

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется: субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, кварталная

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ООО "Электрообслуживающая сетевая компания"
7453161626
Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Университетская Набережная д. 80, пом. 41
Челябинская область
2019 год

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 *			аналогичный период предыдущего года, всего	из графы 9, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *		Примечания:		
					Передана по распределению тепловым сетям	Технологические присоединения	Прочие виды деятельности			Передана по распределению тепловым сетям	Технологические присоединения		Прочие виды деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	64 365	64 365	22 133	3 577	38 655	107 976	107 976	18 037	0	89 939	14 Примечания: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	45 528	45 528	28 904	0	16 623	65 843	65 843	32 586	0	33 246		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	18 837	18 837	-6 771	3 577	22 032	42 133	42 133	-14 559	0	56 692		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	9 759	9 759	2 866	0	6 893	7 379	7 379	3 423	0	3 956		Распределяется пропорционально фонду оплаты труда электроэнергетики
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	9 078	9 078	-9 638	3 577	15 139	34 755	34 755	-17 982	0	52 737		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	84	84	0	0	84	109	109	0	0	109		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0	0	0	0	0	29	29	0	0	29		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 134	1 134	0	0	1 134	7 251	7 251	0	0	7 251		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	702	702	34	0	668	11 955	11 955	58	0	11 955		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	9 594	9 594	-9 672	3 577	15 689	30 130	30 130	-18 041	0	48 171		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	1 801	1 801	0	0	1 801	6 205	6 205	0	0	6 205		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	7 793	7 793	-9 672	3 577	13 887	23 925	23 925	-18 041	0	41 966		
Описание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выделенная в отчетном году	тыс. руб.	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

* Полное наименование видов деятельности:

Р. 5/11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

Р. 7, 12 - оказание услуг по технологической присоединению к электрическим сетям. * * Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 9, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель

Главный бухгалтер

 (подпись)

Файт С.И.
(фамилия, имя, отчество)
Файт С.И.
(фамилия, имя, отчество)

Заполняется:
Период заполнения:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Головарь, Кавартайна

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Место нахождения (адрес):
Судящий год:
Отчетный период:

ООО "ЭнергосбытКавказская сетевая организация"
74311616256
Кабардинская обл., г. Майкопский, ул. Университетская, Набережная д.80, пом. 41
Кабардинская область,
2019 год.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпритию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОПД предпрития		
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение (гр. 6 и 7)			Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности			
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	55 989	55 989	31 805	0	31 805	24 184	85 205	85 205	36 078	0	19 204	49 127	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	13 024	13 024	12 100	0	12 100	924	23 523	23 523	19 204	0	19 204	4 319	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 509	1 509	585	0	585	924	4 801	4 801	482	0	482	4 319	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию электрического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по договорам купли-продажи	тыс. руб.	112	11 515	11 515	11 515	0	11 515	0	18 721	18 721	18 721	0	18 721	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на содержание	тыс. руб.	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненных подрядным способом	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческий персонал	тыс. руб.	130	9 711	9 711	4 082	0	4 082	5 649	8 154	8 154	3 742	0	3 742	4 412	
Служебный персонал	тыс. руб.		1 282	1 282	430	0	430	852	1 301	1 301	469	0	469	832	
Служащие производственного персонала	тыс. руб.		6 049	6 049	3 143	0	3 143	1 892	2 076	2 076	507	0	507	1 569	
Средств производственной численности промышленно-производственного персонала организации **	чел.		25	25	10	0	10	15	25	25	11	0	11	14	
Управленческий персонал	чел.		2	2	1	0	1	1	2	2	1	0	1	1	
Служебный персонал	чел.		7	7	1	0	1	6	7	7	1	0	1	1	
Служащие производственного персонала	чел.		16	16	8	0	8	8	16	16	9	0	9	7	
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	2 655	2 655	1 113	0	1 113	1 542	2 458	2 458	1 129	0	1 129	1 329	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 911	3 911	3 871	0	3 871	40	2 385	2 385	2 328	0	2 328	37	Прочий вид деятельности: амортизация по объектам, входящим в группу доводные вложения в материальные ценности
Дивиденды и прочие платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	5 603	5 603	5 189	0	5 189	415	4 338	4 338	3 921	0	3 921	417	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	5 603	5 603	5 189	0	5 189	415	4 338	4 338	3 921	0	3 921	417	
Дивиденды платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 038	1 038	1 038	0	1 038	12	600	600	588	0	588	12	

Заполняется:
Период заполнения:

Субъектам естественных монополий, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
Головак, Кавалыная

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ООО "Энергосбытовская сетевая организация"
7453161626
Кемеровская обл., г. Кемерово, ул. Умричурская, Набережная д.8/1, пом. 41
Кемеровская область,
2019 год

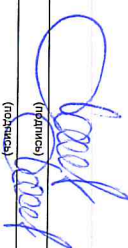
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпритию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпритию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОПД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение (сумма гр. 6 и 7)	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение (сумма гр. 12 и 13)	Прочие виды деятельности	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Прочие расходы	тыс. руб.	190	20 035	20 035	4 433	0	4 433	15 602	43 738	43 738	5 166	0	5 166	38 572	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Возврат заемных средств на цели	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Продажа неоплаченной на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Продажа, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли передов	тыс. руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 801	1 801	0	0	0	1 801	6 205	6 205	0	0	0	6 205	
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прочие расходы	тыс. руб.	400	45 528	45 528	28 904	0	28 904	16 623	65 843	65 843	32 596	0	32 596	33 246	
Из строки 101 прочие расходы	тыс. руб.	500	16 461	10 461	2 900	0	2 900	7 561	19 363	19 363	3 482	0	3 482	13 881	
Расходы на приобретение оборудования и материалов, расходы на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Материальные расходы	тыс. руб.	701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.	702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы	тыс. руб.	704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	11 515	11 515	11 515	0	11 515	0	18 721	18 721	18 721	0	18 721	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 и электрическим сетям.
 ** В цепках настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету "Основное производство".

Показатель	Единица измерения	Кол-во показателя	По состоянию на начало периода, всего по предприятию		из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы		из графы 5 по видам деятельности *		По состоянию на конец периода, всего по предприятию		из графы 10 по видам деятельности *		Примечания: принцип разделения показателю по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предприятия		
			16 580	15 690	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение (гр. 6 и 7)	Прочие виды деятельности	25 786	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение		14 (сумма гр. 12 и 13)	
1	тыс. руб.	900	16 580	15 690	x	x	x	x	25 786	25 786	x	x	14 (сумма гр. 12 и 13)	x	16
Действующая задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Освоённые средства	тыс. руб.	1200	50 823	50 823	x	x	50 823	0	44 409	44 409	x	x	44 409	0	
Деятельные средства	тыс. руб.	1300	89 423	89 423	x	x	89 423	0	91 027	91 027	x	x	91 027	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	

* Прочие наименования видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (кошности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель
 Главный бухгалтер

 (подпись)

Файт С.И.
 (Фамилия, имя, отчество)
 Файт С.И.
 (Фамилия, имя, отчество)