

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 2016 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	23836,3	23836,3	23836,3			20012,0	20012,0	20012,0			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	16487,6	16487,6	16487,6			13949,3	13949,3	13949,3			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7348,8	7348,8	7348,8			6062,7	6062,7	6062,7			
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	6845,1	6845,1	6845,1			5762,5	5762,5	5762,5			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	503,6	503,6	503,6			300,2	300,2	300,2			
Проценты к получению	тыс. руб.	070											
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090											
Прочие расходы	тыс. руб.	100	263,1	263,1	263,1			302,9	302,9	302,9			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	240,6	240,6	240,6			-2,7	-2,7	-2,7			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120											
Чистая прибыль	тыс. руб.	130											
<b>Справочно:</b>													
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)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись) Т.И. Ершова  
(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: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ЗАО "Спецэнерго"	
3128025082	
РФ, 309500 г. Старый Оскол, станция Котёл, промузел, площадка "Строительная", проезд III-5, строение № 23	
Белгородская область	
факт 2016 г.	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	23595,77	23595,77	23595,77				20014,74	20014,74	20014,74				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2621,86	2621,86	2621,86				1989,28	1989,28	1989,28				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	718,00	718,00	718,00				412,68	412,68	412,68				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1884,15	1884,15	1884,15				1511,60	1511,60	1511,60				
СН1	тыс. руб.														
СН2	тыс. руб.		1884,15	1884,15	1884,15				1511,60	1511,60	1511,60				
СН3	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	19,71	19,71	19,71				65,00	65,00	65,00				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8,82	8,82	8,82				23,85	23,85	23,85				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	8,82	8,82	8,82				23,85	23,85	23,85				
Оплата услуг ПАО "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	13610,26	13610,26	13610,26				12164,87	12164,87	12164,87				
Управленческий персонал	тыс. руб.		5227,50	5227,50	5227,50				5291,81	5291,81	5291,81				
Специалисты и технические	тыс. руб.		4262,19	4262,19	4262,19				2318,67	2318,67	2318,67				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4120,57	4120,57	4120,57				4554,39	4554,39	4554,39				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала	чел.		34,00	34,00	34,00				36,00	36,00	36,00				
Управленческий персонал	чел.		11,00	11,00	11,00				11,00	11,00	11,00				
Специалисты и технические	чел.		10,00	10,00	10,00				10,00	10,00	10,00				
Основные производственные рабочие	чел.		13,00	13,00	13,00				15,00	15,00	15,00				
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	4137,52	4137,52	4137,52				3698,12	3698,12	3698,12				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1043,56	1043,56	1043,56				872,87	872,87	872,87				
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	30,31	30,31	30,31				30,31	30,31	30,31				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	30,31	30,31	30,31				30,31	30,31	30,31				
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	761,67	761,67	761,67				737,46	737,46	737,46				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1381,77	1381,77	1381,77				497,98	497,98	497,98				
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													
<b>Справочные показатели:</b>															
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

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: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	
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			x	x					x	x			
Аренданные 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)