

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

Таблица 1.6

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ООО "Агро-Маркет"

6163080892

347740, Ростовская обл. Зерноградский р-н, Зерноград г. им Ленина
ул. дом № 16, квартира 26

Ростовская область

Год 2023

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	45 908,15	45 908,15	45 908,15				40 048,36	40 048,36	40 048,36				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	9 316,48	9 316,48	9 316,48				7 816,58	7 816,58	7 816,58				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 160,84	1 160,84	1 160,84				991,00	991,00	991,00				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потеря) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 155,64	8 155,64	8 155,64				7 816,58	7 816,58	7 816,58				
ВН	тыс. руб.		1074,997300	1074,997300	#####				1010,644200	1010,644200	#####				
СН1	тыс. руб.		0,000000	0,000000	#####				0,000000	0,000000	#####				
СН2	тыс. руб.		2132,045720	2132,045720	#####				867,592610	867,592610	#####				
НН	тыс. руб.		3569,709110	3569,709110	#####				4803,725790	4803,725790	#####				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 337,50	9 337,50	9 337,50				7 668,34	7 668,34	7 668,34				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	9 337,50	9 337,50	9 337,50				7 668,34	7 668,34	7 668,34				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	15 212,24	15 212,24	15 212,24				12 980,10	12 980,10	12 980,10				
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 855,97	2 855,97	2 855,97				2 748,48	2 748,48	2 748,48				
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 245,07	6 245,07	6 245,07				3 129,61	3 129,61	3 129,61				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 111,20	6 111,20	6 111,20				7 102,01	7 102,01	7 102,01				
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала	чел.		36,00	36,00	36,00				34,00	34,00	34,00				
Управленческий персонал	чел.		3,00	3,00	3,00				3,00	3,00	3,00				
Специалисты и технические	чел.		9,00	9,00	9,00				8,00	8,00	8,00				
Основные производственные рабочие	чел.		24,00	24,00	24,00				23,00	23,00	23,00				
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	3 173,96	3 173,96	3 173,96				2 703,59	2 703,59	2 703,59				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 463,37	3 463,37	3 463,37				3 381,98	3 381,98	3 381,98				
Арендные и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3 183,00	3 183,00	3 183,00				5 265,87	5 265,87	5 265,87				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3 183,00	3 183,00	3 183,00				0,00	0,00	0,00				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0,00	0,00	0,00				5 265,87	5 265,87	5 265,87				
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	7,60	7,60	7,60				0,00	0,00	0,00				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0,00	0,00	0,00				5,90	5,90	5,90				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	214,00	214,00	214,00				0,00	0,00	0,00				
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 048,00	1 048,00	1 048,00				226,00	226,00	226,00				
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0,00	0,00	0,00				621,00	621,00	621,00				
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00				
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 048,00	1 048,00	1 048,00				621,00	621,00	621,00				
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	45 694,13	45 694,13	45 694,13				39 822,36	39 822,36	39 822,36				
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	214,00	214,00	214,00				226,00	226,00	226,00				
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на добычу, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	650,00	650,00	650,00				1 823,00	1 823,00	1 823,00				
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	12 046,00	12 046,00	12 046,00				14 707,00	14 707,00	14 707,00				
материальные расходы	тыс. руб.		1 160,84	1 160,84	1 160,84				991,00	991,00	991,00				
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		18 386,20	18 386,20	18 386,20				15 683,69	15 683,69	15 683,69				
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		45 908,15	45 908,15	45 908,15				226,00	226,00	226,00				
прочие расходы	тыс. руб.		214,00	214,00	214,00				15 484,93	15 484,93	15 484,93				
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	17 493,14	17 493,14	17 493,14										

* Пассивное 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

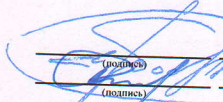
Применение к таблице 1.6

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	32 042,00	32 042,00	x	x	x	x	39 388,00	39 388,00	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	13 817,00	0,00	x	x	x	x	14 911,00	0,00	x	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть признаны отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть признаны отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	0,00	0,00	x	x	x	x	0,00	0,00	x	x	
Ссудочные средства	тыс. руб.	1200			x	x					x	x			
Арендаторские ссудочные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Исходящие ссудочные средства	тыс. руб.	1400			x	x					x	x			

* Пассивное 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.А. Пасышников
(Фамилия, имя, отчество)
В.В. Ставерская
(Фамилия, имя, отчество)

(в ред. Приказа Минэнерго России от 20.12.2022 № 1339)

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 иным законным основаниям 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
 Год 2023
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ООО "Агро-Маркет"
 6163080892
 347740, Ростовская обл, Зерноградский р-н,
 Зерноград г, им Ленина ул, дом № 16, квартира 26
 Ростовская область
 Год 2023

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 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 ОРУД 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	63 203,00	63 203,00	63 203,00	0,00	0,00	53 018,00	53 018,00	53 018,00	0,00	0,00	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	59 334,00	59 334,00	59 334,00			48 630,00	48 630,00	48 630,00			
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	3 869,00	3 869,00	3 869,00			4 388,00	4 388,00	4 388,00			
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	257,00	257,00	257,00			429,00	429,00	429,00			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 612,00	3 612,00	3 612,00			3 959,00	3 959,00	3 959,00			
Проценты к получению	тыс. руб.	070	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 564,00	1 564,00	1 564,00			2 441,00	2 441,00	2 441,00			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	367,00	367,00	367,00			194,00	194,00	194,00			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	4 809,00	4 809,00	4 809,00			6 206,00	6 206,00	6 206,00			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	1 048,00	1 048,00	1 048,00			621,00	621,00	621,00			
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.												
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.												
Прочее	тыс. руб.												
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	3 761,00	3 761,00	3 761,00			5 585,00	5 585,00	5 585,00			
Справочно:	тыс. руб.												
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			

* Полное наименование видов деятельности:
 гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям 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 иным законным основаниям 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

 А.А. Пасышников
 (подпись)
 (Фамилия, имя, отчество)
 В.В. Ставерская
 (подпись)
 (Фамилия, имя, отчество)