

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: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

МУП "Троицкая электросеть"

5046065560

142190, г. Москва, г. Троицк, ул. Лесная, д. 6

г. Москва

2015 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 налоговый период предшествующего года, всего по предприятию	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип раздельного учета 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 аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	523264		87648	33085	402531	496984		94470	17360	385154	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	467000		62874	5949	398177	437947		55396	4576	377975	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	56264		24774	27136	4354	59637		39074	12784	7179	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0	0	0	0		0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	30784		28318	56	2390	28755		26189	119	2247	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	25480		-3564	27080	1964	30282		12685	12665	4932	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	2796		0	0	2796	3051		0	0	3051	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0		0	0	0	0		0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1652		82	1236	334	1286		42	3	1241	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	7274		3874	402	2998	7286		4406	184	2896	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	22654		-7356	27914	2096	27333		8321	12484	6528	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	5893		0	5474	419	6807		2072	3109	1626	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	17037		-7080	22440	1677	20834		6557	9375	4902	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	1466		0	1236	230	143		0	0	143	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	0		0	0	0	-50		-6	0	-44	

* Иные наименования 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.

Директор

Заместитель главного бухгалтера

 (подпись) **Воробева А.П.**
 (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись) **Козлова М.В.**
 (Фамилия, имя, отчество)

Таблица 14

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическому сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:

Период записки:
Требования к заполнению:

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям:
Город, Краевой центр:
Заполняется отделом по каждому субъекту РФ

МУП "Трансэлэнерго"
504005560
121150, г.Москва, г.Троицк, ул.Ленина, д.6
г.Москва
2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По отчетному периоду, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *					из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОД, предприятие
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию		Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения	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, 112, 130, 140, 146, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	505058	0	95086,00	6407,00	101493,0	403565,00	473987,7	0	86191	4879	91070	382917,7	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	17108,9	0	15708,5	50,7	15759,2	1349,7	17759,1	0	16160,1	44,7	16204,8	1554,3	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	6560,1	0	5159,7	50,7	5210,4	1349,7	5744,1	0	4145,1	44,7	4189,8	1554,3	
Расходы на приобретение электрической энергии на балансовом технологическом ресурсе (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряженности	тыс. руб.	112	10548,8	0	10548,8	0	10548,8	0	12015	0	12015	0	12015	0	
ИП	тыс. руб.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СНП	тыс. руб.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СНЭ	тыс. руб.		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ИП	тыс. руб.		10548,8		10548,8		10548,8		12015		12015		12015		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственных целях	тыс. руб.	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	225613,3	0	7437,1	0	7437,1	218176,2	207140,8	0	5513,9	0	5513,9	201626,9	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	520,6	0	513,3	0	513,3	7,3	497,8	0	490,9	0	490,9	6,9	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых сторонними организациями	тыс. руб.	123	218126,1	0	7437,1	0	7437,1	218126,1	201620	0	5513,9	0	5513,9	201626,9	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	124	6966,6	0	6923,8	0	6923,8	42,8	5023	0	5023	0	5023	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	51355,8	0	38035,8	1684,4	39720,2	11635,6	43844,1	0	32915,7	1685,8	34601,5	9242,6	
Управленческий персонал	тыс. руб.		15004,1	0	12185,6	1174,3	13359,9	1644,2	11106,5	0	6658,1	1529,5	8187,6	2918,9	
Специалисты и техники	тыс. руб.		15420,6	0	12268	580	12848	2572,6	10786,1	0	7302,3	485,9	7788,2	2997,9	
Специальные производственные рабочие	тыс. руб.		14946,3	0	12124,5	0	12124,5	2821,8	13314	0	9594,2	0	9594,2	3719,8	
Средне-специализированный персонал производственно-технического назначения	тыс. руб.		67	0	55	2	57	10	50	0	37	3	40	10	
Управленческий персонал	тыс. руб.		14	0	11	1	12	2	7	0	3	2	5	2	
Специалисты и техники	тыс. руб.		21	0	17	1	18	3	13	0	9	1	10	3	
Средне-специализированный персонал производственно-технического назначения	тыс. руб.		32	0	27	2	29	5	24	0	19	1	20	5	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	15115,5	0	10997,1	475	11472,1	3643,4	12323,3	0	9067,6	456,2	9523,8	2799,5	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	16983	0	12398,8	3819	16217,8	765,2	15192,7	0	12442,4	2457,2	14899,6	293,1	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Плата за аренду помещений	тыс. руб.	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Плата, уменьшающая налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1682,9	0	1575	0	1575	107,9	1348,1	0	1320,8	0	1320,8	27,3	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым лизинговым сделкам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	177198,6	0	8933,7	377,9	9311,6	16788,7	176379,6	0	8770,5	235,1	9005,6	167374	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 240, 240, 250)	тыс. руб.	200	5952,1	0	3552,3	360,6	3912,9	2039,2	14430,7	0	4951,9	7759,8	12711,7	1719	
Выход заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	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	7613,1	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	4834,3	0	2698,1	172	2870,1	1964,2	4370,8	0	2506,7	145,1	2651,8	1719	
Прочие расходы	тыс. руб.	250	1117,8	0	854,2	188,6	1042,8	75	2537	0	2445,2	1,6	2446,8	90,2	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	5893,3	0	5474,3	5474,3	5474,3	419	6807	0	2072	3109	5181	1626	
Сводные показатели:															
Из строк 100 первых расходов	тыс. руб.	400	467000	0	62874	5949	68823	398177	437831,2	0	55395,8	4576,4	59972,2	377859	
Из строк 100 последних расходов	тыс. руб.	500	38058	0	32212	458	32670	5388	36156,5	0	30795,2	302,6	31097,8	5058,7	
Расходы на приобретение, содержание и изготовление основных средств, в том числе на доставку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	12344,3	0	12344,3	0	12344,3	0	20462,3	0	12849,2	7613,1	20462,3	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая подрядные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	9820,3	0	9820,3	0	9820,3	0	5667,2	0	5667,2	0	5667,2	0	
материальные расходы	тыс. руб.		2896,5	0	2896,5	0	2896,5	0	644,2	0	644,2	0	644,2	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		6966,6	0	6923,8	0	6923,8	42,8	5023	0	5023	0	5023	0	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческих расходов (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	10548,8	0	10548,8	0	10548,8	0	12015	0	12015	0	12015	0	

* Показатели выделены цветом
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (областной) электрической сети,
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.
 ** В целях настоящей таблицы под производственно-техническим персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строку 20 "Основные производственные".

Приложение к таблице 1.6

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 *					из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОД, предприятие
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию		Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения	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	62845	0	0	0	0	0	62664	0	0	0	0	0	0
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединению	тыс. руб.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединению	тыс. руб.	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	1200	171073	0	0	0	170514	1155	170661	0	0	0	165727	10334	0
Амортизационные средства	тыс. руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	30721	0	0	0	30721	0	34391	0	0	0	34391	0	0

* Показатели выделены цветом
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (областной) электрической сети,
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Директор

Главный бухгалтер

Поробылева А.П.
(Фамилия, имя, отчество)
Козлова М.В.
(Фамилия, имя, отчество)