

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

Период заполнения: Годовая

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Общество с ограниченной ответственностью "Интеграция"
1658191691
г.Казань, ул. Восстания, д.100
Татарстан
2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанном у 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 и согласно ОРД
					Передача по распределительным сетям в доле	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям в доле	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	377 360		142 700	263	234 397	357 839		140 253	146	217 440	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	343 293		143 640	114	199 539	357 285		142 411	1 245	213 629	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	34 067		-940	149	34 858	554		-2 158	-1 099	3 811	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-					-					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-					-					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	34 067		-940	149	34 858	554		-2 158	-1 099	3 811	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	315				315	1 413				1 413	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	11				11	0					
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 872				1 872	8 428				8 428	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 073				3 073	5 790				5 790	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	33 170		-940	149	33 961	4 605		-2 158	-1 099	7 862	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	7 064		-188	30	7 222	1 351				1 351	
постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.						0	430				430	
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.		17				17					0	
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.						0					0	
Прочее	тыс. руб.		8				8	48				48	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	26 115		-752	119	26 748	3 206		-2 158	-1 099	6 463	
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:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 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 ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

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

Приложение №2

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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Общество с ограниченной ответственностью "Интеграция"

1658191691

г. Казань, ул. Восстания, д.100

Татарстан

2020 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 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 в доле	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям в доле	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	343 293		143 640	114	143 754	199 539	357 285		142 411	1 245	143 656	213 629	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	27 250		17 445	0	17 445	9 805	27 159		16 771	0	16 771	10 388	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	13 042		3 237	0	3 237	9 805	12 840		2 452	0	2 452	10 388	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	14 208		14 208	0	14 208	0	14 319		14 319	0	14 319	0	
ВН	тыс. руб.		14 208		14 208	0	14 208	0	14 319		14 319	0	14 319	0	
СН1	тыс. руб.					0	0	0				0	0	0	
СН2	тыс. руб.					0	0	0				0	0	0	
НН	тыс. руб.					0	0	0				0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113				0	0	0				0	0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	45 043		10 664	0	10 664	34 379	52 972		24 632	878	25 510	27 462	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	105			0	0	105	105		25	0	26	79	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122					0	0					0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123					0	0					0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	44 938		10 664	0	10 664	34 274	52 866		24 606	878	25 484	27 382	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	95 508		48 054	90	48 144	47 364	95 508		37 560	185	37 745	57 763	
Управленческий персонал	тыс. руб.		24 212		10 855	20	10 875	13 337	24 212		9 695	133	9 828	14 384	
Специалисты и технические	тыс. руб.		15 883		4 787	9	4 796	11 087	15 883		2 543	10	2 553	13 330	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		55 413		32 412	61	32 473	22 940	55 413		25 332	42	25 374	30 039	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		185		80	0,15	80	105	166		70	0,26	70	96	
Управленческий персонал	чел.		32		13	0,02	13	19	29		12	0,16	12	17	
Специалисты и технические	чел.		28		8	0,01	8	20	26		6	0,02	6	20	
Основные производственные рабочие	чел.		125		59	0,11	59	66	111		52	0,08	52	59	
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	20 714		10 178	18	10 196	10 518	26 935		10 495	50	10 545	16 390	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 322		2 810		2 810	1 512	2 387		987	5	992	1 395	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	105 392		48 882		48 882	56 510	81 978		47 135	35	47 170	34 808	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	81 978		48 882		48 882	33 096	138 860		47 135	35	47 170	91 690	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162					0	0					0	0	

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170			0		0	0				0	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180					0	0				0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	45 064		5 606	6	5 612	39 452	70 346		4 831	92	4 924	8 540
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200					0	0				0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210					0	0				0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220					0	0				0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230					0	0				0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240					0	0				0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250					0	0				0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0		0		0	0	1 351			0	1 351	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400					0	0				0	0	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500					0	0				0	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
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700						0						0
материальные расходы	тыс. руб.							0						0
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.													
прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800												

* 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 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	85 621	85 621	x	x	x	x	82 810	82 810	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-					x	x	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				0	x	x	x	x		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				0	x	x	x	x		0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	66 099	66 099	x	x			69 107	69 107	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	2 483 772	2 483 772	x	x			2 045 408	2 045 408	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x					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.