

Прочие доходы	тыс. руб.	090	449			449	1 153			1 153
Прочие расходы	тыс. руб.	100	690			690	420		36	384
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 703		-1 889	247	3 345	682	747	-65
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-264			-49	-215	57	149	-92
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 439		-1 889	296	3 130	625	598	27
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								

<*> 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: Годовая
 Организация: ООО ПРФ "АльянсЭнерго"
 ИНН: 5404018490
 Местонахождение (адрес): 630108, г. Новосибирск, ул. Станционная, 30А, офис 316-3
 Субъект РФ: Новосибирская область
 Отчетный период: 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	96 603,90		14 159,10	306,50	14 465,60	82 138,30	87 670,38		15 720,04	0,00	15 720,04	71 950,34	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	15 256,41		3 165,33	15,24	3 180,57	12 075,84	14 370,21		3 407,53	0,00	3 407,53	10 962,68	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	12 358,96		931,32	8,38	939,70	11 419,25	11 344,67		1 165,62		1 165,62	10 179,05	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 140,31		2 140,31	0,00	2 140,31	0,00	2 111,58		2 111,58	0,00	2 111,58	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.		2 140,31		2 140,31		2 140,31		2 111,58		2 111,58		2 111,58		
НН	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00				0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	757,14		93,69	6,86	100,55	656,58	913,96		130,33		130,33	783,63	

Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	17 277,29	509,75	25,78	535,53	16 741,76	10 296,88		1 004,63	0,00	1 004,63	9 292,25
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	37 002,72	4 416,53	194,22	4 610,75	32 391,96	35 195,28		4 879,73	0,00	4 879,73	30 315,55
Управленческий персонал	тыс. руб.		13 402,34	1 489,87	77,99	1 567,86	11 834,48	14 067,02		1 947,92		1 947,92	12 119,10
Специалисты и технические	тыс. руб.		0,00			0,00		0,00				0,00	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		23 600,37	2 926,66	116,23	3 042,89	20 557,49	21 128,26		2 931,81		2 931,81	18 196,45
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации <*>	чел.		90,00	7,00	2,00	9,00	81,00	94,00		8,99	0,00	8,99	85,01
Управленческий персонал	чел.		23,00	1,00		1,00	22,00	12,00		1,66		1,66	10,34
Специалисты и технические	чел.		0,00			0,00		23,00		1,33		1,33	21,67
Основные производственные рабочие	чел.		67,00	6,00	2,00	8,00	59,00	59,00		6,00		6,00	53,00
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	11 199,89	1 336,33	58,95	1 395,28	9 804,61	10 842,70		1 504,30		1 504,30	9 338,40
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	196,97	24,56	0,76	25,32	171,65	90,77		11,89		11,89	78,88
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 590,98	4 696,82	11,22	4 708,04	10 882,94	16 761,44		4 867,45	0,00	4 867,45	11 893,99
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 590,98	4 696,82	11,22	4 708,04	10 882,94	16 761,44		4 867,45		4 867,45	11 893,99

Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0,00			0,00		0,00			0,00		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	13,40	1,55		1,55	11,84	4,48		0,57	0,57	3,91	
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	66,25	8,22	0,33	8,54	57,71	108,62		43,94	43,94	64,68	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	444,53	0,00	0,00	0,00	444,53	376,43		0,00	0,00	0,00	376,43
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	193,01			0,00	193,01	207,88			0,00	207,88	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	251,52			0,00	251,52	168,55			0,00	168,55	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	214,69			0,00	214,69	100,27			0,00	100,27	
Справочные показатели:													
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	69 893,26	11 129,85	151,57	11 281,41	58 611,84	57 428,40		11 547,67	11 547,67	45 880,73	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	26 710,65	3 029,25	154,93	3 184,19	23 526,46	30 241,98		4 172,37	4 172,37	26 069,61	
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 (потери) 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.		6 590,00		1 384,00		1 384,00	5 206,00	11 091,00		1 646,61		1 646,61	9 444,39	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		4 796,00		1 384,00		1 384,00	3 412,00	9 623,91		1 646,61		1 646,61	7 977,30	
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.		1 252,44		379,55		379,55	872,89	630,17		554,32		554,32	75,85	
Арендованные основные средства	тыс. руб.		0,00				0,00		16 761,44		4 867,45		4 867,45	11 893,99	
Незавершенное строительство	тыс. руб.		0,00				0,00		1 836,02				0,00	1 836,02	

<*> 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.