Коммерческая тайна

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 "ТранзитЭнергоМонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1657082097

Местонахождение (адрес): г. Казань, ул. Лазарева, д.11

Субъект РФ: РТ

Отчетный период: 2023 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 *Передача по распределительным сетям в доле	Технологическое присоединение	Прочие виды 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 *Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
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	195 690		61 720	133 677	293	84 764		43 157	41 607	252	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	105 035		72 146	32 696	193	71 444		60 689	10 755	127	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	90 655		-10 426	100 981	100	13 320		-17 532	30 852	125	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-			0		-			0		
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-			0		-			0		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	90 655		-10 426	100 981	100	13 320		-17 532	30 852	125	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	0			0		0			0		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0			0		0			0		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	0			0		0			0		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	0			0		0			0		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	90 655		-10 426	100 981	100	13 320		-17 532	30 852	125	
Налог на прибыль (единый налог)	тыс. руб.	120	1 501		1 501	0		1 110		1 110	0		
постоянные налоговые обязательства	тыс. руб.		0			0		0			0		
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.					0		0			0		
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс. руб.					0		0			0		
Прочее	тыс. руб.					0		0			0		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	89 154		-11 927	100 981	100	12 210		-18 642	30 852	125	
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											

Руководитель (подпись) К.М. Киришин (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер (подпись) К.М. Киришин (Фамилия, имя, отчество)

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

Приложение №2 ***Коммерческая тайна***

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 **Таблица 1.6**

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, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "ТранзитЭнергоМонтаж"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1657082097

Местонахождение (адрес): г. Казань, ул. Лазарева, д.11

Субъект РФ: РТ

Отчетный период: 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показа-теля	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 видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распредели-тельным сетям	Техноло-гическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передача по распредели-тельным 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	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	105 035		72 146	32 696	104 842	193	71 571	60 689	10 755	71 444	127	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	**тыс. руб.**	**110**	6 245		**6 245**	**0**	**6 245**	**0**	**5 757**	**5 757**	**0**	5 757	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	168		168	0	168	0	163	163	0	163	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6 077		6 077	0	6 077	0	5 595	5 595	0	5 595	0	
ВН	тыс. руб.		0			0	0	0	0		0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0			0	0	0	0		0	0	0	
СН2	тыс. руб.		0			0	0	0	0		0	0	0	
НН	тыс. руб.		0			0	0	0	0		0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	0			0	0	0	0		0	0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	**тыс. руб.**	**120**	3 395		**3 395**	**0**	**3 395**	**0**	**3 142**	**3 142**	**0**	3 142	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	0			0	0	0	0		0	0	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	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		0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	3 395		3 395	0	3 395	0	3 142	3 142	0	3 142	0	
Расходы на оплату труда	**тыс. руб.**	**130**	20 525		**19 707**	**794,72**	**20 501**	**24**	**17 545**	**16 089**	**1 414**	17 503	42	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 372		2 277	91,85	2 369	3	1 781	1 633	143,53	1 776	4	
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 225		5 976	241,01	6 217	7	4 198	3 850	338,38	4 188	10	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		11 928		11 453	461,87	11 915	13	11 567	10 607	932,35	11 539	27	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		27		25,779	1,0396	26,82	0,031	30	27	2,398	30	0	
Управленческий персонал	чел.		2		1,920	0,077	2,00	0,002	1,92	1,76	0,154	2	0	
Специалисты и технические	чел.		7		6,721	0,271	6,99	0,008	5,67	5,20	0,457	6	0	
Основные производственные рабочие	чел.		18		17,138	0,691	17,83	0,021	22,17	20,33	1,787	22	0	
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	3 884		3 729	150	3 880	4	3 396	3 114	274	3 388	8	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 981		5 979	2	5 981	0,06	3 722	3 720	3	3 722	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	30 809		30 683	123	30 806	3,7	26 687	26 424	255	26 679	8	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	30 809		30 683	122	30 805	3,7	26 687	26 424	255	26 679	8	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0			0	0	0	0		0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	8,70		8,525	0,171	9	0,0051	8,70	8,51	0	9	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0			0	0	0	0		0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	7 066		2 400	4 506	6 906	161	2 570	2 434	67	2 501	70	
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	

Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0			0	0	0	0		0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0			0	0	0	0		0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0			0	0	0	0		0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0			0	0	0	0		0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0			0	0	0	0		0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 501		1 501	0	1 501	0	1 110	1 110	0	1 110	0	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	0			0	0	0	0		0	0	0	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	0			0	0	0	0		0	0	0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	27 120		0	27 120	27 120	0	8 742	0	8 742	8 742	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	0			0	0	0	0		0	0	0	
материальные расходы	тыс. руб.		0			0	0	0	0		0	0	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		0			0	0	0	0		0	0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0			0	0	0	0		0	0	0	
прочие расходы	тыс. руб.		0			0	0	0	0		0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0			0	0	0	0		0	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.

** **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 показа-теля	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 видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распредели-тельным сетям	Техноло-гическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передача по распредели-тельным сетям	Техноло-гическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (суммагр. 6 и 7)	9	10	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	81 192					x	16 972				x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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	0	0	x	x	x	0	0	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	24 029			x	x	19 627	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	146 015	0	x	x			120 297	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x				x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0,00		x	x			0,00	x	x			

* **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 _____ (подпись) К.М. Киряшин (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ (подпись) К.М. Киряшин (Фамилия, имя, отчество)