

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: 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. 2022г.

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	63449	63449	31929	104	31416	63790	63790	29424	81	34284	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	60999	60999	30161	874	29964	59242	59242	26709	244	32289	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	2450	2450	1768	-770	1452	4548	4548	2716	-163	1995	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	5935	5935	2851	10	3075	6710	6710	2974	8	3728	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	-3485	-3485	-1083	-780	-1622	-2162	-2162	-258	-171	-1733	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	6	6	0	0	6	8	8	0	0	8	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	191	191	0	0	191	260	260	0	0	260	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	5276	5276	301	0	4975	6715	6715	0	0	6715	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	3282	3282	229	0,0	3053	2519	2519	246	0	2273	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-1676	-1676	-1011	-780	115	1782	1782	-504	-171	2458	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	58	58	0	0	58	428	428	0	0	428	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-1734	-1734	-1011	-780	57	1354	1354	-504	-171	2030	
Справочно:													
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.

Главный бухгалтер Буланова В.А.

подпись

Фамилия, имя, отчество

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: _____
 Период заполнения: _____
 Требования к заполнению: _____

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовая, Квартальная
 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. 2022 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: 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	66934,00	66934,00	33012,00	883,90	33895,90	33038,10	65952,00	65952,00	29682,58	252,38	29934,96	36017,04	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	22155,90	22155,90	14425,04	692,50	15117,54	7038,36	21399,20	21399,20	14102,15	77,56	14179,71	7219,49	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	4372,70	4372,70	1858,14	692,50			4313,38	4313,38	2234,51	77,56			
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	12483,20	12483,20	12483,20		12483,20	0,00	11777,85	11777,85	11777,85		11777,85	0,00	
ВН	тыс.руб.		0,00				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	0,00	
СН2	тыс.руб.		6546,84	6546,84	6546,84		6546,84	0,00	6176,92	6176,92	6176,92		6176,92	0,00	
НН	тыс.руб.		5936,36	5936,36	5936,36		5936,36	0,00	5600,93	5600,93	5600,93		5600,93	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	5300,00	5300,00	83,70		83,70	5216,30	5307,98	5307,98	89,79		89,79	5218,19	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	406,55	406,55	296,45	42,25	338,70	67,85	511,64	511,64	194,44	0,00	194,44	317,20	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	73,96	73,96	50,99		50,99	22,97	114,66	114,66	103,00		103,00	11,66	
Оплата услуг 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	332,59	332,59	245,46	42,25	287,71	44,88	396,98	396,98	91,44		91,44	305,54	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	20232,98	20232,98	9901,56	87,47	9989,03	10243,95	22368,71	22368,71	10467,28	103,16	10570,44	11798,27	
Управленческий персонал	тыс.руб.		3647,70	3647,70	1835,64		1835,64	1812,06	4194,63	4194,63	1934,84		1934,84	2259,79	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		16585,28	16585,28	8065,92	87,47	8153,39	8431,89	18174,08	18174,08	8532,44	103,16	8635,60	9538,48	
Справочно: среднесписочная численность промывочно-производственного персонала организации **	чел	109	118,00	118,00	60,00		60,00	58,00	122,00	122,00	60,50		60,50	61,50	
Управленческий персонал	чел		15,00	15,00	7,00		7,30	7,70	15,00	15,00	7,30		7,30	7,70	
Специалисты и технические исполнители	чел		20,00	20,00	11,00		11,40	8,60	20,00	20,00	11,40		11,40	8,60	
Основные производственные рабочие	чел		83,00	83,00	41,00	1,00	42,30	40,70	86,00	86,00	41,80	1,00	42,80	43,20	
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	5398,09	5398,09	2619,94	26,59	2646,53	2751,56	5922,12	5922,12	2726,51	31,36	2757,87	3164,25	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	6870,66	6870,66	4319,14		4319,14	2551,52	3581,81	3581,81	1007,45		1007,45	2574,36	

Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс руб.	160	132,45	132,45	87,31	87,31	45,14	131,19	131,19	89,75	89,75	41,44		
Плата за аренду имущества	тыс руб.	161	132,45	132,45	87,31	87,31	45,14	131,19	131,19	89,75	89,75	41,44		
Лицензионные платежи	тыс руб.	162	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00	0,00		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс руб.	170	1093,84	1093,84	325,79	325,79	768,05	746,79	746,79	73,98	73,98	672,81		
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		
Прочие расходы	тыс руб.	190	10643,53	10643,53	1036,77	35,09	1071,86	9571,67	11290,54	11290,54	1021,02	40,30	1061,32	10229,22
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс руб.	200	1006,72	1006,72	462,23	462,23	544,49	462,99	462,99	237,82	237,82	225,17		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
Расходы социального характера из прибыли	тыс руб.	240	915,03	915,03	416,09	416,09	498,94	379,96	379,96	199,52	199,52	180,44		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс руб.	250	91,69	91,69	46,14	0,00	46,14	45,55	83,03	83,03	38,30	0,00	44,73	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс руб.	300	58,00	58,00		0,00	58,00	428,00	428,00		0,00	428,00		
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, 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												
материальные расходы	тыс руб.													
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	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 (потерь) 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"

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: 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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	22635	22635	x	x	x	x	26077	26077	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	131817	131817	x	x	44579	87238	136405	136405	x	x	50128	86277	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	3590	3590	x	x	0	3590	6265	6265	x	x	1220	5045	

* Полное наименование видов деятельности

гр 6, 12 - оказание услуг по передаче электроэнергии (по единой национальной (общероссийской) электрической сети)

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

Руководитель

Главный бухгалтер



Ск
подпись

Сергеев В. А.
Фамилия, имя, отчество

Бз
подпись

Буланова В. А.
Фамилия, имя, отчество