

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:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

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

ООО "Горэлектро"
6732066794
г. Смоленск, пер. Ординский 8Б
Смоленская область
2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечание: приписки, расписки, показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП 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 добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	138 954	138 954	94 600	36 123	8 231	83 194	83 194	37 916	39 584	5 694	
Средств от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	82 903	82 903	76 711	4 257	1 935	60 664	60 664	56 419	4 102	142	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	56 051	56 051	17 890	31 865	6 296	22 531	22 531	18 503	35 482	5 552	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	25 736	25 736	21 853	1 641	2 242	29 335	29 335	25 588	3 513	234	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	30 315	30 315	3 963	30 225	4 054	6 805	6 805	44 091	31 969	5 317	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	-	-	-	-	-	3 365	3 365	-	-	3 365	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	124	124	124	-	-	366	366	366	-	-	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	42	42	-	-	42	909	909	-	-	909	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	8 344	8 344	2 560	96	5 688	21 244	21 244	18 563	98	2 583	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	21 890	21 890	6 648	30 129	1 592	24 141	24 141	63 020	31 871	7 008	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	15 783	15 783	-	15 783	-	-	-	-	-	-	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		3 894	3 894	-	3 894	-	-	-	-	-	-	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		11 890	11 890	-	11 890	-	-	-	-	-	-	
Прочее	тыс. руб.		2 726	2 726	-	2 726	-	-	-	-	-	-	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	3 380	3 380	6 648	11 620	1 592	24 141	24 141	63 020	31 871	7 008	
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											



Руководитель _____ Д.А. Бычков
Главный бухгалтер _____ И.В. Познякова

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

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

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

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

ООО "Горэлектро"
6732066794
г. Смоленск, пер. Оштинский 8Б
Смоленская область
2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятому	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятому	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *					Прочие виды деятельности	Приведенный показатель по объектам РФ и по видам деятельности
					Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передан по распределительным сетям			Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
Расходы, учитываемые в ценах налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	117 107	117 107	101 248	5 994	107 241	9 865	111 609	111 609	100 936	7 713	108 649	2 960				
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	11 955	11 955	11 012	133	11 145	810	9 695	9 695	9 159	523	9 683	13				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	3 581	3 581	2 638	133	2 771	810	2 569	2 569	2 046	523	2 569	0				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	8 374	8 374	8 374	-	8 374		7 126	7 126	7 113	-	7 113	13				
ВН	тыс.руб.		-	-			-		-	-			-					
СН1	тыс.руб.		-	-			-		-	-			-					
СН2	тыс.руб.		-	-			-		-	-			-					
НН	тыс.руб.		-	-			-		-	-			-					
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	1 862	1 862	1 766	11	1 777	85	1 097	1 097	1 064	16	1 080	17				
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	8	8	7	1	8	0	6	6	4	2	6	-				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	-	-			-		-	-			-	-				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	-	-			-		-	-			-	-				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 854	1 854	1 759	9	1 768	85	1 091	1 091	1 060	14	1 074	17				
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	38 697	38 697	34 638	3 765	38 403	294	35 318	35 318	29 999	5 233	35 232	86				
Управленческий персонал	тыс.руб.		12 381	12 381	10 235	2 079	12 314	67	15 344	15 344	11 750	3 565	15 315	29				
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		17 318	17 318	15 806	1 438	17 244	74	8 784	8 784	8 258	524	8 782	2				
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		8 998	8 998	8 597	248	8 845	154	11 191	11 191	9 991	1 145	11 135	56				
Сравочно-среднестатистическая численность, промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	32	32	29	3	32	-	36	36	31	5	36	-				
Управленческий персонал	чел		8	8	7	1	8	-	10	10	9	1	10	-				
Специалисты и технические исполнители	чел		24	24	23	1	24	-	12	12	11	1	12	-				
Основные производственные рабочие	чел		17	17	14	3	17	-	16	16	14	2	16	-				
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	6 866	6 866	6 152	657	6 809	57	6 158	6 158	5 229	913	6 142	16				

Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	28 001	28 001	27 282	206	27 488	513	21 065	21 065	21 039	25	21 065	0
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	6 118	6 118	5 802	315	6 117	0	7 791	7 791	7 488	299	7 787	3
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	6 118	6 118	5 802	315	6 117	0	7 791	7 791	7 488	299	7 787	3
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	6 759	6 759	6 759	-	6 759	-	5 521	5 521	5 521	-	5 521	-
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	124	124	124	-	124	-	366	366	366	-	366	-
Прочие расходы	тыс.руб.	190	16 725	16 725	7 712	908	8 620	8 104	24 597	24 597	21 071	702	21 773	2 824
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	3 894	3 894	-	3 894	3 894	-	-	-	-	-	-	-
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	99 373	99 373	85 374	4 268	89 643	9 730						
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	17 733	17 733	15 873	1 725	17 599	135						
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600												
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700												
материальные расходы	тыс.руб.													
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	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 (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800												

* Полное наименование видов деятельности:
тр.6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети
тр.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"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	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 *				Примечание: при наличии показателя по субъекту РФ и по виду деятельности без кода ОКУ предпринятия
					Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Переданы по распределительным сетям			Технологическое присоединение	Переданы 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	105 924	105 924	X	X	X	X	117 592	117 592	X	X	X	X		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	X	X			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	X	X			X	X	X	X			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			X	X	X	X			X	X		
Основные средства	тыс.руб.	1200	274 289	274 289	X	X	274 289		340 105	340 105	X	X		340 105		
Амортизируемые основные средства	тыс.руб.	1300	2 887	2 887	X	X	2 887		1 925	1 925	X	X		1 925		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	37 402	37 402	X	X	37 402		35 872	35 872	X	X		35 872		
1. Показатель, характеризующий величину затрат на установку																

* 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

Д.А. Быхов

И.В. Попова

