

Таблица 1.3

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, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "СК-16"
1658159338
г. Казань, ул. Енисейская, 4а
Республика Татарстан
2023 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 *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: 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 ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	59 665		17 670	31 473	10 522	88 871		14 703	60 325	13 843	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	39 637		25 960	159	13 518	26 505		16 166	292	10 048	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	20 028		-8 290	31 314	-2 996	62 366		-1 463	60 033	3 795	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	4 043		2 345	41	1 657	2 970		1 599	89	1 282	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	15 985		-10 635	31 273	-4 653	59 396		-3 062	59 945	2 513	
Проценты к получению	тыс. руб.	070											
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0		0	0	0	0		0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	4 947		0	0	4 947	621		0	0	621	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	861		508	1	352	2 535		328	3	2 204	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	20 071		-11 143	31 272	-58	57 482		-3 390	59 942	930	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	1 009		174	676	159	487		140	205	142	
Прочее	тыс. руб.		-5				-5	-40				-40	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	19 057		-11 317	30 596	-222	56 955		-3 530	59 737	749	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140						2134				2134	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому 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 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель


(подпись)

Р.И. Хуснуллин
(Фамилия, имя, отчество)

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: 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, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "СК-16"
1658159338
г. Казань, ул. Енисейская, 4а
Республика Татарстан
2023 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 *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	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 ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды 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	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	44 541		28 813	201	29 014	15 527	32 010		18 093	383	18 476	13 533	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 682		5 294	0	5 294	388	6 138		5 774	1	5 775	362	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 705		1 331		1 331	374	491		143		143	348	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3 943		3 943		3 943	0	5 614		5 614		5 614	0	
ВН	тыс. руб.		0		0		0	0	0		0		0	0	
СН1	тыс. руб.		290		290		290	0	218		218		218	0	
СН2	тыс. руб.		3 653		3 653		3 653	0	5 397		5 397		5 397	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	34		20	0	20	14	33		18	1	18	14	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 561		4 864	0	4 864	4 697	3 818		2 616	0	2 616	1 202	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	9 561		4 864	0	4 864	4 697	3 818		2 616	0	2 616	1 202	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	10 812		6 274	149	6 423	4 390	9 270		5 043	281	5 324	3 946	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 552		1 480	26	1 505	1 046	1 663		898	50	948	715	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 428		2 355	124	2 478	950	2 933		2 033	231	2 264	669	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 833		2 439	0	2 439	2 394	4 674		2 112	0	2 112	2 562	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		20,75		10,50	0,25	10,75	10,00	18		8	0,5	9	10	
Управленческий персонал	чел.		4,25		2,25		2,25	2,00	3		1		1	2	
Специалисты и технические	чел.		4,50		3,25	0,25	3,50	1,00	5		3	0,50	4	1	
Основные производственные рабочие	чел.		12,00		5,00		5,00	7,00	11		5		5	6	
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	2 352		1 330	42	1 372	980	1 998		1 045	72	1 117	881	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	9 095		7 773	0	7 773	1 322	3 407		2 084	0	2 084	1 323	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2 166		1 023	3	1 027	1 139	1 593		582	9	591	1 002	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2 166		1 023	3	1 027	1 139	1 593		582	9	591	1 002	

Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	28	25	25	3	16	13	13	3				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4 846	2 230	7	2 237	2 609	5 771	936	21	957	4 815		
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		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210												
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220												
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230												
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240						0	0				0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0											
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 009	174	676	851	158	487	140	205	345	142		
Справочно:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	39 637	29 323	159	29 483	10 154	26 505	16 166	292	16 457	10 048		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	4 904	-510	42	-468	5 373	5 505	1 927	92	2 019	3 486		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600												
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	10 894	5 880	0	5 880	5 013	4 188	2 662	0	2 662	1 526		
материальные расходы	тыс. руб.		1 332	1 016		1 016	316	370	46		46	324		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		9 561	4 864		4 864	4 697	3 818	2 616		2 616	1 202		
прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	3 943	3 943	0	3 943	0	5 614	5 614	0	5 614	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".

Приложение к таблице 1.6

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 *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: приняты разделения показателей по субъектам РФ в по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды 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	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	4 587		x	x	x	x	12 884		x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 570	0	x	x	x	x	1 321	9 116	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	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	
Основные средства	тыс. руб.	1200	155 879		x	x	130 373	25 506	105 549		x	x	78 720	26 829	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x					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.

Руководитель



Р.И. Хуснуллин
(Фамилия, имя, отчество)