

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: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электрогруппа"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1308082103

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

Субъект РФ: Республика Мордовия

Отчетный период: 2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию		из графы 4: по субъекту РФ, всего по указанному в заголовке формы **		из графы 5 по видам деятельности*			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
			1	2	3	4	5	6	7		8	9	10	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	160 225	160 225	134 679	130 994	2 270	1 415	149 207	136 009	148 424	783		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020												
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	134 679	134 679	134 679	130 994	2 270	1 415	149 207	136 009	148 424	783		
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	25 546	25 546	25 546	24 467	-71	1150	13 198	13 198	16 727	-3529		
Управленческие расходы	тыс.руб.	050												
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	25 546	25 546	25 546	24 467	-71	1150	13 198	13 198	16 727	-3529		
Проценты к получению	тыс.руб.	070	4 786	4 786	4 786			4 786	4 321	4 321			4 321	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	10 909	10 909	10 909	8 554		2 355	7 168	7 168	4 564		2 604	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	4 853	4 853	4 853	2 490		2 363	11 916	11 916			11 916	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	13 492	13 492	13 492	3 784		9 708	19 537	19 537	5 545		13 992	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	10 784	10 784	10 784	14 619	-71	-3 764	2 730	2 730	6 618	-3 529		
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	4 731	4 731	4 731	4 664		67	1 920	1 920	1 462		458	
Прочее	тыс.руб.		95	95	95			95	24	24			24	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	5 958	5 958	5 958	9 955	-71	-3 926	786	786	5 156	-3 529	-841	
Справочно:														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей по договорам с истекшим сроком исковой давности	тыс.руб.	140												
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-218	-218	-218	-218								

Генеральный директор
Генеральный бухгалтер

Чинаев А.А.
Терешкина О.В.

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 являются:

Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплосеть"

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

Республика Мордовия

за 2022 год

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	4	5	из графы 5 по видам деятельности *			10	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия		
					За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Технологическое предприятие		Передать и технологическое предприятие	Прочие виды деятельности	Передать по распределительным сетям	Технологическое предприятие		Передать и технологическое предприятие	Прочие виды деятельности
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	143 233	143 233	139 548	2270	141 818	1415	151 100	151 100	133 387	4312	137 699	16596	16
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	37 267	37 267	36 363	398	36 761	505	39 184	39 184	38 185	913	39 098	86	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	4 304	4 304	3 401	398	3 799	505	4 034	4 034	3 041	907	3 948	86	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потеря электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112													
ВН	тыс.руб.		32 736	32 736	32 736	-	32 736	-	34 979	34 979	34 979	-	34 979	-	
СН1	тыс.руб.		1 533	1 533	1 533	-	1 533	-	1 358	1 358	1 358	-	1 358	-	
СН2	тыс.руб.		167	167	167	-	167	-	91	91	91	-	91	-	
НН	тыс.руб.		14 589	14 589	14 589	-	14 589	-	14 110	14 110	14 110	-	14 110	-	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	227	227	227	0	227	0	171	171	165	6	171	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	24 983	24 983	24 983	0	24 983	0	34 211	34 211	34 211	0	34 211	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	59	59	59	0	59	0	44	44	44	0	44	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	23 947	23 947	23 947	-	23 947	-	33 121	33 121	33 121	-	33 121	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	977	977	977	-	977	-	1 046	1 046	1 046	-	1 046	-	

Расходы на оплату труда:	41 498	41 498	41 498	39 331	39 331	39 331	40 715	35 385	35 389	33 348	2041	35 389	512
тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.	тыс.руб.
Управленческий персонал	18 667	18 667	17 699	623	18 322	345	8 152	8 152	7 605	547	8 152	155	
Специалисты и технические исполнители	4 832	4 832	4 582	161	4 743	89	4 442	4 442	4 236	206	4 442	54	
Основные производственные рабочие	17 999	17 999	17 050	600	17 650	349	22 795	22 795	21 507	1 288	22 795	303	
Справочно: среднечисленная численность промышленно-производственного персонала организации **													
Управленческий персонал	94	94	17	17	17	17	99	99	99	99	99		
Специалисты и технические исполнители	11	11	11	11	11	11	10	10	10	10	10		
Основные производственные рабочие	66	66	66	66	66	66	72	72	72	72	72		
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	140	8 580	8 580	219	8 454	126	7 382	7 382	7 064	318	7 382	79	
Амортизация основных средств	150	11 140	11 140	-	11 140	-	10 946	10 946	10 946	-	10 946	-	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Плата за аренду имущества	161	1 042	1 042	-	1 042	-	1 064	1 064	1 064	-	1 064	-	
Лизинговые платежи	162	2 790	2 790	-	2 790	-	2 790	2 790	2 790	-	2 790	-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	1703	1703	-	1703	-	1667	1667	1667	-	1667	-	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	8554	8554	-	8554	-	4564	4564	4564	-	4564	2604	
Прочие расходы	190	5 675	5 675	269	5 675	22 321	22 321	22 321	7 966	1040	9 006	13315	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	200	13583	13583	3784	3875	9708	176	176	176	-	176	-	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль, направленная на инвестиции	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы социального характера из прибыли	240	91	91	0	91	0	176	176	176	-	176	-	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	13492	13492	3784	3 784	9708	-	-	-	-	-	-	
Расходы на уплату налога на прибыль	300	4731	4731	4664	4664	67	1920	1920	1462	1462	1462	458	
Справочные показатели:													
Из строки 100 прямые расходы	400	65 523	65 523	62 107	64 108	1 415	58 342	58 342	54 399	3 266	57 665	677	
Из строки 100 косвенные расходы	500	77709	77 709	77 440	77 709	0	95953	92 758	78 988	1 046	80 034	15 919	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	700	23 093	23 093	23 093	23 093	-	20 880	20 880	20 880	-	20 880	-	
материальные расходы	700	977	977	977	977	-	1 046	1 046	1 046	-	1 046	-	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	700	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	700	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	
прочие расходы	700	977	977	977	977	-	1 046	1 046	1 046	-	1 046	-	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	800	0	0	0	0	-	0	0	0	-	0	-	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию				из графы 10 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
			10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	Прочие виды деятельности	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	9 985	9 985	x	x	x	x	9 745	9 745	x	x	9 505	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.	-	7 807	7 807	6 907	900	7 807	x	9 505	9 505	9 505	0	9 505	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.	1000	14 000	14 000	14 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Основные средства	тыс.руб.	1100	48 000	48 000	48 000	-	-	-	62 000	62 000	62 000	-	-	-	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1200	92 725	92 725	x	x	92 725	-	109 029	109 029	x	x	109 029	-	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1300	15 426	15 426	x	x	15 426	-	12 078	12 078	x	x	12 078	-	
Итого	тыс.руб.	1400	10 466	10 466	x	x	10 466	-	2 369	2 369	x	x	2 369	-	

Руководитель
Чинаев А.А.

Главный бухгалтер
Терешкина О.В.

