

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: 9 месяцев 2020 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 ОРУД 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	92 357		8 231	130	83 996	62 121		10 615	553	50 953	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	91 866		11 424	97	80 345	62 215		10 370	306	51 539	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	491		-3 193	33	3 651	-94		245	247	-586	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0					0					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	491		-3 193	33	3 651	-94		245	247	-586	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	0					1				1	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0					0					

Прочие доходы	тыс. руб.	090	94					94	427			427		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 296					1 296	580			580		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-711	-3 193	33			2 449	-246	245	247	-738		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-104					-104	-131	49	49	-229		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-815	-3 193	33			2 345	-377	196	198	-967		
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						973						

<*> 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

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

Субъект РФ: Новосибирская область

Отчетный период: 9 месяцев 2020 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 <<>				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		За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	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	95 195,22		11 432,23	205,25	11 637,49	83 557,74	68 123,20		10 375,58	306,49	10 682,07	57 441,13	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	20 687,35		2 166,83	10,41	2 177,24	18 510,11	11 084,07		2 133,52	15,18	2 148,69	8 935,38	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	18 785,02		797,13	7,73	804,86	17 980,16	6 326,37		717,40	8,38	725,78	8 486,31	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1 292,60		1 292,60	0,00	1 292,60	0,00	1 350,61		1 350,61	0,00	1 350,61	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.		1 292,60		1 292,60		1 292,60		938,23		1 350,61		1 350,61		
НН	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00				0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	609,73		77,11	2,68	79,78	529,95	362,92		65,50	6,79	72,30	449,07	

Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	344,90	7,53	352,43	20 527,75	6 449,81		392,12	25,84	417,96	9 530,69
Расходы на страхование	тыс. руб.	121			0,00		0,00				0,00	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122			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	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124			0,00		0,00				0,00	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 969,59	146,64	4 116,23	29 419,27	27 020,37		3 303,11	194,22	3 497,33	23 523,04
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 084,83	81,61	1 166,44	10 879,94	6 684,74		1 154,19	77,99	1 232,18	8 612,67
Специалисты и технические	тыс. руб.				0,00		0,00				0,00	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 884,76	65,03	2 949,79	18 539,33	10 814,25		2 148,92	116,23	2 265,15	14 910,37
Справочно: численность промышленно-производственного персонала организации <*>	чел.		7,00	2,00	9,00	81,00	89,00		7,00	2,00	9,00	80,00
Управленческий персонал	чел.		1,00		1,00	22,00	23,00		1,00		1,00	22,00
Специалисты и технические	чел.				0,00		0,00				0,00	
Основные производственные рабочие	чел.		6,00	2,00	8,00	59,00	67,00		6,00	2,00	8,00	58,00
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	919,47	30,84	950,31	6 894,48	5 302,80		998,91	58,95	1 057,86	7 133,05
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	21,90	0,87	22,77	148,59	83,24		17,65	0,76	18,41	121,62
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	3 999,85	8,64	4 008,49	7 994,83	11 692,43		3 524,44	11,22	3 535,66	8 156,77
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	3 999,85	8,64	4 008,49	7 994,83	7 793,87		3 524,44	11,22	3 535,66	8 156,77

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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.		7 048,00		1 179,00		1 179,00	5 869,00	7 448,00		1 208,00		1 208,00	6 240,00	
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	4 926,00	6 368,00		1 208,00		1 208,00	5 160,00	
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.		1 082,00		286,00		286,00	796,00	1 309,22		471,17		471,17	838,05	
Арендованные основные средства	тыс. руб.		0,00				0,00		0,00				0,00		
Незавершенное строительство	тыс. руб.		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.

Директор

Тарасов С.В.

Главный бухгалтер

Бабушкина Ж.Н.