	879	0	879	0	879	0
НИ	тыс. руб.					0		0				0		0		0
НИ1	тыс. руб.					0		0				0		0		0
НИ2	тыс. руб.		966	966	966	0	966	0	879	879	879	0	879	0	879	0
НИ3	тыс. руб.					0		0				0		0		0
Расходы на приобретение электрической энергии на хвалейские плесы	тыс. руб.	113				0		0				0		0		0
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 1.21, 1.22, 1.23, 1.24)	тыс. руб.	120	197	197	197	0	197	0	39	39	39	0	39	0	39	0
Расходы на страхование	тыс. руб.	121				0		0				0		0		0
Оплата членства ОАО "ТЭСК ЕЭС"	тыс. руб.	122				0		0				0		0		0
Оплата членства по передаче электрической энергии, оказываемой другим сетевыми организациями	тыс. руб.	123				0		0				0		0		0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядными организациями	тыс. руб.	124	197	197	197	0	197	0	39	39	39	0	39	0	39	0
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 180	1 180	1 180	0	1 180	0	980	980	980	0	980	0	980	0
Уплаченные пособия	тыс. руб.					0		0				0		0		0
Сниженные и технические выплаты	тыс. руб.		1 180	1 180	1 180	0	1 180	0	980	980	980	0	980	0	980	0
Окладные премиальные выплаты	тыс. руб.					0		0				0		0		0
Среднемесячные премии, выплачиваемые в соответствии с условиями коллективного договора, соглашения и иных источников средств и целевых финансовых фондов	тыс. руб.					0		0				0		0		0
Уплаченные пособия	тыс. руб.		8	8	8	0	8	0	7	7	7	0	7	0	7	0
Уплаченные пособия	тыс. руб.		8	8	8	0	8	0	7	7	7	0	7	0	7	0
Сниженные и технические выплаты	тыс. руб.					0		0				0		0		0
Окладные премиальные выплаты	тыс. руб.					0		0				0		0		0
Среднемесячные премии, выплачиваемые в соответствии с условиями коллективного договора, соглашения и иных источников средств и целевых финансовых фондов	тыс. руб.					0		0				0		0		0
Расходы на выплаты персоналу в соответствии с законодательством Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	359	359	359	0	359	0	298	298	298	0	298	0	298	0
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	15	15	15	0	15	0	7	7	7	0	7	0	7	0
Амортизация нематериальных активов (сумма строк 1.61, 1.62)	тыс. руб.	160	2 738	2 738	2 738	0	2 738	0	2 681	2 681	2 681	0	2 681	0	2 681	0
Платежи за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 738	2 738	2 738	0	2 738	0	2 681	2 681	2 681	0	2 681	0	2 681	0
Дивиденды, проценты	тыс. руб.	162				0		0				0		0		0
Платежи, учтенные в составе расходов в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе по налогам на прибыль	тыс. руб.	170	7	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на выплаты персоналу по оплате увеличения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль	тыс. руб.	180				0		0				0		0		0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	20	20	20	0	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 2.10, 2.20, 2.30, 2.40, 2.50)	тыс. руб.	200	1 346	1 346	1 346	0	1 346	0	1 337	1 337	1 337	0	1 337	0	1 337	0
Выплата заданных средств	тыс. руб.	210	12	12	12	0	12	0	11	11	11	0	11	0	11	0
Прибыль, направляемая на выплаты дивидендов	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направляемая на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера и прибыли	тыс. руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы по прибыли и отчетным периодам	тыс. руб.	250	12	12	12	0	12	0	11	11	11	0	11	0	11	0
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300				0		0				0		0		0
Итого расходы (сумма строк 1.10-1.90, 2.10-2.50)	тыс. руб.	400	6 831	6 831	6 831	0	6 831	0	6 080	6 080	6 080	0	6 080	0	6 080	0
Итого расходы (сумма строк 1.10-1.90, 2.10-2.50)	тыс. руб.	500	142	142	142	0	142	0	148	148	148	0	148	0	148	0

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графикам 4 по субъекту РФ, Указанию и законным формам		по графикам 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графикам 10 по видам деятельности *		Примечания:		
				в том числе по плану	в том числе по факту	Переход на распределительные сети	Технологические подразделения	Переход и технологические подразделения		Прочие виды деятельности	Переход на распределительные сети		Технологические подразделения	Переход и технологические подразделения
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, расширение и ремонт основных средств (внеоборотных средств)	тыс. руб.	600												
Расходы на оплату труда и выплаты стимулирующих доплат работникам (основных средств)	тыс. руб.	700	239											
расходы на оплату труда и выплаты стимулирующих доплат работникам (основных средств) капитальной инвентаризации	тыс. руб.		61											
расходы на приобретение энергетической энергии и затрат компенсации коммерческого расхода (опер)	тыс. руб.	800	197											
			966											

\* Показатель 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 ясности таблица под промпользовано-производственным графиком понимается графика, расходы на оплату труда которого учитываются по сч.20 "Оплата производственно"

Расшифровка дебиторской задолженности, заданных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графикам 4 по субъекту РФ, Указанию и законным формам		по графикам 5 по видам деятельности *			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	по графикам 10 по видам деятельности *		Примечания:
				в том числе по плану	в том числе по факту	Переход на распределительные сети	Технологические подразделения	Переход и технологические подразделения		Прочие виды деятельности	Переход на распределительные сети	
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	2 387									
в том числе по договору с поставщиком и заказчиком	тыс.руб.	-	x									
Заемные средства, учтенные в договорных обязательствах, которые могут быть, прямо относятся на учет по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические подразделения	тыс.руб.	1000	x									
Заемные средства, учтенные в краткосрочных обязательствах, которые могут быть, прямо относятся на учет по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические подразделения	тыс.руб.	1100	680									
Остаточные средства	тыс.руб.	1200	1 215									
Дебиторские средства	тыс.руб.	1300										
Дебиторские средства	тыс.руб.	1400										

\* Показатель 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

\_\_\_\_\_  
 И.П. Носков