

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 финансовых результатах"

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

Групповая к заполнению:

заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ООО "Калиновские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

5077 019 902

Местонахождение (адрес):

142253, Московская область, Серпуховский район, д. Дашковка, дом 43-Б, в районе деревни

Субъект РФ:

Московская область

Отчетный период:

2021 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 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
					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 т.п.)	тыс. руб.	010	116696	116696	93335	6499	16862	99138	99138	76287	6109	16742	
передача эл.энергии	тыс. руб.	011	83299	83299	83299	0	0	72609	72609	72609	0	0	
безоговорочное потребление	тыс. руб.	012	10036	10036	10036	0	0	3678	3678	3678	0	0	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	112000	112000	96754	7278	7968	103264	103264	91238	4871	7155	
Валовая прибыль(-убыток)	тыс. руб.	030	4696	4696	-3419	-779	8894	-4126	-4126	-14951	1238	9587	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	12751	12751	10404	582	1765	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-8055	-8055	-13823	-1361	7129	-4126	-4126	-14951	1238	9587	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	147	147	120	7	20	115	115	91	5	19	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1522	1522	761	761	0	1277	1277	639	639	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	14107	14107	9199	1669	3239	6879	6879	5557	848	474	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	4177	4177	1371	100	2706	1165	1165	896	43	226	
Прибыль(-убыток) до налогообложения	тыс. руб.	110	499	499	-6636	-547	7682	426	426	-10838	1410	9854	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	3594	3594	1982	0	1612	2989	2989	809	830	1350	
Чистая прибыль(-убыток)	тыс. руб.	130	81	81	-5309	-437	5827	72	72	-8788	1118	7742	
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:

гп. 0, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

гп. 1, 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. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

А.О.Овчинников

(Фамилия, имя, отчество)

Т.Р.Алексеева

(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: ООО "Калиновские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИН 5077019902

Местонахождение (адрес): 142253, Московская область, Серпуховский район, д. Дашковка, дом 43-Б, в районе деревни

Субъект РФ: Московская область

Отчетный период: 2021 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию (2021г)	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию (2020 г)	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
					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	130451	130451	109290	8721	118011	12440	105707	105707	92773	5553	98325	7382	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	60150	60150	50409	3944	54353	5797	39185	39185	35113	1684	36797	2388	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	16076	16076	6397	3928	10325	5751	7809	7809	3757	1680	5437	2372	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	43732	43732	43732	0	43732	0	31284	31284	31284	0	31284	0	
ВН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	342	342	280	16	296	46	92	92	72	4	76	16	

Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	12353	12353	12242	26	12268	85	12753	12753	12553	53	12606	147	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	74	74	61	3	64	10	95	95	76	4	80	15	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10571	10571	10571	0	10571	0	11049	11049	11049	0	11049	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	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1708	1708	1610	23	1633	75	1609	1609	1428	49	1477	132	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	18380	18380	14550	2190	16740	1640	16702	16702	13281	1782	15063	1639	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2858	2858	2336	130	2466	392	2494	2494	1958	124	2082	412	
Специалисты и технические	тыс. руб.		7944	7944	4899	1990	6889	1055	7846	7846	5204	1614	6818	1028	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		7578	7578	7315	70	7385	193	6362	6362	6119	44	6163	199	
промышленно-производственного персонала организации **	чел.		33	33	26,8	3,3	30,1	2,9	29	29	22	4	26	3	
Управленческий персонал	чел.		4	4	3,3	0,2	3,5	0,5	5	5	3	1	4	1	
Специалисты и технические	чел.		16	16	11	3	14	2	13	13	8	3	11	2	
Основные производственные рабочие	чел.		13	13	12,5	0,1	12,6	0,4	11	11	11	0	11	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	3719	3719	2811	407	3218	501	3623	3623	2960	364	3324	299	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	17530	17530	16950	144	17094	436	16156	16156	15446	145	15591	565	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	7556	7556	6434	285	6719	837	9297	9297	7752	316	8068	1229	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	7556	7556	6434	285	6719	837	9297	9297	7752	316	8068	1229	
Лизинговые 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	633	633	633	0	633	0	692	692	692	0	692	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам и займам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1524	1524	762	762	1524	0	1277	1277	639	639	1277	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	8606	8606	4499	963	5462	3144	6022	6022	4337	570	4907	1115	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) без взносов с МП	тыс. руб.	200	929	929	771	82	853	76	531	531	466	32	498	33	
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	0	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	0	
Расходы социального характера из прибыли, мат пом спорт без взносов	тыс. руб.	240	929	929	771	82	853	76	459	459	403	27	430	29	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	3594	3594	1982	0	1982	1612	2989	2989	809	830	1639	1350	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы(сч 20)	тыс. руб.	400	103019	103019	89377	6890	96267	6752	82034	82034	74389	3988	78377	3657	
Из строки 100 косвенные расходы (сч 25 и 26)	тыс. руб.	500	21732	21732	17799	967	18766	2966	21230	21230	16849	883	17732	3498	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	38913	38913	38913	0	38913	0	28973	28973	28134	0	28134	839	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3185	3185	3072	24	3096	89	3099	3099	2825	30	2855	244	
материальные расходы	тыс. руб.		1241	1241	1226	1	1227	14	2182	2182	1908	30	1938	244	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		236	236	0	0	0	236	99	99	99	0	99	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1708	1708	1610	23	1633	75	818	818	818	0	818	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 (потерь) электрической энергии в	тыс. руб.	800	43732	43732	43732	0	43732	0	31284	31284	31284	0	31284	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".**

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	15088	15088	4817	4105	8922	6166	17382	17382	5617	4127	9744	7638	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	12186	12186	4817	4105	8922	3264	11523	11523	5617	2822	8439	3084	
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	59680	59680	29840	29840	59680	0	70630	70630	35315	35315	70630	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	161237	161237	159802	299	160101	1136	182239	182239	181365	199	181564	675	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	33889	33889	33889	0	33889	0	42898	42898	42898	0	42898	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	424	424	424	0	424	0	73	73	73	0	73	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.

Руководитель

Главный бухгалтер



(подпись)
(подпись)

А.О.Овчинников
(Фамилия, имя, отчество)
Т.Р.Алексеева
(Фамилия, имя, отчество)