

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 законом основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

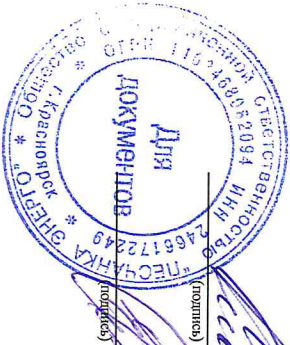
Заполняется: субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям
Период заполнения: Годовая, Квартальная
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2466172249
Место нахождения (адрес): 66048, г. Красноярск, ул. Мельника, 104А
Субъект РФ: Красноярский край
Отчетный период: 2017 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предпринятия
					Передан по распределению в электрические сети	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передан по распределению в электрические сети	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	344749	x	297778	1678	45293	4675	x	4675	0	0	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	384412	x	366599	17784	29	12217	x	12217	0	0	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-39663	x	-48821	-16106	45264	-7542	x	-7542	0	0	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040		x					x				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050		x					x				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-39663	x	-48821	-16106	45264	-7542	x	-7542	0	0	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	434	x			434		x				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-2488	x	-2488			-263	x	-263	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	9602	x			9602		x				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-4367	x	-4367			-87	x	-87	0	0	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-36482	x	-75676	-16106	55300	-7892	x	-7892	0	0	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120		x					x				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-36482	x	-75676	-16106	55300	-7892	x	-7892	0	0	
Описание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-7892		-7892								

* Полное наименование видов деятельности:
г. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям;
г. 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 законом основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в исходе по предпринятию.

Руководитель: Соболиков К.С. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
Главный бухгалтер: Клиосва Е.В. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)



Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанном 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 законом основанном основании территориальным сетевым организациям
Годовая
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ООО "ПЕСЧАНИКА ЭНЕРГО"

2466172249

660048, г. Красноярск, ул. Маерчака, 104А

Красноярский край

2017

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из Графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	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 ОРУ предпринятия
					Передача по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределенным 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	391151	391151	373338	17784	391122	29	12563	12563	12563	0	12563	0	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	61259	61259	61204	55	61259	0	1432	1432	1432	0	1432	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	39341	39341	39286	55	39341	0	1432	1432	1432	0	1432	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	16932	16932	16932		16932	0	0	0	0	0	0	0	
ВН	тыс. руб.		221	221	221		221	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		9959	9959	9959		9959	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		4671	4671	4671		4671	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		2081	2081	2081		2081	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	4986	4986	4986		4986	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	120903	120903	120901	2	120903	0	104	104	104	0	104	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	483	483	481	2	483	0	104	104	104	0	104	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2449	2449	2449		2449	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	117971	117971	117971		117971	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	70763	70763	68225	2538	70763	0	2644	2644	2644	0	2644	0	
Управленческий персонал	тыс. руб.		15285	15285	15031	254	15285	0	360	360	360	0	360	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		20288	20288	19577	761	20288	0	345	345	345	0	345	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		35190	35190	33667	1523	35190	0	1939	1939	1939	0	1939	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		131	131	131		131	0	35	35	35	0	35	0	
Управленческий персонал	чел.		14	14	14		14	0	1	1	1	0	1	0	
Специалисты и технические	чел.		46	46	46		46	0	2	2	2	0	2	0	
Основные производственные рабочие	чел.		71	71	71		71	0	32	32	32	0	32	0	

Расходы на выплаты 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	19974	19974	19230	744	19974	0	780	780	780	0	780	0	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2256	2256	2250	6	2256	0	0	0	0	0	0	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	93016	93016	93016	0	93016	0	7049	7049	7049	0	7049	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	93016	93016	93016		93016	0	7049	7049	7049	0	7049	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	64	64	64		64	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2488	2488	2488		2488	0	263	263	263	0	263	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	20428	20428	5960	14439	20399	29	291	291	291	0	291	0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	116	116	116	0	116	0	4	4	4	0	4	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограмм	тыс. руб.	210	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	116	116	116	0	116	0	4	4	4	0	4	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	254384	254384	251802	2582	254384	0	4409	4409	4409	0	4409	0	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	136767	136767	121536	15202	136738	29	8154	8154	8154	0	8154	0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	190802	190802	190802	0	190802	0	3178	3178	3178	0	3178	0	
материальные расходы	тыс. руб.		28929	28929	28929	0	28929	0	201	201	201	0	201	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		43902	43902	43902	0	43902	0	2977	2977	2977	0	2977	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		117971	117971	117971	0	117971	0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	16932	16932	16932	0	16932	0	0	0	0	0	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.
 ** 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 предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУД предпринятия
					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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	5890	5890	x	x	x	x	43595	43595	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	19905	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	263	0	x	x	x	x	7090	0	x	x		
Основные средства	тыс. руб.	1200	4781	4781	x	x	4781	0	18619	18619	x	x	18619	0		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0		x	x	0		0	0	x	x				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0		x	x	0	0	0	0	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

Окобников К.С.

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Клюева Е.В.

(Фамилия, имя, отчество)

