

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:

Период заполнения: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
 Годовая, Квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: МУП "Электросеть"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2709014790
 Местонахождение (адрес): 682860, г.Ванино, ул.Ленинградский б-р, 6
 Субъект РФ: Хабаровский край
 Отчетный период: за 2023 год

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 *			Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавочный сбор, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	138825	138825	15387	4460	978	130868	130868	124658	1139	5051	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	164459	164459	15835	4605	1019	140431	140431	133162	2411	4858	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-5634	-5634	-5448	-145	-41	-9563	-9563	-8504	-1252	193	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050											
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	070	-5634	-5634	-5448	-145	-41	-9563	-9563	-8504	-1252	193	
Проекты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090	2163	2163	2163	2163	1430	1430	1430	4500	-1252	193	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	4710	4710	4710	4710	4500	4500	4500	-11574			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-8181	-8181	-7995	-145	-41	-12633	-12633	-11574			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120											
Чистая прибыль	тыс. руб.	130											
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											

* Полюс или минусовые виды деятельности:

р. 6, П.1 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям;
 р. 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.
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель
 Главный бухгалтер


 (подпись) Зайдинова Л.М.
 (подпись, и.п.п. отчество) Ларюк Ю.Е.
 (подпись) (подпись, и.п.п. 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
 Показатель: Газовые, Кабельные
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
 Организация: МУП "Энергосеть"
 Информационный номер налогоплательщика (ИНН): 2106014790
 Место нахождения (адрес): п. Виново, ул. Промышленный 5-в, 6
 Субъект РФ: Самарской области
 Отчетный период: за 2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип различия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологические приращивание	Передача и технологическое приращивание	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпрятию		Передача по распределительным сетям	Технологические приращивание	Передача и технологическое приращивание	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 плане капитальных вложений, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	160 160	160 160	165 511	2 088	167 599	670	1 604 311	1 604 311	1 331 162	2 411	1 335 573	4 858	1 404 311
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	69 930	69 930	70 302	516	70 818	112	3 083	3 083	3 202	308	3 970	123	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	18 261	18 261	17 637	513	18 150	111	124 20	124 20	12 762	308	13 300	120	
Расходы на приобретение электрической энергии на имплементацию технологического расхода (теплов) электрической энергии в сеть, в том числе по укрупненным показателям:	тыс. руб.	112	42 352	42 352	42 352		42 352		2 635 1	2 635 1	2 635 1		2 635 1		
ЕН	тыс. руб.														
СН1	тыс. руб.		712	712	712		712		465	465	465		465		
СН2	тыс. руб.		2 790 2	2 790 2	2 790 2		2 790 2		16 247	16 247	16 247		16 247		
НН	тыс. руб.		1 393 8	1 393 8	1 393 8		1 393 8		30 29	30 29	30 29		30 29		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	117	117	113	3	116	1	62	62	59		59	3	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	12 986	12 986	12 984		12 984	2	12 141	12 141	12 139		12 139	2	
Услуги по управлению	тыс. руб.	121	62	62	60		60	2	48	48	46		46	2	
Оплата услуг ОАО "СБС К ВЭС"	тыс. руб.	122	12 924	12 924	12 924		12 924		12 093	12 093	12 093		12 093		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими субъектами	тыс. руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	124													
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	60 747	60 747	58 069	1 702	60 771	376	5 541 3	5 541 3	5 278 1	493	5 527 4	213 9	
Услуги по управлению персоналом	тыс. руб.		11 970	11 970	11 010	960	11 970		1 019	1 019	1 019		1 019		
Служебные и хозяйственные расходы	тыс. руб.		1 830 6	1 830 6	1 764 4	742	1 830 6		1 660 8	1 660 8	1 615	493	1 600 8		
Основные производственные расходы	тыс. руб.		30 571	30 571	30 195		30 195	376	2 788 6	2 788 6	2 574 7		2 574 7	213 9	
Справочно: среднестатистическая численность производственного персонала и персонала организации **	чел.		61	61	58	2	60	1	62	62	59	1	60	2	
Усредненный персонал	чел.		6	6	5	1	6		6	6	6		6		
Служебные и хозяйственные расходы	чел.		15	15	14	1	15		15	15	14	1	15		
Основные производственные расходы	чел.		40	40	39		39	1	41	41	39		39	2	
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	17 677	17 677	17 073	497	17 570	107	1 618 7	1 618 7	1 548	144	1 596 2	625	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 996	3 996	3 996		3 996		6 036	6 036	6 036		6 036		
Арендные и прочие виды платежей (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	762	762	762		762		1 338	1 338	1 338		1 338		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	762	762	762		762		1 338	1 338	1 338		1 338		
Дивиденды по акциям	тыс. руб.	162													
Налог, уплачиваемый налогоплательщиком в пользу на прибыль	тыс. руб.	170	183	183	177	5	182	1	305	305	305		305		
Расходы на выплату процентов по кредитам, займам, облигационным займам в пользу на прибыль	тыс. руб.	180													
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 888	3 888	3 548	208	3 816	72	9 178	9 178	8 943	1 266	9 209	1 899	
Расходы, не учитываемые в плане капитальных вложений, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 710	4 710	4 710		4 710		4 500	4 500	4 500		4 500		
Возврат денежных средств на законных основаниях	тыс. руб.	210													
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220													
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230													
Расходы на выплату процентов по кредитам	тыс. руб.	240													
Прочие расходы на прибыль и статистику периода	тыс. руб.	250	4 710	4 710	4 710		4 710		4 500	4 500	4 500		4 500		
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300													
Справочно: номинальный курс	тыс. руб.	400	187 169	187 169	185 511	2 088	187 609	670	1 604 311	1 604 311	1 331 162	2 411	1 335 573	4 858	
Из строк 100 прочие расходы	тыс. руб.	300													
Из строк 100 прочие расходы	тыс. руб.	300													
Расходы на приобретение, обслуживание и использование основных средств, а также на доставку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и эксплуатацию перерабатывающих основных средств	тыс. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе:	тыс. руб.	700													
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.														
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях имплементации технологического расхода (теплов) электрической энергии в сеть	тыс. руб.	800	42 352	42 352	42 352		42 352		2 635 1	2 635 1	2 612 5		2 612 5		

