

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: Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1308082103

Местонахождение (адрес): 431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 А

Субъект РФ: Республика Мордовия

Отчетный период: 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанную в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный 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 ОРД предприятия
					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 аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	219 664	219 664	205 193	11 775	2 696	160 225	160 225	155 461	2 199	2 565	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020											
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	148 548	148 548	143 716	3 618	1 214	134 679	134 679	130 994	2 270	1 415	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	71 116	71 116	61 477	8157	1482	25 546	25 546	24 467	-71	1150	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050											
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	71 116	71 116	61 477	8157	1482	25 546	25 546	24 467	-71	1150	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	3 737	3 737	-	-	3 737	4 786	4 786	-	-	4 786	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	9 511	9 511	7 094	-	2 417	10 909	10 909	8 554	-	2 355	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	2 593	2 593	-	-	2 593	4 853	4 853	2 490	-	2 363	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	7 482	7 482	703	-	6 779	13 492	13 492	3 784	-	9 708	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	60 453	60 453	53 679	8 157	-1 383	10 784	10 784	14 619	-71	-3 764	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	12 534	12 534	10 903	1 631	-	4 731	4 731	4 664	-	67	
Прочее	тыс.руб.		61	61	-	-	61	95	95	-	-	95	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	47 858	47 858	42 776	6 526	-1 444	5 958	5 958	9 955	-71	-3 926	

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

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

Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Общество с ограниченной ответственностью "ЭлектроТеплосеть"

1308082103

431110, Республика Мордовия, п. Зубова Поляна, ул. Советская, д. 70 А

Республика Мордовия

за 2023 год

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код	3	4	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
						Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать и технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать и технологическое присоединение	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100				7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.12 и 13)	15	16
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	156 066	156 066	156 066	3 618	154 852	1 214	143 233	143 233	139 548	2 270	141 818	1 415	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	54 172	54 172	54 172	836	53 980	192	37 267	37 267	36 363	398	36 761	505	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс.руб.	112	19 149	19 149	18 208	751	18 959	190	4 304	4 304	3 401	398	3 799	505	
ВН	тыс.руб.		34 692	34 692	34 692	-	34 692	-	32 736	32 736	32 736	-	32 736	-	
СН1	тыс.руб.		156	156	156	-	156	-	1 533	1 533	1 533	-	1 533	-	
СН2	тыс.руб.		135	135	135	-	135	-	167	167	167	-	167	-	
НН	тыс.руб.		12 497	12 497	12 497	-	12 497	-	14 589	14 589	14 589	-	14 589	-	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	21 904	21 904	21 904	-	21 904	-	16 447	16 447	16 447	-	16 447	-	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	331	331	244	85	329	2	227	227	227	0	227	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	10 737	10 737	10 737	-	10 737	-	24 983	24 983	24 983	0	24 983	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	75	75	75	-	75	-	59	59	59	0	59	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	8 603	8 603	8 603	-	8 603	-	23 947	23 947	23 947	-	23 947	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	2 059	2 059	2 059	-	2 059	-	977	977	977	-	977	-	

Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	53 907	53 907	50 981	2 208	53 189	718	41 498	41 498	41 498	39 331	1 384	40 715	783
Управленческий персонал	тыс.руб.		23 420	23 420	22 115	994	23 109	311	18 667	18 667	18 667	17 699	623	18 322	345
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		6 063	6 063	5 725	257	5 982	81	4 832	4 832	4 832	4 582	161	4 743	89
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		24 424	24 424	23 141	957	24 098	326	17 999	17 999	17 999	17 050	600	17 650	349
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	94	94	94	-	94	-	94	94	94	94	-	94	-
Управленческий персонал	чел		17	17	17	-	17	-	17	17	17	17	-	17	-
Специалисты и технические исполнители	чел		11	11	11	-	11	-	11	11	11	11	-	11	-
Основные производственные рабочие	чел		66	66	66	-	66	-	66	66	66	66	-	66	-
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													
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	10 713	10 713	10 262	340	10 602	111	8 580	8 580	8 580	8 235	219	8 454	126
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	2 146	2 146	2 144	-	2 144	1	3 832	3 832	3 832	3 832	-	3 832	-
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	1 042	1 042	1 041	-	1 041	1	1 042	1 042	1 042	1 042	-	1 042	-
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	1 103	1 103	1 103	-	1 103	-	2 790	2 790	2 790	2 790	-	2 790	-
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	2 241	2 241	2 241	-	2 241	-	1 703	1 703	1 703	1 703	-	1 703	-
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	7 094	7 094	7 094	-	7 094	-	8 554	8 554	8 554	8 554	-	8 554	-
Прочие расходы	тыс.руб.	190	4 249	4 249	3 827	234	4 061	188	5 675	5 675	5 675	5 406	269	5 675	-
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	200	40 212	40 212	40 212	-	40 212	0	13 583	13 583	13 583	3 784	-	3 875	9 708
(сумма строк 210,220,230,240,250)															
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	39 933	39 933	39 933	-	39 933	-	0	0	0	0	-	0	-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	177	177	177	-	177	-	91	91	91	0	-	91	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	102	102	102	-	102	-	13 492	13 492	13 492	3 784	-	3 784	9 708
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	12 534	12 534	10 903	1 631	-	-	4 731	4 731	4 731	4 664	-	4 664	67
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	129 593	129 593	125 190	3 384	128 574	1 019	65 523	65 523	65 523	62 107	2 001	64 108	1 415
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	26 473	26 473	26 044	234	26 278	195	77 710	77 710	77 709	77 440	269	77 709	0
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)	тыс.руб.	700	47 339	47 339	47 339	-	47 339	-	23 093	23 093	23 093	23 093	-	23 093	-
всего, в том числе:															
материальные расходы	тыс.руб.		10 933	10 933	10 933	-	10 933	-	977	977	977	977	-	977	-
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.		7 395	7 395	7 395	-	7 395	-	0	0	0	0	-	0	-
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		1 479	1 479	1 479	-	1 479	-	0	0	0	0	-	0	-
прочие расходы	тыс.руб.		2 059	2 059	2 059	-	2 059	-	977	977	977	977	-	977	-
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	0	0	0	-	0	-	0	0	0	0	-	0	-

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 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	
				Переданная по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданная и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Переданная по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданная и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	9 745	9 745	9 505	0	9 505	х	14 181	14 181	х	х	11 105	х	16
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	9 505	9 505	9 505	0	9 505	х	11 105	11 081	11 081	24	11 105	х	пропорционально выручке
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	тыс.руб.	1200	109 029	109 029	х	х	109 029	-	144 953	144 953	х	х	144 953	-	-
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	12 078	12 078	х	х	12 078	-	12 078	12 078	х	х	12 078	-	-
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	2 369	2 369	х	х	2 369	-	1 258	1 258	х	х	1 258	-	-

Руководитель
Чинаев А.А.

Главный бухгалтер
Терешкина О.В.

