

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
 Годовая
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения: Требования к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

ООО "28-ЭЛЕКТРОСЕТЬ"
4105031155
683000, г. ЕЛИЗОВО,
КАМЧАТСКИЙ КРАЙ
2017 год.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предпрятию	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в 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	19306		19306				20414		20414		20414		%
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7410		7410	0	7410		7755		7755		7755		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	6469		6469	0	6469		6761		6761		6761		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	941		941		941		994		994		994		
ВН	тыс. руб.				0		0						0		
СН1	тыс. руб.				0		0						0		
СН2	тыс. руб.				0		0		994		994		994		
НН	тыс. руб.		941		941		941						0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113			0		0						0		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1364		1364		1364		1495		1495		1495		
Расходы на страховые	тыс. руб.	121			0		0						0		
Оплата услуг ОАО "ФСК ВЭС"	тыс. руб.	122			0		0						0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123			0		0						0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1364		1364		1364		1495		1495		1495		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4201		4201		4201		4007		4007		4007		
Управленческий персонал	тыс. руб.				0		0						0		
Специалисты и технические	тыс. руб.				0		0						0		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.				0		0		4007		4007		4007		
Среднеоц. среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.				0		0						0		
Управленческий персонал	чел.				0		0						0		
Специалисты и технические	чел.				0		0						0		
Основные производственные рабочие	чел.		7		7		7		7		7		7		
Расходы на выплаты 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	1365		1365		1365		1218		1218		1218		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	56		56		56		57		57		57		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	1441		1441		1441		1471		1471		1471		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1441		1441		1441		1471		1471		1471		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162			0		0						0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170			0		0						0		
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180			0		0						0		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3469		3469		3469		4411		4411		4411		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200													
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 на прибыль	тыс. руб.	240													
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	29		29		29								
Сравнительные показатели:															
Из строк 100 плановые расходы	тыс. руб.	400	7410	0	7410		7410		20414		15932		15932		
Из строк 100 фактические расходы	тыс. руб.	500	11897		11897		11897								
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе 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							1716		1716		1716		
материальные расходы	тыс. руб.		277		277		277		221		221		221		
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1364		1364		1364		1495		1495		1495		
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800													

* 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 предпрятию	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпрятию	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в 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	3039		x	x	x	x	596		x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		x		x		x	x	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	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	x		x		x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	252		x	x	x	x	195 687		x	x	x	x	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	x	x			x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x	x	x			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
 Главный бухгалтер

(подпись)
 (подпись)
ГАРНЫЙ А.И.
 (Фамилия, имя, отчество)
РЕВЦОВА М.В.
 (Фамилия, имя, отчество)

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

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "28-Электросеть"
4105031155
Камчатский край, г.Елизово, ул.Магистральная д.2
Камчатский край
2017 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	18051	18051	18051			20971	20971	20971			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	19306	19306	19306			20333	20333	20333			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-1255	-1255	-1255			638	638	638			
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050											
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-1255	-1255	-1255			638	638	638			
Проценты к получению	тыс. руб.	070											
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090	4483	4483	4483			297	297	297			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2940	2940	2940			81	81	81			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	288	288	288			854	854	854			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	29	29	29								
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	259	259	259			854	854	854			
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
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

Главный бухгалтер



Гарный Алексей Иванович
(Фамилия, имя, отчество)

Ревцова Марина Витальевна
(Фамилия, имя, отчество)