

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:

ГУП РТ "Электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

1660079256

Местонахождение (адрес):

420094, РТ, г.Казань, ул.Бондаренко, д.3

Субъект РФ:

Республика Татарстан

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 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 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	252 737	252 737	246 491	5 359	887	202 435	202 435	196 715	4 937	783	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	266 052	266 052	261 424	3 589	1 039	337 579	337 579	330 984	5 654	941	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	-13 315	-13 315	-14 933	1 770	-152	-135 144	-135 144	-134 269	-717	-158	
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	-13 315	-13 315	-14 933	1 770	-152	-135 144	-135 144	-134 269	-717	-158	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	8 902	8 902			8 902	14 662	14 662			14 662	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	0	0				0	0				
Прочие доходы	тыс.руб.	090	7 276	7 276			7 276	180 294	180 294			180 294	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	1 596	1 596	21		1 575	171 351	171 351	53		171 299	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 267	1 267	-14 954	1 770	14 451	-111 539	-111 539	-134 321	-717	23 500	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-164	-164	-3 408	354	2 890	-22 448	-22 448	-27 148	0	4 700	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.	121	947	947	0	354	593						
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.	122	-1 111	-1 111	-3 408	0	2 297						
Прочее	тыс.руб.	123	0	0									
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 431	1 431	-11 545	1 416	11 560	-89 091	-89 091	-107 891		18 800	
Справочно:				0					0				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140		0					0				
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150		0					0				

* 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

Главный бухгалтер



Абдуллазянов Р.Э.

Фамилия, имя, отчество

Шайдуллин И.И.

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: ГУП РТ "Электрические сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1660079256
 Местонахождение (адрес): 420094, РТ, г. Казань, ул. Бондаренко, д.3
 Субъект РФ: Республика Татарстан
 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 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 стр.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	267 648,0	267 648,0	261 445,4	3 589,0	265 034,4	2 613,6	347 427,9	347 427,9	340 833,0	5 653,8	346 486,8	941,1	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	53 556,6	53 556,6	53 537,9	14,3	53 552,2	4,4	55 316,4	55 316,4	55 294,4	16,7	55 311,2	5,2	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 105,5	1 105,5	1 086,8	14,3	1 101,1	4,4	1 018,7	1 018,7	996,7	16,7	1 013,5	5,2	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	52 451,1	52 451,1	52 451,1		52 451,1		54 297,7	54 297,7	54 297,7		54 297,7		
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	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	7 947,6	7 947,6	7 946,5	0,9	7 947,3	0,3	17 427,7	17 427,7	17 426,6	0,9	17 427,5	0,2	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	65,7	65,7	64,5	0,85	65,4	0,26	52,5	52,5	51,5	0,9	52,3	0,2	
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 другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	7 881,9	7 881,9	7 881,9	0,00	7 881,9	0,00	17 375,1	17 375,1	17 375,1	0,0	17 375,1	0,0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	30 030,0	30 030,0	27 604,70	2 288,58	29 893,3	136,7	31 330,9	31 330,9	29 163,6	2 001,1	31 164,7	166,2	
Управленческий персонал	тыс.руб.		5 923,3	5 923,3	5 382,1	436,5	5 818,6	104,7	5 462,7	5 462,7	4 806,5	514,8	5 321,3	141,4	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		24 106,7	24 106,7	22 222,6	1 852,1	24 074,7	32,0	25 868,2	25 868,2	24 357,2	1 486,3	25 843,4	24,8	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		0	0,0			0,0		0	0,0			0,0		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	27	27	25	2	27	0	29	29	27	2	29	0	
Управленческий персонал	чел		2	2	2		2		2	2	2		2		
Специалисты и технические исполнители	чел		25	25	23	2	25	0	27	27	25	2	27	0	
Основные производственные рабочие	чел			0,0			0,0			0,0			0,0		
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	8 554,8	8 554,8	7 829,0	686,14	8 515,2	39,59	8 772,1	8 772,1	8 130,3	595,3	8 725,6	46,4	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	106 123,1	106 123,1	105 292,8	4,16	105 296,9	826,18	106 149,4	106 149,4	105 445,6	13,7	105 459,3	690,1	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	4 617,6	4 617,6	4 538,7	60,5	4 599,3	18,4	4 595,0	4 595,0	4 501,2	76,9	4 578,2	16,8	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	4 617,6	4 617,6	4 538,7	60,55	4 599,3	18,37	4 595,0	4 595,0	4 501,2	76,9	4 578,2	16,8	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	2 095,7	2 095,7	2 095,3	0,34	2 095,6	0,10	2 195,9	2 195,9	2 195,7	0,2	2 195,9	0,0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		

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	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	54 722,6	54 722,6	52 600,5	534,1	53 134,6	1 588,1	121 640,6	121 640,6	118 675,5	2 949,0	121 624,5	16,1	
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	0,0	0,0	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	0,0			0,0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	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		
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0,0	0,0			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	0,0			0,0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	-163,9	-163,9	-3 408,0	354,0	-3 054,0	2 890,1		0,0			0,0		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	220 356,1	220 356,1	216 591,3	2 898,2	219 489,4	866,7		0,0			0,0		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	45 695,6	45 695,6	44 832,7	690,8	45 523,5	172,1		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	33 425,7	33 425,7	11 501,6	9 762,2	21 263,9	12 161,8	118 534,2	118 534,2	17 688,1	26 708,4	44 396,6	74 137,6	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	7 881,9	7 881,9	7 881,9	0,0	7 881,9	0,0	17 375,1	17 375,1	17 375,1	0,0	17 375,1	0,0	
материальные расходы	тыс.руб.		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		7 881,9	7 881,9	7 881,9	0,0	7 881,9	0,0	17 375,1	17 375,1	17 375,1	0,0	17 375,1	0,0	
прочие расходы	тыс.руб.		0,0	0,0			0,0		0,0	0,0			0,0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0		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 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	24 690	24 690	x	x	x	x	27 758	27 758	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	1 054 273	1 054 273	x	x	1 053 413	860	855 734	855 734	x	x	855 515	219	
Аренданные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	x	x	x	x	21 749	21 749	x	x	x	21 749	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	10 399	10 399	x	x	x	10 399	2 577	2 577	2 233	344	2 577	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

Главный бухгалтер



Абдуллазянов Р.Э.
Фамилия, имя, отчество

Шайдуллин И.И.
Фамилия, имя, отчество