

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: ООО "Тейковское сетевое предприятие"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3704008548
Местонахождение (адрес): 155048 Ивановская область г. Тейково ул. Сергеевская, д. 1
Субъект РФ: Ивановская область
Отчетный период: 6 мес. 2021г

| 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 | 63790 | 63790 | 29424 | 81 | 34284 | 59398 | 59398 | 29698 | 64 | 29636 | |
| Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 59242 | 59242 | 26709 | 244 | 32289 | 49936 | 49936 | 19637 | 130 | 30168 | |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 030 | 4548 | 4548 | 2716 | -163 | 1995 | 9462 | 9462 | 10060 | -66 | -532 | |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | 050 | 6710 | 6710 | 2974 | 8 | 3728 | 6700 | 6700 | 3350 | 7 | 3343 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 060 | -2162 | -2162 | -258 | -171 | -1733 | -2762 | -2762 | 6711 | -73 | -3875 | |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | 8 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | 260 | 260 | 0 | 0 | 260 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 6715 | 6715 | 0 | 0 | 6715 | 7194 | 7194 | 0 | 0 | 7198 | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | 2519 | 2519 | 246 | 0 | 2273 | 10315 | 10315 | 367 | 0 | 9948 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 110 | 1782 | 1782 | -504 | -171 | 2458 | -358 | -358 | 6344 | 0 | -6624 | |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 120 | -428 | -428 | 0 | 0 | -428 | -3280 | -3280 | 1269 | 0 | -348 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 130 | 1354 | 1354 | -504 | -171 | 2030 | -3638 | -3638 | 5075 | 0 | -6350 | |
| Сальдо: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание 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, 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

Сергеев В.А.

подпись

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

Буланова В.А.

подпись

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: ООО "Тейковское сетевое предприятие"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3704008548
 Место нахождения (адрес): 155048 Ивановская область г.Тейково ул.Сергеевская, д.1
 Субъект РФ: Ивановская область
 Отчетный период: 6 мес. 2021 г.

