

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:

2016 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 налоговый 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 ОРУ подлинника
					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	127 696	127 696	125 574	498	1 624	116 764	116 764	114 781	522	1 461	пропорционально выручке по соответствующим видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб	020	-128 936	-128 936	-127 290	-738	-908	-112 586	-112 586	-111 315	-650	-621	
Валовая прибыль	тыс.руб	030	-1 240	-1 240	-1 716	-240	716	4 178	4 178	3466	-128	840	
Коммерческие расходы	тыс.руб	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб	060	-1 240	-1 240	-1 716	-240	716	4 178	4 178	3466	-128	840	
Проценты к получению	тыс.руб	070	77	77	77	-	-	86	86	86	-	-	
Проценты к уплате	тыс.руб	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие доходы	тыс.руб	090	7 685	7 685	7 571	-	114	1 051	1 051	718	-	333	
Прочие расходы	тыс.руб	100	-2 635	-2 635	-2 535	-	-100	-4 153	-4 153	-3 879	-	-274	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб	110	3 887	3 887	3 397	-240	730	1 162	1 162	391	-128	899	
Налог на прибыль	тыс.руб	120	-1 010	-1 010	-912	48	-146	-427	-427	-273	26	-180	
Чистая прибыль	тыс.руб	130	2 883	2 883	2 491	-192	584	606	606	-11	-102	719	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Генеральный директор  
Ирина Юрьевна Попова

Главный бухгалтер  
Терешкина О.В.

Сурдин А.Б.

1

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

## основания территориальным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основаниями территориальными сетевыми организациями

Период заполнения:

Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Общество с ограниченной ответственностью "Электротеплотелосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

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

Субъект РФ:

Республика Мордовия

Отчетный период:

за 2016 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 10: по субъекту РФ, указанном у в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания в: принципах разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предприятий
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			из графы 10: по субъекту РФ, указанном у в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	100	128 936	128 936	127 290	738	128 028	908	112 586	112 586	111 315	650	111 965	621	пропорцию реально взыскать
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	37 990	37 990	37 214	457	37 671	319	32 449	32 449	31 970	377	32 347	102	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	9 078	9 078	8 327	433	8 760	318	8 008	8 008	7 551	356	7 907	101	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	28 682	28 682	28 682	-	28 682	-	24 242	24 242	24 242	-	24 242	-	
ВН	тыс.руб.		2 030	2 030	2 030	-	2 030	-	1 730	1 730	1 730	-	1 730	-	
СН1	тыс.руб.		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
СН2	тыс.руб.		10 387	10 387	10 387	-	10 387	-	9 131	9 131	9 131	-	9 131	-	
НН	тыс.руб.		16 265	16 265	16 265	-	16 265	-	13 381	13 381	13 381	-	13 381	-	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	230	230	205	24	229	1	199	199	177	21	198	1	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	57 723	57 723	57 662	16	57 662	45	48 473	48 473	48 420	15	48 435	38	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	80	80	19	16	35	45	77	77	24	15	39	38	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	56686	56686	56 686	-	56 686	-	47346	47346	47 346	-	47 346	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	957	957	957	-	957	-	1 050	1 050	1 050	-	1 050	-	

Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	21 549	21 549	21 241	-	21 241	308	20 224	20 224	19 960	-	19 960	264
Управляющий персонал	тыс.руб.	4 713	4 713	4 646	-	4 646	67	4 433	4 433	4 375	-	4 375	58	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.	2 482	2 482	2 447	-	2 447	35	2 334	2 334	2 304	-	2 304	30	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.	14 354	14 354	14 148	-	14 148	206	13 457	13 457	13 281	-	13 281	176	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	92	92	-	92	-	92	92	92	-	92	-	
Управляющий персонал	чел	13	13	13	-	13	-	13	13	13	-	13	-	
Специалисты и технические исполнители	чел	10	10	10	-	10	-	10	10	10	-	10	-	
Основные производственные рабочие	чел	69	69	69	-	69	-	69	69	69	-	69	-	
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	6 537	6 537	-	6 443	94	6 123	6 123	6 041	-	6 041	82	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 416	2 416	-	2 416	-	3 027	3 027	3 027	-	3 027	-	
Аренда и лизинговые платежи	тыс.руб.	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
(сумма строк 61,162)	тыс.руб.	161	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	170	397	397	5	393	4	392	392	384	4	388	4	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	190	2 324	2 324	1926	260	2 186	138	1 898	1 898	1 513	254	1 767	131
Прочие расходы	тыс.руб.	200	321	321	321	-	321	-	116	116	116	-	116	-
(сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	240	321	321	321	-	321	-	116	116	116	-	116	-
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	300	-1010	-1010	-912	48	-864	-146	-427	-427	-273	26	-247	-180
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	400	39580	39580	38427	433	38860	720	37382	37382	36579	356	36935	447
Справочные показатели:	тыс.руб.	500	89356	89356	88863	305	89168	188	75204	75204	74736	294	75030	174
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	600	3191	3191	3191	-	3191	-	3678	3678	3678	-	3678	-
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	700	957	957	957	-	957	-	1050	1050	1050	-	1050	-
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Материальные расходы	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
расходы на ремонт основных средств, выполненные	тыс.руб.	-	957	957	957	-	957	-	1050	1050	1050	-	1050	-
подрядным способом	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	тыс.руб.	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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 *			8 (сумма гр.6 и 7)	9 Прочие виды деятельности	10 По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	11 из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *		14 (сумма гр. 12 и 13)	15 Прочие виды деятельности	16 Примечания: принцип разделения по показателю субъекта РФ и по видам деятельности
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение									
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	32 195	32 195	X	X	X	X	30 844	30 844	X	X	X	X		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	X	X	X	X	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	13 525	13 525	X	X	13 525	-	12 707	12 707	X	X	12 707	-		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	-	-	X	X	-	-	-	-	X	X	-	-		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	840	840	X	X	840	-	2432	2432	X	X	2432	-		

Руководитель

Сурдин А.Б.

Главный бухгалтер

Терешкина О.В.

