

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 финансовых результатах"

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  
Группы за заполнения: заполняется отдельно по каждому субъекту ГЧП

Организация: ООО "Калиновские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5077 019 902

Местонахождение (адрес): 142253, Московская область, Серпуховский район, д. Дашковка, дом 43-Б, в районе деревни

Субъект РФ: Московская область

Отчетный период: 2023 г

2023 I														
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
					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 т.п.)	тыс. руб.	010	216162	216162	189960	11204	14998	137580	137580	108028	8182	21370		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	162433	162433	152414	6270	3749	125235	125235	104952	10158	10125		
Валовая прибыль(убыток)	тыс. руб.	030	53729	53729	37546	4934	11249	12345	12345	3076	-1976	11245		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	25644	25644	22347	1343	1954	14996	14996	12126	686	2184		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	28085	28085	15199	3591	9295	-2651	-2651	-9050	-2662	9061		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	1844	1844	1621	96	127	634	634	512	29	93		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	168	168	84	84	0	1730	1730	865	865	0		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	27855	27855	7126	73	20656	29171	29171	7268	9	21894		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	9100	9100	4892	166	4042	7788	7788	2016	186	5586		
Прибыль(убыток) до налогообложения	тыс. руб.	110	48516	48516	18970	3510	26036	17636	17636	-4151	-3675	25462		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	10908	10908	4941	733	5234	2501	2501	0	0	2501		
Чистая прибыль(убыток)	тыс. руб.	130	37860	37860	15176	2808	19876	13823	13823	-3321	-2940	20084		
Справочно: Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок	тыс. руб.	140												
Прибыль (убыток) прошлых лет, выведенная в отчетном году	тыс. руб.	150	227 / (-3)	227 / (-3)	227	0	-3	266 / (-241)	266 / (-241)	266 / (-236)	0 / (-5)	0		

\* Полное наименование видов деятельности: гр. 9, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям; гр. 1, 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. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предпринятию.

Руководитель

Главный бухгалтер

А.О. Овчинников  
(подпись)  
(Фамилия, имя, отчество)  
Т.Р. Алексеева  
(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  
Годовая, Квартальная  
Период заполнения:  
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Калиновские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИН 5077019902  
142253, Московская область, Серпуховский район, д. Дашковка, дом 43-Б, в районе деревни  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ: Московская область

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 *				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
					Передаточные по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передаточные и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передаточные по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передаточные 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	197345	197345	179737	7863	187600	9745	149749	149749	119959	11896	131855	17894	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	64227	64227	59316	3338	62654	1573	63821,6	63822	51728	5300	57028	6794	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	18563	18563	13683	3325	17008	1555	20213,6	20214	8179	5286	13465	6749	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	45407	45407	45407	0	45407	0	43301	43301	43301	0	43301	0	
ВН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	257	257	226	13	239	18	307	307	248	14	262	45	



Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	14891	14891	14891	14796	41	14837	54	13552	13552	13479	19,11	13498	54
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	74	74	74	65	4	69	5	46	46	37,159	2,111	39	7
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11886	11886	11886	11886	0	11886	0	11620	11620	11620	0	11620	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	2931	2931	2845	2845	37	2882	49	1886	1886	1822	17	1839	47
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	42912	42912	39821	39821	2101	41922	990	21175	21175	17003	2168	19171	2004
Управленческий персонал	тыс. руб.		8040	8040	7075	7075	402	7477	563	2899	2899	2341	133	2474	425
Специалисты и технические	тыс. руб.		21055	21055	19303	19303	1538	20841	214	8409	8409	5120	1938	7058	1351
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		13817	13817	13443	13443	161	13604	213	9867	9867	9542	97	9639	228
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		36,8	36,8	32,4	32,4	1,9	34,3	2,5	29,7	29,7	23,9	2,8	26,7	3,0
Управленческий персонал	чел.		4,3	4,3	3,8	3,8	0,2	4,0	0,3	3,0	3,0	2,4	0,1	2,5	0,5
Специалисты и технические	чел.		17,5	17,5	15,4	15,4	0,9	16,3	1,2	11,5	11,5	6,9	2,6	9,5	2,0
Основные производственные рабочие	чел.		15,0	15,0	13,2	13,2	0,8	14,0	1,0	15,2	15,2	14,6	0,1	14,7	0,5
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	8451	8451	6735	6735	327	7062	1389	4190	4190	3377	419	3796	394
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	20853	20853	20550	20550	133	20683	170	18855	18855	18400	92	18492	363
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	14565	14565	13108	13108	604	13712	853	12478	12478	10313	566	10879	1599
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	14565	14565	13108	13108	604	13712	853	12478	12478	10313	566	10879	1599
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	972	972	972	972	0	972	0	745	745	745	0	745	0
Расходы на выплату процентов по кредитам и займам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	168	168	84	84	84	168	0	1730	1730	865	865	1730	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	30306	30306	24355	24355	1235	25590	4716	13202	13202	4049	2467	6516	6686

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) без взносов с МП	тыс. руб.	200	4149	4149	10908	4941	733	5674	5234	2501	2501	0	0	0	127	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	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	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли, мат пом спорт без взносов	тыс. руб.	240	4149	4149	10908	4941	733	5674	5234	2501	2501	0	0	0	127	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	10908	10908	4941	733	5674	5234	2501	2501	0	0	0	0	2501	
<b>Справочные показатели:</b>																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	162433	162433	152414	6270	158684	3749	115642	115642	97334	9623	106957	8685		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	34912	34912	27323	1593	28916	5996	24589	24589	19744	1221	20965	3624		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	38118	38118	37125	428	37553	565	34628	34628	34486	39,84	34526	102		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	700	5090	5090	5004	37	5041	49	4024	4024	3959	17	3976	48		
всего, в том числе:	тыс. руб.		1272	1272	1272	0	1272	0	1393	1393	1392	0	1392	1		
материальные расходы	тыс. руб.		887	887	887	0	887	0	745	745	745	0	745	0		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		2931	2931	2845	37	2882	49	1886	1886	1822	17	1839	47		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
прочие расходы	тыс. руб.		45407	45407	45407	0	45407	0	43301	43301	43301	0	43301	0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в	тыс. руб.	800														

\* 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	17986	17986	5481	1668	7149	10837	23065	23065	12926	1131	14057	9008	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	11828	11828	5481	1377	6858	4970	15929	15929	12926	819	13745	2184	
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	75720	75720	37860	37860	75720	0	58640	58640	29320	29320	70630	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	198128	198128	194497	160	194657	3471	219877	219877	219849	12	219861	16	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	47644	47644	47644	0	47644	0	38573	38573	38573	0	38573	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1127	1127	1127	0	1127	0	68	68	68	0	68	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

Главный бухгалтер



А.О.Овчинников  
(подпись)  
(Фамилия, имя, отчество)

Т.Р.Алексеева  
(подпись)  
(Фамилия, имя, отчество)