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"

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: годовая

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Вятская Сетевая Компания"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 4345390493
Местонахождение (адрес): 610006, г. Киров, ул. Кутшо, 6-12
Субъект РФ: Кировская область
Отчетный период: 2019 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 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	**25 533**	**25 533**	**14 185**		**11 348**	**19 439**	**19 439**	**10 758**	**0**	**8 681**	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	**15 202**	**15 202**	**8 889**		**6 313**	**9 082**	**9 082**	**8 991**	**0**	**91**	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	**10 331**	**10 331**	**5 296**		**5 035**	**10 357**	**10 357**	**1 767**	**0**	**8 590**	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	**6 809**	**6 809**	**4 422**		**2 387**	**5 286**	**5 286**	**4 283**	**0**	**1 003**	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	**1 767**	**1 767**	**1 645**		**122**	**2 454**	**2 454**	**1 975**	**0**	**479**	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	**1 755**	**1 755**	**-772**		**2 527**	**2 617**	**2 617**	**-4 491**	**0**	**7 108**	
Проценты к получению	тыс.руб.	070					**0**					**0**	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	**119**	**119**	**119**		**0**	**100**	**100**	**100**		**0**	
Прочие доходы	тыс.руб.	090					**0**					**0**	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	**447**	**447**	**447**		**0**	**178**	**178**	**178**	**0**	**0**	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	**1 189**	**1 189**	**-1 338**		**2 527**	**2 340**	**2 340**	**-4 769**	**0**	**7 108**	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	**268**	**268**	**258**		**9**	**174**	**174**	**174**	**0**	**0**	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	**921**	**921**	**-1 596**		**2 517**	**2 166**	**2 166**	**-4 943**	**0**	**7 108**	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

*** 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

Руководитель _____ Макаров Е.А.
подпись Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер _____ Макаров Е.А.
подпись Фамилия, имя, отчество

Таблица 1.6

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

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: Годовая
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "ВСК"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 4345390493
Местонахождение (адрес): 610006, г. Киров, ул. Кутшо, д.6 оф.12
Субъект РФ: Кировская область
Отчетный период: 2019 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 аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: 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	24 344	24 344	15 525		15 525	8 820	15 773	15 773	15 773		15 773	0	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	5 578	5 578	4 190		4 190	1 388	4 609	4 609	4 609		947	3 662	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	3 929	3 929	2 541		2 541	1 388	3 662	3 662	3 662		0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	1 415	1 415	1 415		1 415	0	734	734	734		734	0	
ВН	тыс.руб.		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
СН1	тыс.руб.		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
СН2	тыс.руб.		0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
НН	тыс.руб.		0	0	0		0	0						0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	236	236	234		234	2	213	213	213		213	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	6 774	6 774	1 878		1 878	4 896	1 503	1 503	1 503		1 762	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	11	11	11		11	0	14	14	14		14	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0	0	0		0	0	1 489	1 489	1 489		1 489	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	151	151	151		151	0	0	0	0		259	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	2 744	2 744	2 648		2 648	96	4 273	4 273	4 273		4 273	0	
Управленческий персонал	тыс.руб.		653	653	557		557	96	1 803	1 803	1 803		1 803	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		448	448	448		448	0	590	590	590		590	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		1 643	1 643	1 643		1 643	0	1 880	1 880	1 880		1 880	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-													
Управленческий персонал	чел														
Специалисты и технические исполнители	чел														
Основные производственные рабочие	чел														
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	742	742	716		716	26	892	892	892		892	0	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	393	393	393		393	0	301	301	301		301	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	5 158	5 158	5 129		5 129	28	3 811	3 811	3 811		3 811	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	5 129	5 129	5 129		5 129	0	3 811	3 811	3 811		3 811	0	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0			0	0						0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	4	4	4		4	0	9	4	4		0	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	119	119	119		119	0						0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	2 834	2 834	447		447	2 387	200	200	200		200	0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0	0			0	0						0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	268	268	258		258	9	183	183	183		183	0	
Справочные показатели:			0	0			0	0						0	
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	24 049	24 049	15 266		15 266	8 783	0	0	0		0	0	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	295	295	258		258	37						0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600	392	392	392		392	0	0	0	0		0	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	7 917	7 917	7 917		7 917	0	9 439	9 439	9 439		9 439	0	
материальные расходы	тыс.руб.		2 541	2 541	2 541		2 541	0	3 662	3 662	3 662		3 662	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		3 364	3 364	3 364		3 364	0	5 165	5 165	5 165		5 165	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		151	151	151		151	0	0	0	0		0	0	
прочие расходы	тыс.руб.		447	447	447		447	0	1 503	1 503	1 503		1 503	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	1 415	1 415	1 415		1 415	0	734	734	734		734	0	

*** 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"**

Приложение к таблице 1.6

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 *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: 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.	900	5 259	5 259	1 434,07		1 434,07	3 824,93	4 855	4 855	1 324,18		x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	4 133	4 133	1 434,07		1 434,07	2 698,93	2 677	2 677	1 324,18		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	пропорционально выручке по соответствующим видам деятельности
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	
Основные средства	тыс.руб.	1200	383	383	383		383		493	493	493		493	0	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300											0	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0	0	x	x	0	0	5720	0	x	x	0	0	

*** 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

Руководитель _____ Макаров Е.А.
подпись Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер _____ Макаров Е.А.
подпись Фамилия, имя, отчество