Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Таблица 1.

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: ЗАО "Энергосервис" Чкаловец"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5,401E+09

Местонахождение (адрес): 630051, Новосибирская обл, Новосибирск г, Ползунова ул, дом № 15

Субъект РФ:

Отчетный период: за 1 полугодие 2016 года

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 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделени 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	135 632	7 458	7 458			126 209	6 847	6 847			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-134 785	-8 349	-8 349			-118 591	-6 539	-6 539			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030											
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-5 094	-280	-280			-7 920	-430	-430			по выручке
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-4 247	-1 171	-1 171			-302	-122	-122			
Проценты к получению	тыс. руб.	070											
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090	3	0	0			513	28	28			по выручке
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-1 227	-67	-67			-4 606	-250	-250			по выручке
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-5 471	-1 238	-1 238			-4 395	-344	-344			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120											
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-4 579	-252	-252			-3 687	-200	-200			
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.**

Руководитель _____ (подпись) Сумин А. Н. (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коваленко И.В. (Фамилия, имя, отчество)

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

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, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ЗАО "Энергосервис"Чкаловец"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН 5401330397

Местонахождение (адрес): 630051 Новосибирская обл, г,Новосибирск, Ползунова ул, дом 15

Субъект РФ:

Отчетный период: за 1 полугодие 2016г.

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 Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ
					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	9	10	11	12	13	14	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	139 879	8 624	8624				126 511	6 969	6 969				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	76 420	1 571	1571				74 816	1 241	1 241				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	63 101	157	157				63 545	45	45				
технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	1103	1103	1103				943	943	943				
ВН	тыс. руб.			0	0				0	0	0				
СН1	тыс. руб.			0	0				0	0	0				
СН2	тыс. руб.			0	0				0	0	0				
НН	тыс. руб.			0	0				0	0	0				
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды	тыс. руб.	113	12 216	311	311				10 328	253	253				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 506	16	16				1 163	0	0				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121		0	0				0	0	0				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122		0	0				0	0	0				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123		0	0				0	0	0				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	5 506	16	16				1 163	0	0				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	32 993	2 107	2107				27 412	1 873	1 873				
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 153	171	171				2 896	131	131				
Специалисты и технические	тыс. руб.		12 528	234	234				9 432	173	173				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		17 312	1 702	1702				15 084	1 569	1 569				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		155	11	11				117	9	9				

Управленческий персонал	чел.		11	0	0				11	0	0				
Специалисты и технические	чел.		32	2	2				32	2	2				
Основные производственные рабочие	чел.		123	9	9				117	9	9				
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	9 884	631	631				8 555	471	471				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 359	3113	3113				5 818	2 987	2 987				
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	252	14	14				252	11	11				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	252	14	14				252	11	11				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0				0	0	0				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	3 625	529	529				3 280	149	149				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль(текущие)	тыс. руб.		3 625	529	529				3 280	149	149				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0				0	0	0				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	5 840	643	643				5 215	237	237				
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				
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240													
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250			0						0				
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	7	0,3											
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	134 785	8 349	8 349				118 591	6 539	6 539				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 094	275	275				7 920	430	430				
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700													
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.														
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1103	1103	1103				943	943	943				

*** 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".**

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 коней отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам
					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	

Подготовлено с использованием системы **КонсультантПлюс**

1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма	9	10	11	12	13	14 (сумма	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	13 639	2 538	x	x	x	x	19 676	1 109	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	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			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	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	407 324	93 847	x	x			404 622	92 285	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	212	212	x	x			212	212	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) Сумин А.Н. (Фамилия, имя, отчеств)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Коваленко И.В. (Фамилия, имя, отчеств)