| 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: принятии 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 стр.6 и 7) | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 (сумма стр. 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 | 65952,00 | 65952,00 | 29682,58 | 252,38 | 29934,96 | 36017,04 | 56636,00 | 56636,00 | 27987,09 | 137,38 | 23124,47 | 33511,53 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113) | тыс.руб. | 110 | 21399,20 | 21399,20 | 14102,15 | 77,56 | 14179,71 | 7219,49 | 15778,44 | 15778,44 | 9046,21 | 0,00 | 9046,21 | 6732,23 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 4313,38 | 4313,38 | 2234,51 | 77,56 | | | 2790,39 | 2790,39 | 1053,54 | | 1053,54 | 1736,85 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения | тыс.руб. | 112 | 11777,85 | 11777,85 | 11777,85 | | 11777,85 | 0,00 | 7893,03 | 7893,03 | 7893,03 | | 7893,03 | 0,00 | |
| ВН1 | тыс.руб. | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| СН1 | тыс.руб. | | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| СН2 | тыс.руб. | | 6176,92 | 6176,92 | 6176,92 | | 6176,92 | 0,00 | 4139,51 | 4139,51 | 4139,51 | | 4139,51 | 0,00 | |
| ПН1 | тыс.руб. | | 5600,93 | 5600,93 | 5600,93 | | 5600,93 | 0,00 | 3753,52 | 3753,52 | 3753,52 | | 3753,52 | 0,00 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 5307,98 | 5307,98 | 89,79 | | 89,79 | 5218,19 | 5095,02 | 5095,02 | 99,64 | | 99,64 | 4995,38 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124) | тыс.руб. | 120 | 511,64 | 511,64 | 194,44 | 0,00 | 194,44 | 317,20 | 482,13 | 482,13 | 198,31 | 0,00 | 198,31 | 283,82 | |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 114,66 | 114,66 | 103,00 | | 103,00 | 11,66 | 44,84 | 44,84 | 23,69 | | 23,69 | 21,15 | |
| Оплата член. ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 396,98 | 396,98 | 91,44 | | 91,44 | 305,54 | 437,29 | 437,29 | 174,62 | | 174,62 | 262,67 | |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 130 | 22368,71 | 22368,71 | 10467,28 | 103,16 | 10570,44 | 11798,27 | 18092,87 | 18092,87 | 8319,44 | 80,28 | 8399,72 | 9693,16 | |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | | 4194,63 | 4194,63 | 1934,84 | | 1934,84 | 2259,79 | 3889,37 | 3889,37 | 1944,69 | | 1944,69 | 1944,69 | |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | | 18174,08 | 18174,08 | 8532,44 | 103,16 | 8635,60 | 9538,48 | 14203,50 | 14203,50 | 6374,75 | 80,28 | 6455,03 | 7748,47 | |
| Справочно - среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | 109 | 122,00 | 122,00 | 60,50 | | 60,50 | 61,50 | 128,00 | 128,00 | 59,00 | | 59,00 | 69,00 | |
| Управленческий персонал | чел. | | 15,00 | 15,00 | 7,30 | | 7,30 | 7,70 | 15,00 | 15,00 | 9,00 | | 9,00 | 6,00 | |
| Специалисты и технические исполнители | чел. | | 20,00 | 20,00 | 11,40 | | 11,40 | 8,60 | 16,00 | 16,00 | 9,00 | | 9,00 | 7,00 | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 86,00 | 86,00 | 41,80 | 1,00 | 42,80 | 45,20 | 97,00 | 97,00 | 41,00 | | 41,00 | 56,00 | |
| Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд обязательного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования | тыс.руб. | 140 | 5922,12 | 5922,12 | 2726,51 | 31,36 | 2757,87 | 3164,25 | 3992,69 | 3992,69 | 2511,98 | 24,40 | 2536,38 | 1456,31 | |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 150 | 3581,81 | 3581,81 | 1007,45 | | 1007,45 | 2574,36 | 3093,52 | 3093,52 | 736,09 | | 736,09 | 2357,43 | |
| Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162) | тыс.руб. | 160 | 131,19 | 131,19 | 89,75 | | 89,75 | 41,44 | 145,63 | 145,63 | 92,83 | | 92,83 | 52,80 | |
| Плата за аренду имущества | тыс.руб. | 161 | 131,19 | 131,19 | 89,75 | | 89,75 | 41,44 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Лицензионные платежи | тыс.руб. | 162 | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 170 | 746,79 | 746,79 | 73,98 | | 73,98 | 672,81 | 721,00 | 721,00 | 77,25 | | 77,25 | 643,75 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|----------|----------|---------|-------|---------|----------|----------|----------|---------|-------|---------|----------|
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 180 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 190 | 11290,54 | 11290,54 | 1021,02 | 40,30 | 1061,32 | 10229,22 | 14329,73 | 14329,73 | 2004,99 | 32,70 | 2037,69 | 12292,04 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250) | тыс.руб. | 200 | 462,99 | 462,99 | 237,82 | | 237,82 | 225,17 | 566,21 | 566,21 | 338,40 | | 338,40 | 227,81 |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс.руб. | 210 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс.руб. | 220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов | тыс.руб. | 230 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00 |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс.руб. | 240 | 379,96 | 379,96 | 199,52 | | 199,52 | 180,44 | 486,75 | 486,75 | 298,67 | | 298,67 | 188,08 |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс.руб. | 250 | 83,03 | 83,03 | 38,30 | 0,00 | 38,30 | 44,73 | 79,46 | 79,46 | 39,73 | | 39,73 | 39,73 |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс.руб. | 300 | -428,00 | -428,00 | -258,21 | | -258,21 | -169,79 | 921,00 | 921,00 | 1269,00 | | 1269,00 | -348,00 |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| материальные расходы | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | |
| 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 высоковольтной (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 5 по видам деятельности * | | | | | По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию | из графы 10 по видам деятельности * | | | | | Примечания: принятые разделами показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия |
|---|-------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|---|
| | | | | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в задолженности | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Передача и технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в задолженности | 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 | 20884 | 20884 | x | x | x | x | 23278 | 23278 | 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 | 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 | 96400 | 96400 | x | x | 15845 | 80555 | 93084 | 93084 | x | x | 15002 | 78082 | |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | 0 | 0 | x | x | 0 | 0 | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 142 | 142 | x | x | 0 | 0 | 692 | 692 | x | x | 0 | 692 | |

* Полное наименование видов деятельности:


гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой высоковольтной (общероссийской) электрической сети

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель


Сергей В.А.
подпись
Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер


Буланова В.А.
подпись
Фамилия, имя, отчество

