

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"**

Период заполнения: Квартальная

Организация: ООО ПРФ "АльянсЭнерго"

ИНН: 5404018490

Местонахождение (адрес): 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30А, офис 316-3

Субъект РФ: Новосибирская область

Отчетный период: 1-е полугодие 2019 г.

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 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	41 536		5 938	553	35 045	40 836		9 758		31 078	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	41 555		6 901		34 654	40 812		7 804		33 008	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-19		-963	553	391	24		1 954		-1 930	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	31		4		27	31		5		26	
Прибыль (убыток)от продаж	тыс. руб.	060	-50		-967	553	364	-7		1 949		-1 956	
Проценты к получению	тыс. руб.	070						1				1	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											

Прочие доходы	тыс. руб.	090	324				324	12				12
Прочие расходы	тыс. руб.	100	302				302	166				166
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-28		-967	553	386	-160		1 949		-2 109
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	112		-76	111	77	342		390		48
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-140		-891	442	309	-502		1 559		-2 061
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						2 428		2 632		-204

<\*> 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;

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.

Директор

Тарасов С.В.

Главный бухгалтер

Бабушкина Ж.Н.

**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**

Период заполнения: Квартальная  
 Организация: ООО ПРФ "АльянсЭнерго"  
 ИНН: 5404018490  
 Местонахождение (адрес): 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30А, офис 316-3  
 Субъект РФ: Новосибирская область  
 Отчетный период: 1-е полугодие 2019 г.

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 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	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	44 788,27		6 905,23	0,00	6 905,23	37 883,05	40 844,69		7 803,78	0,00	7 803,78	33 040,91	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 627,52		1 427,12	0,00	1 427,12	6 200,40	5 789,39		1 444,96	0,00	1 444,96	4 344,43	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	6 326,37		443,54		443,54	5 882,83	4 413,71		492,52		492,52	3 921,19	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	938,23		938,23	0,00	938,23	0,00	875,86		875,86	0,00	875,86	0,00	
ВН	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00				0,00		
СН1	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00				0,00		
СН2	тыс. руб.		938,23		938,23		938,23		207,58		207,58		207,58		
НН	тыс. руб.		0,00				0,00		668,28		668,28		668,28		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	362,92		45,35		45,35	317,57	499,82		76,58		76,58	423,24	

Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 449,81	230,02	0,00	230,02	6 219,79	4 149,82	427,21	0,00	427,21	3 722,61
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	0,00			0,00		0,00			0,00	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0,00			0,00		0,00			0,00	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0,00			0,00		0,00			0,00	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	0,00			0,00		0,00			0,00	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	17 498,99	2 213,09	0,00	2 213,09	15 285,90	17 206,12	2 605,77	0,00	2 605,77	14 600,35
Управленческий персонал	тыс. руб.		6 684,74	847,22		847,22	5 837,52	6 882,45	1 036,65		1 036,65	5 845,80
Специалисты и технические	тыс. руб.		0,00			0,00		0,00			0,00	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		10 814,25	1 365,87		1 365,87	9 448,38	10 323,67	1 569,12		1 569,12	8 754,55
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации <*>	чел.		90,00	7,00	0,00	7,00	83,00	94,00	13,80	0,00	13,80	80,20
Управленческий персонал	чел.		23,00	1,00		1,00	22,00	30,00	6,70		6,70	23,30
Специалисты и технические	чел.		0,00			0,00		0,00			0,00	
Основные производственные рабочие	чел.		67,00	6,00		6,00	61,00	64,00	7,10		7,10	56,90
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	5 302,80	670,30		670,30	4 632,51	5 302,66	802,85		802,85	4 499,81
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	83,24	10,61		10,61	72,63	29,49	2,94		2,94	26,55
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	7 793,87	2 350,20	0,00	2 350,20	5 443,67	8 333,11	2 514,98	0,00	2 514,98	5 818,13
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	7 793,87	2 350,20		2 350,20	5 443,67	8 333,11	2 514,98		2 514,98	5 818,13

Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0,00				0,00		0,00			0,00		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	0,00				0,00		0,93		0,13	0,13	0,80	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0,00				0,00		0,00			0,00		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	32,04		3,88		3,88	28,16	33,17		4,94	4,94	28,23	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	221,28		0,00	0,00	0,00	221,28	155,00		0,00	0,00	155,00	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0,00				0,00		0,00			0,00		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0,00				0,00		0,00			0,00		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0,00				0,00		0,00			0,00		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	90,42				0,00	90,42	135,00			0,00	135,00	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	130,87				0,00	130,87	20,00			0,00	20,00	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	54,79				0,00	54,79	0,92			0,00	0,92	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	31 404,26		5 263,77		5 263,77	26 140,49	25 961,02		5 530,49	5 530,49	20 430,53	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	13 351,97		1 641,46		1 641,46	11 710,51	15 111,74		2 273,04	2 273,04	12 838,70	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	0,00				0,00		0,00			0,00		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
материальные расходы	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00			0,00		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00			0,00		

расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00				0,00		
прочие расходы	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00				0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0,00				0,00		0,00				0,00		

<\*> 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 "Основное производство".

## Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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 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	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.		5 185,00		1 080,00		1 080,00	4 105,00	15 643,04		9 757,86		9 757,86	5 885,18	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		2 809,00		1 080,00		1 080,00	1 729,00	13 065,21		9 757,86		9 757,86	3 307,35	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00				0,00		
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00				0,00		
Основные средства	тыс. руб.		1 366,00		424,98		424,98	941,02	607,48		607,48		607,48		
Арендованные основные средства	тыс. руб.		0,00				0,00		8 491,91		2 514,98		2 514,98	5 976,93	
Незавершенное строительство	тыс. руб.		5 042,00				0,00	5 042,00	4 269,72				0,00	4 269,72	

&lt;\*&gt; 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.

Директор



Тарасов С.В.

Главный бухгалтер



Бабушкина Ж.Н.