

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
 Головной, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
 Требования к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Место нахождения (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРГО"
 2466172249
 660048, г. Красноярск, ул. Маврычка, 104А
 Красноярский край
 2020 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, заключенные в форме **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, заключенные в форме **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРА предпринятия
					Передача по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределенным сетям	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	489174	x	444633	1037	43504	553153	x	470940	26673	55540	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	506115	x	504576	1339	0	556563	x	436808	47438	72297	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-16941	x	-59943	-502	43504	-3410	x	34132	-20785	-16757	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	050		x					x				
Управленческие расходы	тыс. руб.	060	-16941	x	-59943	-502	43504	-3410	x	34132	-20785	-16757	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	070	608	x	608	0	0	951	x	951	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-1301	x	-1301	0	0	-46	x	2592	889		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	19620	x	19620	0	0	3481	x	-2468	-48342		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-11007	x	-9326	-502	-1681	-10810	x	35207	-20785	-24256	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-9021	x	-50342	-502	41823	-9834	x	7041	-7244		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120		x				-203	x				
Прочее	тыс. руб.		-1665	x	-50342	-502	-1665	-11702	x	28166	-20785	-19083	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-10686	x			40138		x				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым не срок исковой давности	тыс. руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											

* Показатели деятельности видов деятельности:
 Пр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
 Пр. 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 нулевом по предпринятию.

Руководитель
 Главный бухгалтер

Скобикова К.С.
 (Фамилия, имя, отчество)
 Киосова Е.В.
 (Фамилия, имя, отчество)



Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:
 Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на законном основании территориальным сетевым организациям
 Глава
 Подпись
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

ООО "ПЕСЧАНКА ЭНЕРДЖО"
 2466172249
 660048, г. Красноярск, ул. Мавриакса, 104А
 Красноярский край
 2019

Показатель	2	3	4	5	из графы 5 по видам деятельности *			9	10	11	из графы 10 по видам деятельности *			15	16
					6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)				12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)		
Единица измерения	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)		100	507416	507416	505877	1339	507416	0	564639	564639	436934	47458	484392	80247	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	95314	95314	95305	9	95314	0	95597	95597	86514	9083	95597	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	48048	48048	48039	9	48048	0	46708	46708	37625	9083	46708	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь)	тыс. руб.	112	40026	40026	40026		40026	0	42661	42661	42661		42661	0	
электрической энергии в сетях, в том числе по уровням															
ВН	тыс. руб.		35573	35573	35573		35573	0	15605	15605	15605		15605	0	
СН1	тыс. руб.		1600	1600	1600		1600	0	6390	6390	6390		6390	0	
СН2	тыс. руб.		2853	2853	2853		2853	0	20666	20666	20666		20666	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	7240	7240	7240		7240	0	6228	6228	6228		6228	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	84959	84959	84959	0	84959	0	64391	64391	64017	374	64391	0	
Расходы на оплату услуг «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	121	202	202	202		202	0	1663	1663	1289	374	1663	0	
Оплата услуг ОАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	122	42223	42223	42223		42223	0	6655	6655	6655		6655	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	42534	42534	42534		42534	0	56073	56073	56073		56073	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	103746	103746	103884	362	103746	0	94920	94920	93852	1068	94920	0	
Управленческий персонал	тыс. руб.		14493	14493	14455	38	14493	0	13190	13190	13122	68	13190	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		61251	61251	61251		61251	0	55769	55769	55604	165	55769	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		28002	28002	27678	324	28002	0	23961	23961	25126	835	23961	0	
Справочно: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		141	141	140	1	141	0	134	134	131,5	2,5	134	0	
Управленческий персонал	чел.		8	8	7,75	0,25	8	0	8	8	7,5	0,5	8	0	

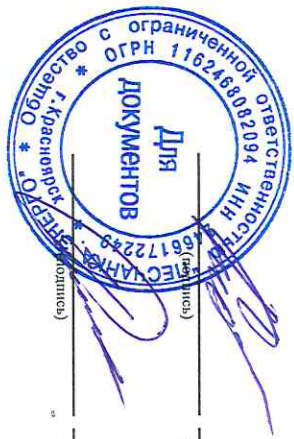
Специальные и технические	чел	80	80	80	52,25	0,75	80	53	0	78	78	77,5	0,5	78	0
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	18845	18845	18750	95	18845	0	28653	28653	28331	322	28653	0	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	7552	7552	7050	502	7552	0	5968	5968	5953	15	5968	0	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	181159	181159	181159	0	181159	0	157206	157206	145313	11892,92	157206	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	181159	181159	181159	0	181159	0	157206	157206	145313	11892,92	157206	0	
Датированные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1463	1463	1463	1463	1463	0	1001	1000,959	1001	0	1001	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1301	1301	1301	1301	1301	46	46	46	0	0	46	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	13077	13077	12506	571	13077	116857	116857	11953	24703	36656	80201	438	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	38944	38944	37263	0	37263	1681	30946	30946	30508	0	30508	438	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	27937	27937	27937	0	27937	0	28040	28040	28040	0	28040	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	78	78	78	78	78	68	68	68	68	68	68	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	10929	10929	9248	0	9248	1681	2838	2838	2400	0	2400	438	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	6984	6984	6984	6984	6984	0	7041	7041	7041	0	7041	0	
Справочные показатели:															
На строки 100 правые расходы	тыс. руб.	400	234470	234470	233540	930	234470	0	218907	218907	208652	10255	218907	0	
На строки 100 левые расходы	тыс. руб.	500	272946	272946	272337	609	272946	0	345732	345732	228282	37202,92	265485	80201	
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 аварийные), в том числе:	тыс. руб.	700	109085	109085	109085	0	109085	0	120651	120651	120651	0	120651	0	
материальные расходы	тыс. руб.		23212	23212	23212	0	23212	0	21465	21465	21465	0	21465	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		43339	43339	43339	0	43339	0	43113	43113	43113	0	43113	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый	тыс. руб.		42534	42534	42534	0	42534	0	56073	56073	56073	0	56073	0	
подразным способом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	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	40026	40026	40026	0	40026	0	42661	42661	42661	0	42661	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 неких настоящих таблицах под промисленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Руководитель

Главный бухгалтер



Сдобников К.С.
 (Фамилия, имя, отчество)

Климова Е.Д.
 (Фамилия, имя, отчество)

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

	Показатель	Единица измерения	Код по классификации	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 *			Примечания: принцип разделения показателей РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
						Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Передача и технологическое присоединение
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	96790	96790	x	x	x	81574	81574	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками		тыс. руб.	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Заемные средства, учитываемые в долговых 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	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	0	0	x	x	
Основное средство		тыс. руб.	1200	76600	76600	x	x	0	118148	118148	x	x	0	0	
Архивированные основные средства		тыс. руб.	1300	339883	339883	x	x	0	339883	339883	x	x	0	0	
Незавершенное строительство		тыс. руб.	1400	20185	20185	x	x	0	729	729	x	x	0	0	

* Показатели по видам 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

Скобников К.С.
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Клюева Е.В.
(Фамилия, имя, отчество)

