

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, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Объединенные электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3706016431

Местонахождение (адрес): 153006, г.Иваново, ул.Новая, д.15

Субъект РФ: Ивановская область

Отчетный период: 2022 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
					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	801 300	801 300	696 063	30 624	74 613	924 753	924 753	751 170	8 052	165 530	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	873 780	873 780	753 144	33 025	87 611	987 752	987 752	832 983	19 673	135 096	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	-72 480	-72 480	-57 081	-2 401	-12 998	-62 999	-62 999	-81 813	-11 621	30 434	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0	0				0	0				
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	0	0				0	0				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	-72 480	-72 480	-57 081	-2 401	-12 998	-62 999	-62 999	-81 813	-11 621	30 434	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	3 639	3 639	3 639	0	0	2 669	2 669	2 669	0	0	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	59 940	59 940	10 962	0	48 978	44 406	44 406	8 195	0	36 210	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	27 632	27 632	3 399	94	24 138	47 088	47 088	18 992	67	28 029	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-36 533	-36 533	-45 880	-2 495	11 842	-63 012	-63 012	-89 941	-11 688	38 616	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	0	0	0	0	0	3 073	3 073	702	0	2 370	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.		0	0	0	0	0	3 073	3 073	702	0	2 370	
Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.		-940	-940	0	0	-940	8 424	8 424	1 926	0	6 498	
Прочее	тыс.руб.												
Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.												
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-37 473	-37 473	-45 880	-2 495	10 903	-57 661	-57 661	-88 717	-11 688	42 743	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности (свернуто)	тыс.руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году (свернуто)	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

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Смирнов Б.В.

подпись

Фамилия, имя, отчество

Курбатова И.Ю.

подпись

Фамилия, имя, отчество

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Заполняется:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Объединенные электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3706016431

Местонахождение (адрес): 153006, г.Иваново, ул.Новая, д.15

Субъект РФ: Ивановская область

Отчетный период: 2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по	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
					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	55 601	55 601	x	x	x	x	57 305	57 305	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	38 176			x	x	x	38 847		x	x	
заемные средства, учитываемые в долгосрочных	тыс.руб.	1000	x	x				x	x	x			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				x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	1 457 083	1 457 083	x	x	921 197	535 886	1 737 433	1 737 433			1 737 433		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	15 457	15 457	x	x	15 457		3 668	3 668	x	x	3 668		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	28 315	28 315	x	x	28 315		30 724	30 724			30 724		

* 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

Генеральный директор

Смирнов Б.В.

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

подпись

Курбатова И.Ю.

Фамилия, имя, отчество

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, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Объединенные электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3706016431

Местонахождение (адрес): 153006, г.Иваново, ул.Новая, д.15

Субъект РФ: Ивановская область

Отчетный период: год 2022

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	901 412	901 412	756 544	33 119	789 663	111 749	1 034 840	1 034 840	851 976	19 740	871 715	163 125	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	160 046	160 046	147 705	10 886	158 591	1 455	134 303	134 303	124 823	951	125 774	8 529	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	50 664	50 664	38 402	10 863	49 266	1 398	27 699	27 699	19 208	946	20 154	7 546	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	107 377	107 377	107 377		107 377		104 374	104 374	104 374		104 374		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	2 005	2 005	1 926	23	1 949	57	2 230	2 230	1 241	5	1 247	983	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	64 542	64 542	64 412	44	64 456	86	122 280	122 280	121 450	5	121 454	826	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	477	477	469	2	471	6	636	636	433	1	433	202	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	6 572	6 572	6 572		6 572		6 493	6 493	6 493		6 493		
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	57 492	57 492	57 371	42	57 413	79	115 152	115 152	114 524	4	114 528	624	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	305 828	305 828	285 706	9 187	294 893	10 935	292 729	292 729	254 743	7 311	262 054	30 675	
Управленческий персонал	тыс.руб.		76 981	76 981	72 152	2 205	74 357	2 624	84 179	84 179	75 018	1 763	76 781	7 398	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		76 305	76 305	71 655	2 123	73 778	2 527	55 957	55 957	49 280	1 285	50 565	5 392	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		152 542	152 542	141 899	4 859	146 758	5 784	152 593	152 593	130 445	4 263	134 708	17 885	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организаций **	чел	-	479	479	448	15	463	16	486	486	418	13	431	55	
Управленческий персонал	чел		58	58	54	2	56	2	54	54	46	2	48	6	
Специалисты и технические исполнители	чел		103	103	97	3	100	3	83	83	73	2	75	8	
Основные производственные рабочие	чел		318	318	297	10	307	11	349	349	299	9	308	41	
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	88 049	88 049	82 090	2 755	84 845	3 203	82 170	82 170	70 996	2 212	73 208	8 963	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	159 527	159 527	110 901	132	111 033	48 495	226 626	226 626	168 629	32	168 662	57 964	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	1 846	1 846	1 714	37	1 751	94	2 403	2 403	2 127	11	2 137	266	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	1 846	1 846	1 714	37	1 751	94	2 403	2 403	2 127	11	2 137	266	

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		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0			0		0	0			0			
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	33 395	33 395	20 882	86	20 968	12 427	28 874	28 874	18 041	16	18 057		10 817	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	88 180	88 180	43 133	9 993	53 125	35 055	145 455	145 455	91 167	9 202	100 369		45 086	
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	0	0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	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			
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0	0			0		0	0			0			
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0	0			0		0	0			0			
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	0	0	0	0	0	0	3 073	3 073	702	0	702		2 370	

Справочные показатели:

Из строки 100 прямые расходы (20 счет)	тыс.руб.	400	738 512	738 512	639 377	20 471	659 847	78 665	846 728	846 728	711 063	10 969	722 032		124 696	
Из строки 100 косвенные расходы (26 счет)	тыс.руб.	500	135 268	135 268	113 768	12 554	126 322	8 946	141 024	141 024	121 920	8 704	130 625		10 400	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	161 035	161 035	125 734	26 436	152 170	8 865	136 315	136 315	107 778	22 022	129 800		6 515	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	65 162	65 162	65 031	45	65 076	86	123 140	123 140	120 355	6	120 361		2 779	
материальные расходы	тыс.руб.		7 670	7 670	7 660	3	7 663	6	7 988	7 988	5 831	2	5 833		2 155	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		0	0			0		0	0			0			
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		57 492	57 492	57 371	42	57 413	79	115 152	115 152	114 524	4	114 528		624	
прочие расходы	тыс.руб.		0	0			0		0	0			0			
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	107 377	107 377	107 377	0	107 377	0	104 374	104 374	104 374	0	104 374		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"

Генеральный директор

Смирнов Б.В.

подпись

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

Курбатова И.Ю.

подпись

Фамилия, имя, отчество