* Полное наименование видов деятельности: гр. 6, 12 - основное дело по передаче электрической энергии (мощности) по одной или нескольким (областным) электрическим сетям; гр. 7, 13 - основное дело по технологическому приращиванию к электрическим сетям.
 ** В целях настоящей таблицы под персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производственные".

Примечание к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпрятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип различия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологические приращивание	Передача и технологическое приращивание	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпрятию		Передача по распределительным сетям	Технологические приращивание	Передача и технологическое приращивание	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
Добросовестная задолженность	тыс. руб.	900	7 293	7 293	x	x	x	x	5 801	5 801	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками, которые могут быть признаны безнадежными в отношении обязательств, учитываемых в дебиторской задолженности, которые могут быть признаны безнадежными по отношению к электросетевым сетям и технологическим подразделениям	тыс. руб.	1000	x	x					x	x			x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками, которые могут быть признаны безнадежными в отношении обязательств, учитываемых в дебиторской задолженности, которые могут быть признаны безнадежными по отношению к электросетевым сетям и технологическим подразделениям	тыс. руб.	1100	x	x					x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	101 761	101 761	x	x	x	x	10 538	10 538	x	x	x	x	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	1300			x	x	x	x			x	x	x	x	
Неамортизированное имущество	тыс. руб.	1400			x	x	x	x			x	x	x	x	

* Полное наименование видов деятельности: гр. 6, 12 - основное дело по передаче электрической энергии (мощности) по одной или нескольким (областным) электрическим сетям; гр. 7, 13 - основное дело по технологическому приращиванию к электрическим сетям.

Руководитель
 Главный бухгалтер

