

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

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

Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"
74725594
ул. Алюминия, дом №12, нежилое помещение 8 (офис 402)
Челябинская область, г. Челябинск
2021 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	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	61 808	61 808	35 148	26 660	61 808	x	41 158	41 158	24 894	16 264	41 158	x	x
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 394	3 394	3 248	147	3 394	x	4 275	4 275	4 275	0	4 275	x	x
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	813	813	667	147	813	x	107	107	107	0	107	x	x
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровнюм напряжения:	тыс. руб.	112	2 581	2 581	2 581	0	2 581	x	4 168	4 168	4 168	0	4 168	x	x
ВН	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
СН1	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
СН2	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
НН	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	531	531	531	0	531	x	335	335	335	0	335	x	x
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	531	531	531	0	531	x	335	335	335	0	335	x	x
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 800	9 800	5 821	3 979	9 800	x	6 440	6 440	3 263	3 176	6 440	x	x
Управленческий персонал	тыс. руб.	131	6 126	6 126	3 092	3 034	6 126	x	4 779	4 779	2 225	2 554	4 779	x	x
Специалисты и технические	тыс. руб.	132	2 730	2 730	1 784	946	2 730	x	1 626	1 626	1 003	623	1 626	x	x
Основные производственные рабочие	тыс. руб.	133	944	944	944	x	944	x	35	35	35	x	35	x	x
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		9,0	9,0	5,4	3,6	9,0	x	8,0	8,0	4,3	3,7	8,0	x	x
Управленческий персонал	чел.		4,0	4,0	1,8	2,2	4,0	x	5,0	5,0	2,1	2,9	5,0	x	x
Специалисты и технические	чел.		3,5	3,5	2,2	1,4	3,5	x	2,0	2,0	1,2	0,8	2,0	x	x
Основные производственные рабочие	чел.		1,5	1,5	1,5	0	1,5	x	1	1	1	0	1	x	x
Расходы на выплаты 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	1 678	1 678	1 014	664	1 678	x	1 310	1 310	665	644	1 310	x	x
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	13 656	13 656	13 656	0	13 656	x	8 047	8 047	8 047	0	8 047	x	x
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3 399	3 399	3 278	120	3 399	x	2 927	2 927	2 805	122	2 927	x	x
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3 399	3 399	3 278	120	3 399	x	2 927	2 927	2 805	122	2 927	x	x
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	5 255	5 255	5 255	0	5 255	x	3 279	3 279	3 279	0	3 279	x	x
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x
Прочие расходы	тыс. руб.	190	24 094	24 094	2 344	21 750	24 094	x	14 546	14 546	2 225	12 321	14 546	x	x
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	20 638	20 638	1 468	19 077	20 638	x	16 464	16 464	1 875	14 580	16 455	9	x
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	49 135	49 135	29 108	20 026	49 135	x	30 418	30 418	18 785	11 633	30 418	x	x
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	12 673	12 673	6 039	6 633	12 673	x	10 740	10 740	6 109	4 631	10 740	x	x
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	202 790	202 790	202 790	x	202 790	x	63 179	63 179	63 179	x	63 179	x	x
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
материальные расходы	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	86	86	86	x	86	x	x
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		531	531	531	x	531	x	249	249	249	x	249	x	x
прочие расходы	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	2 581	2 581	2 581	x	2 581	x	4 168	4 168	4 168	x	4 168	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.
** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производств".

Приложение 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	34 724	34 724	3 603	31 121	34 724	x	23 337	23 337	5 199	17 975	23 174	164	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	15 820	15 820	3 603	12 217	15 820	x	4 765	4 765	4 430	171	4 601	164	x
Земельные 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	x	x	x	x	x
Земельные 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	x	x	x	x	x
Основные средства	тыс. руб.	1200	205 515	205 515	205 515	x	205 515	x	391 562	391 562	391 562	x	391 562	x	x
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	36 347	36 347	36 347	x	36 347	x	35 416	35 416	35 416	x	35 416	x	x
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	17 747	17 747	x	17 747	17 747	x	13 533	13 533	x	13 533	13 533	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.

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Резниченко
Н.Б. Федяева
(Фамилия, имя, отчество)

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 прибылях и убытках"

Общество с ограниченной ответственностью "АТЭК74"

7447255594

ул. Аношкина, дом № 12, нежилое помещение 8

(офис 402)

Челябинская область

2021 год

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

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 ОВД предприятия
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана 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	161 780	161 780	42 322	119 458	x	117 151	117 151	34 185	82 966	x	x
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	(46234)	(46234)	(26333)	(19901)	-	(38727)	(38727)	(21506)	(16766)	-	x
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	115 546	115 546	15 989	99 557	x	78 879	78 879	12 679	66 200	x	x
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	(8019)	(8019)	(3528)	(4491)	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	107 527	107 527	12 461	95 066	x	78 879	78 879	12 679	66 200	x	x
Проценты к получению	тыс. руб.	070	851	851	x	851	x	60	60	x	60	x	x
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прочие доходы	тыс. руб.	090	2 369	2 369	164	1738	x	6 847	6 847	x	6801	x	x
Прочие расходы	тыс. руб.	100	(7555)	(7555)	(5287)	(2268)	x	(3469)	(3469)	(3305)	(164)	x	x
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	103 192	103 192	7338	95387	467	82 317	82 317	9374	72897	46	x
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	(20638)	(20638)	(1468)	(19077)	(93)	(16464)	(16464)	(1875)	(14580)	(9)	x
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	82 554	82 554	5870	76310	374	65 853	65 853	7499	58317	37	x
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

* 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, в нескольких субъектах РФ;

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.

Руководитель

Главный бухгалтер

А.В. Резниченко
(Фамилия, имя, отчество)Н.Б. Федлева
(Фамилия, имя, отчество)