

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):

ЗАО "Спецэнерго"
3128025082
РФ, 309500 г.Старый Оскол, станция Котёл,
промузел, площадка "Строительная", проезд Ш-
5, строение № 23
Белгородская область
факт 2015 г

Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

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	20012,0	20012,0	20012,0			19965,9	19965,9	19965,9			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	13949,3	13949,3	13949,3			14089,1	14089,1	14089,1			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	6062,7	6062,7	6062,7			5876,8	5876,8	5876,8			
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	5762,5	5762,5	5762,5			4882,7	4882,7	4882,7			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	300,2	300,2	300,2			994,1	994,1	994,1			
Проценты к получению	тыс. руб.	070											
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090											
Прочие расходы	тыс. руб.	100	302,9	302,9	302,9			234,9	234,9	234,9			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-2,7	-2,7	-2,7								
Налог на прибыль	тыс. руб.	120						126,2	126,2	126,2			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130						633,0	633,0	633,0			
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

(подпись)

А.Л. Винницкий
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Т.И. Ершова
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

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:

ЗАО "Спецэнерго" 3128025082 РФ, 309500 г.Старый Оскол, станция Котёл, промузел, площадка "Строительная", проезд Ш-5, строение № 23 Белгородская область факт 2015 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	20014,74	20014,74	20014,74				19206,70	19206,70	19206,70				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	1989,28	1989,28	1989,28				2639,40	2639,40	2639,40				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	412,68	412,68	412,68				679,90	679,90	679,90				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1511,60	1511,60	1511,60				1785,60	1785,60	1785,60				
ВН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.		1511,60	1511,60	1511,60				1785,60	1785,60	1785,60				
НН	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	65,00	65,00	65,00				173,90	173,90	173,90				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	23,85	23,85	23,85				15,10	15,10	15,10				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	23,85	23,85	23,85				15,10	15,10	15,10				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124													
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	12164,87	12164,87	12164,87				10783,75	10783,75	10783,75				
Управленческий персонал	тыс. руб.		5291,81	5291,81	5291,81				4469,85	4469,85	4469,85				
Специалисты и технические	тыс. руб.		2318,67	2318,67	2318,67				1742,00	1742,00	1742,00				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4554,39	4554,39	4554,39				4571,90	4571,90	4571,90				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		36,00	36,00	36,00				34,00	34,00	34,00				
Управленческий персонал	чел.		11,00	11,00	11,00				13,00	13,00	13,00				
Специалисты и технические	чел.		10,00	10,00	10,00				4,00	4,00	4,00				
Основные производственные рабочие	чел.		15,00	15,00	15,00				17,00	17,00	17,00				
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	3698,12	3698,12	3698,12				3278,26	3278,26	3278,26				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	872,87	872,87	872,87				720,54	720,54	720,54				
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	30,31	30,31	30,31				28,40	28,40	28,40				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	30,31	30,31	30,31				28,40	28,40	28,40				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	737,46	737,46	737,46				764,43	764,43	764,43				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	497,98	497,98	497,98				976,82	976,82	976,82				
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 из прибыли	тыс. руб.	240													
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300													
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	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 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: 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			x	x	x	x			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	
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	
Основные средства	тыс. руб.	1200			x	x					x	x			
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

Главный бухгалтер

_____	А.Л. Винницкий
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)
_____	Т.И. Ершова
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)