

ОТЧЕТ
о фактических доходах (расходах), связанных с оказанием услуг по передаче электрической энергии,
за 2022 год

Наименование организации: МУП "ЭСП"

Система налогообложения: УСН

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические данные за 2022 год			Комментарий
I	ДОХОДЫ, без НДС	тыс. руб.	55 505,06			
I.1	По единым (котловым) тарифам всего, в том числе по тарифным группам потребителей:	тыс. руб.	I полугодие	июль-ноябрь	декабрь	
I.1.1	Прочие потребители (по уровням напряжения):	тыс. руб.	28 330,16	19 718,41	6 559,93	
	ВН		22 955,62	15 685,22	5 335,66	
	полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплаченная мощность по двухставочному тарифу	МВт				
	полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.				
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.				
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	х	х	х	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.				
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	х	х	х	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.				
	одноставочный тариф	руб./кВт·ч	х	х	х	
	СНН					
	полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплаченная мощность по двухставочному тарифу	МВт				
	полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.				
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.				
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	х	х	х	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.				
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	х	х	х	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.				
	одноставочный тариф	руб./кВт·ч	х	х	х	
	СНН					
	полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч	624,63	364,97	116,40	
	оплаченная мощность по двухставочному тарифу	МВт	0,19	0,13	0,20	
	полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч	2 580,55	1 904,47	479,62	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.				
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.	1 363,02	823,09	281,14	
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	1 218 066,52	1 264 353,04	1 378 144,80	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.	282,78	172,99	60,14	
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	452,72	474,00	516,66	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.	9 078,04	6 954,28	1 908,99	
	одноставочный тариф	руб./кВт·ч	3,51787	3,65155	3,98019	
	НН					
	полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч	0,80	0,43	192,21	
	оплаченная мощность по двухставочному тарифу	МВт	0,20	0,14	0,34	
	полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч	2 252,88	1 393,90	479,21	
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.				
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.	1 564,39	916,12	504,45	
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	1 303 662,32	1 353 202,26	1 474 989,65	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.	414,89	234,26	113,54	
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	517 620,04	541 949,96	590,73	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.	10 252,50	6 584,47	2 467,40	
	одноставочный тариф	руб./кВт·ч	4,55085	4,72378	5,14892	
I.1.2	Население и приравненные к нему категории потребителей в соответствии с таблицей, предусмотренной формой решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденной приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18	тыс. руб.	5 374,54	4 033,19	1 224,26	
	потребители, указанные в пункте 1.1 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч	4 715,997	3 158,07	884,16	
	оплата	тыс. руб.	4 704,21	3 618,80	1 057,58	
	тариф	руб./кВт·ч	0,99750	1,14589	1,19615	
	потребители, указанные в пункте 1.2 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч	631,47	389,04	134,57	
	оплата	тыс. руб.	629,89	407,47	160,96	
	тариф	руб./кВт·ч	0,99750	1,04738	1,19615	
	потребители, указанные в пункте 1.3 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч				
	оплата	тыс. руб.				
	тариф	руб./кВт·ч	х	х	х	
	потребители, указанные в пункте 1.4.1 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч				
	оплата	тыс. руб.				
	тариф	руб./кВт·ч	х	х	х	
	потребители, указанные в пункте 1.4.2 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч				
	оплата	тыс. руб.				
	тариф	руб./кВт·ч	х	х	х	
	потребители, указанные в пункте 1.4.3 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч	37,70	6,61	4,78	
	оплата	тыс. руб.	37,60	6,92	5,72	
	тариф	руб./кВт·ч	0,99750	1,04738	1,19615	
	потребители, указанные в пункте 1.4.4 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч	2,85			
	оплата	тыс. руб.	2,84			
	тариф	руб./кВт·ч	0,9975	х	х	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические данные за 2022 год		
1.2.	По индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту)	тыс. руб.			
	сальдированный переток	тыс. кВт·ч			
	мощность	МВт			
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.			
	оплата по ставке содержание	тыс. руб.			
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	х	х	х
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.			
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	х	х	х
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.			
	одноставочный тариф	руб./кВт·ч	х	х	х
	ПРОЧНЕ ДОХОДЫ, в том числе:	тыс. руб.	896,57		
	доходы, возникшие вследствие взыскания стоимости выявленного объема бездоговорного потребления электрической энергии с лиц, осуществляющих бездоговорное потребление электрической энергии	тыс. руб.			
	суммы взысканного (либо добровольно уплаченного) неосновательного обогащения в виде излишне полученных денежных средств по единым (котловым) тарифам на услуги по передаче электрической энергии	тыс. руб.			
	корректировка (сальдо положительной и отрицательной) в отчетном периоде выручки от оказанных услуг, полученной в прошлых периодах	тыс. руб.			
	иные доходы (расшифровать)	тыс. руб.	896,57		
	Ликвидация основных средств Списаны Основные средства в связи с продажей приставками	тыс. руб.	129,93		
	Прочие внереализационные доходы (расходы) Уменьшение исполнительского сбора	тыс. руб.	470,36		
	Реализация основных средств Продано приставками имущество	тыс. руб.	294,33		
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	тыс. руб.	1,96		
2	РАСХОДЫ, без НДС	тыс. руб.	55 411,96		
2.1	Оплата технологического расхода (потери) электрической энергии				
	объем потерь	тыс. кВт·ч	1235,629	1184,265	438,819
	стоимость	тыс. руб.	4711,47	5105,43	1904,00
	тариф	руб./МВт·ч	3 813,0	4 311,1	4 338,9
2.2	Оплата по индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту)	тыс. руб.			
	сальдированный переток	тыс. кВт·ч	12 880,0	8 836,8	2 729,8
	мощность	МВт			
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.			
	оплата по ставке содержание	тыс. руб.			
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	х	х	х
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.			
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	0,0	0,0	0,0
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.	11 252,7	7 720,4	2 384,9
	одноставочный тариф	руб./кВт·ч	0,8737	0,8737	0,8737
2.3	Подконтрольные расходы	тыс. руб.	10473,8		
2.3.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	441,52		
2.3.2	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	304,50		
2.3.3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	8676,13		
	численность	ед.	17,00		
2.3.4	Прочие подконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1051,69		
	из них соц. выплаты	тыс. руб.			
	Услуги связи	тыс. руб.	119,54		
	Обслуживание контролеров (автотранспортная безопасность ГЛОНАСС)	тыс. руб.	26,04		
	Испытание индивидуальных средств защиты и рабочего инструмента	тыс. руб.	52,40		
	Командировочные расходы	тыс. руб.	37,62		
	информационно консультационные услуги	тыс. руб.	19,76		
	Программное обеспечение бухгалтерии	тыс. руб.	79,35		
	Программное обеспечение группы учета	тыс. руб.	65,88		
	Использование личного транспорта	тыс. руб.	31,22		
	Материалы (инвентарь и хоз. принадлежности)	тыс. руб.	17,28		
	Материалы (канцелярские товары)	тыс. руб.	43,27		
	Материалы (малоценное имущество)	тыс. руб.	42,58		
	Материалы (содерж. оргтехники)	тыс. руб.	22,98		
	Расходы на подготовку кадров	тыс. руб.	26,88		
	Транспортно-экспедиционное обслуживание груза	тыс. руб.	2,05		
	Расходы по сайту организации	тыс. руб.	1,87		
	Расходы на страхование Автотранспорта	тыс. руб.	21,94		
	Периодический профилактический мед. осмотр работников, мед. осмотр работников при приеме на работу	тыс. руб.	32,95		
	Предрейсовый (послереисовый) осмотр водителей	тыс. руб.	20,03		
	Предоплата за размещение сведений в ЕФРСФДЮЛ	тыс. руб.	0,90		
	Тех. планы, работы по оформлению и постановке на кадровый учет	тыс. руб.	42,75		
	Почтовые расходы	тыс. руб.	11,85		
	Проезд в отпуск	тыс. руб.	21,44		
	Услуги адвокатов	тыс. руб.	108,66		
	Членские взносы в РА "Коммунальная энергетика" им. Эдуарда Хике	тыс. руб.	68,91		
	Выплаты по коллективному договору	тыс. руб.	15,00		
	Услуги банка	тыс. руб.	118,56		
2.4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	5213,48		
2.4.1	Расходы на финансирование кап. вложений из прибыли	тыс. руб.	0,00		
2.4.2	Оплата налогов, в том числе:	тыс. руб.	3440,46		
	страховые взносы с ФОТ	тыс. руб.	2617,59		
	налог на прибыль (УСНО)	тыс. руб.	822,88		
	налог на имущество	тыс. руб.			
	налог на землю	тыс. руб.			

