

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 "ОЭС"

5611080062

РФ, 460961, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1

пом.6 офис 306

за 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 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	25 473	25 473	25 473		0	25 590	25 590	25 590		0	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	-15 056	-15 056	-15 056		0	-50 420	-50 420	-50 420		0	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	10 417	10 417	10 417		0	-24 830	-24 830	-24 830		0	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0	0				0	0				
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	-8838	-8 838	-8 838			0	0				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	1 579	1 579	1 579		0	-24 830	-24 830	-24 830		0	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	0	0				0	0				
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	-593	-593	-593		0	-658	-658	-658		0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	1 805	1 805	1 805			74	74	74			
Прочие расходы	тыс.руб.	100	-72	-72	-72		0	-75	-75	-75		0	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	2 719	2 719	2 719		0	-25 489	-25 489	-25 489		0	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-546	-546	-546			5 114	5 114	5 114			
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 173	2 173	2 173		0	-20 375	-20 375	-20 375		0	
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

Рахматуллин Р. М.

Фамилия, имя, отчество

Журина Е. В.

Фамилия, имя, отчество

Таблица 1.6

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 "ОЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	5611080062
Местонахождение (адрес):	РФ, 460961, г. Оренбург, Шарлыкское шоссе, д. 1 пом.6 офис 306
Субъект РФ:	пом.6 офис 306
Отчетный период:	за 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: 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	25 303,65	25 303,65	25 303,65	0,00	25 303,65	0,00	50 495,42	50 495,42	50 495,42	0,00	50 495,42		
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	3 718,46	3 718,46	3 718,46		3 718,46	0,00	1 996,15	1 996,15	1 996,15		1 996,15		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 435,64	1 435,64	1 435,64		1 435,64	0,00	339,75	339,75	339,75		339,75		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	2 282,81	2 282,81	2 282,81		2 282,81	0,00	1 656,40	1 656,40	1 656,40		1 656,40		
ВН	тыс.руб.		2 181,63	2 181,63	2 181,63		2 181,63	0	1 572,91	1 572,91	1 572,91		1 572,91		
СН1	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		
СН2	тыс.руб.		101,18	101,18	101,18		101,18	0	83,49	83,49	83,49		83,49		
НН	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00		0,00	0	0,00	0,00	0,00		0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	0					0	0,00						
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	195,42	195,42	195,42	0,00	195,42	0,00	327,18	327,18	327,18	0,00	327,18		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	0,00	0,00	0			0,00	0,00	0,00	0,00				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0					0	0,00						
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0					0	0,00						
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	195,42	195,42	195,42		195,42	0	34,06	34,06	34,06		34,06		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	11 651,38	11 651,38	11 651,38	-	11 651,38	-	11 566,93	11 566,93	11 566,93	0,00	11 566,93		
Управленческий персонал	тыс.руб.		4 100,73	4 100,73	4 100,73		4 100,73	-	4 387,13	4 387,13	4 387,13		4 387,13		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		2 760,24	2 760,24	2 760,24		2 760,24	-	2 600,03	2 600,03	2 600,03		2 600,03		
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		4 790,41	4 790,41	4 790,41		4 790,41	-	4 579,77	4 579,77	4 579,77		4 579,77		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	21	21	21		21	0	21	21	21		21		
Управленческий персонал	чел		5	5	5		5	0	5	5	5		5		
Специалисты и технические исполнители	чел		9	9	9		9	0	9	9	9		9		
Основные производственные рабочие	чел		7	7	7		7	0	7	7	7		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	2 357,31	2 357,31	2 357,31		2 357,31	0,00	2 592,06	2 592,06	2 592,06		2 592,06		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	1 752,05	1 752,05	1 752,05		1 752,05	0,00	29 178,80	29 178,80	29 178,80		29 178,80		

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	4 037,44	4 037,44	4 037,44	0,00	4 037,44	0,00	4 040,47	4 040,47	4 040,47	0,00	4 040,47		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	4 037,44	4 037,44	4 037,44		4 037,44	0,00	4 040,47	4 040,47	4 040,47		4 040,47		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162						0							
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	6,57	6,57	6,57		6,57	0,00	11,96	11,96	11,96		11,96		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0					0	0,00						
Прочие расходы	тыс.руб.	190	1 585,03	1 585,03	1 585,03		1 585,03	0,00	781,88	781,88	781,88		781,88		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0					0	0,00						
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0						0,00						
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0						0,00						
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0						0,00						
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	276,24	276,24	276,22		276,24	0	276,24	276,24	276,24		276,24		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	15 056,35	15 056,35	15 056,35		15 056,35	-	41 448,09	41 448,09	41 448,09		41 448,09		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	8 837,70	8 837,70	8 837,70		8 837,70	-	8 972,33	8 972,33	8 972,33		8 972,33		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	1 459,00	1 459,00	1 459,00		1 459,00	0	1 959,10	1 959,10	1 959,10		1 959,10		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	1 631,06	1 631,06	1 631,06		1 631,06	0	373,81	373,81	373,81		373,81		
материальные расходы	тыс.руб.		1 435,64	1 435,64	1 435,64		1 435,64	0	339,75	339,75	339,75		339,75		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		-	-			-	0	0,00	0,00	0,00		0,00		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		195,42	195,42	195,42		195,42	0	34,06	34,06	34,06		34,06		
прочие расходы	тыс.руб.		-	-			-	0	0,00	0,00			0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	2 282,81	2 282,81	2 282,81		2 282,81	0	1 656,40	1 656,40	1 656,40		1 656,40		

* 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

Приложение к таблице 1.6

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	2 713,00	2 713,00	x	x	x	x	2 629,00	2 629,00	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	2 713,00	0	x	x	x	x	2 629,00	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	5 570,00	0	x	x	x	x	4 920,00	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	0	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	2 431,00	2 431,00	x	x	2 431,00	0	3 597,00	3 597,00	x	x	3 597,00	0	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	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

Руководитель

Рахматуллин Р. М.

подпись

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

Журина Е. В.

подпись

Фамилия, имя, отчество