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические данные за 2022 год	
	транспортный налог	тыс. руб.		
	плата за негативное воздействие на окружающую среду	тыс. руб.		
	прочие налоги и сборы	тыс. руб.		
2.4.3	Амортизация	тыс. руб.	1098,07	
2.4.4	Аренда, в том числе:	тыс. руб.	156,70	
	аренда электросетевого хозяйства	тыс. руб.		
	лизинг	тыс. руб.		
	прочая аренда	тыс. руб.	156,70	
2.4.5	Расходы, связанные с компенсацией льготного ТП	тыс. руб.	36,90	
2.4.6	Оплата услуг регулируемых организаций, в том числе:	тыс. руб.	481,35	
	оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.		
	электроэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	24,87	
	теплоэнергия на хозяйственные нужды	тыс. руб.	438,28	
	коммунальные услуги	тыс. руб.	18,19	
2.4.7	Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	6343,42	
	корректировка (сальдо положительной и отрицательной) в отчетном периоде расходов, понесенных в прошлых периодах (расшифровать)	тыс. руб.		
	иные расходы (расшифровать)	тыс. руб.	6343,42	
	Возмещение убытков к получению (уплате) По решению суда (авария)	тыс. руб.	751,94	
	Восстановление амортизационной премии (перерасчет амортизации)	тыс. руб.	26,07	
	Ликвидация основных средств	тыс. руб.	242,12	
	Прочие внереализационные доходы (расходы) Исполнительский сбор начислен	тыс. руб.	1389,28	
	Штрафы, пени и неустойки по хозяйственным договорам к получению (уплате)	тыс. руб.	3928,89	
	Штраф налоговой	тыс. руб.	5,13	
2.5	Расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» обязанностей сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям	тыс. руб.	302,33	
3	ПРИБЫЛЬ (+), УБЫТОК (-)	тыс. руб.	93,10	

Примечания:

- Если сетевая организация осуществляет передачу электроэнергии на собственные производственные нужды, то физические и натуральные показатели необходимо заполнить в доле, относимой на сторонних потребителей.
- В случае если организация находится на упрощенной системе налогообложения - расходы на оплату фактических потерь и оплату по индивидуальным тарифам следует указывать с суммой фактически уплаченного НДС.
- В случае имеющихся разногласий по оплате за оказанные услуги, в отчете необходимо указывать суммы согласно выставленным счетам, а также в столбце «комментарии» указать фактически уплаченную сумму.

Подпись руководителя _____

(инициалы, фамилия)

М.П.

