

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта. Основные монополии, 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: годона
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Каванская энергетическая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 1661026881
 Место нахождения (адрес): 420044, Респ. Татарстан г. Казань пр. Давашева д.36 оф.7-2
 Субъект РФ: Республика Татарстан
 Отчетный период: 2018 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 ОРИ предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	47 254	47 247	45 803	1 444	0	40 225	33 236	6 989	0		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	50 875	50 875	46 443	4 432	0	51 291	37 998	3 981	0		
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	-3 621	-3 628	-640	-2 988	0	-5 316	-4 762	3 008	0		
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	3 664	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	-7 285	-3 628	-640	-2 988	0	-5 316	-4 762	3 008	0	пропорционально о вырчке по соответствующим видам деятельности	
Проценты к уплате	тыс.руб.	070	154	190	154	0	0	190	190	0	0		
Проценты к получению	тыс.руб.	080	36	0	0	0	0	1	0	0	0		
Прочие доходы	тыс.руб.	090	327	0	0	0	0	948	576	0	0		
Прочие расходы	тыс.руб.	100	557	77	77	0	0	808	263	0	0		
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-7 397	-3 515	-563	-2 988	0	-4 987	-4 259	3 008	0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	0	0	-563	-2 988	0	0	-4 259	3 008	0		
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-7 397	-3 515	-563	-2 988	0	-4 987	-4 259	3 008	0		
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	0	0	0	0	0	0	0	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


 Р.А. Зиганина
 Подпись: _____
 Фамилия, имя, отчество


 С.В. Елшина
 Подпись: _____
 Фамилия, имя, отчество

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на иных законных основаниях территориальной сетевой организации

Заявитель: Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на иных законных основаниях территориальной сетевой организации
Период заполнения: Годовая
Региональный филиал: Зональная сетевая компания
Организация: ООО "Камская энергетическая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 160106881
Местонахождение (адрес): 420014, Респ. Татарстан г. Казань, пр.Машкина д.36, оф.7,2
Субъект РФ: Республика Татарстан
Отчетный период: 2018 год

Показатель	2	3	4	5	по Группе 5 по видам деятельности *			9	10	11	по Группе 10 по видам деятельности *			16
					в Группе 5 по виду деятельности	в Группе 5 по виду деятельности	в Группе 5 по виду деятельности				в Группе 10 по виду деятельности	в Группе 10 по виду деятельности	в Группе 10 по виду деятельности	
Расходы, учитываемые в себестоимости оказываемых услуг, в том числе (Сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	51 289	51 289	46 933	4 356	51 289	0	51 794	41 980	37 998	3 981	41 980	0
Материальные расходы	тыс.руб.	110	4 719	4 719	4 719	0	4 719	0	6 755	5 219	5 219	0	5 219	0
Расходы на приобретение сырья и материалов (Сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	111	946	946	946	0	946	0	1 498	1 165	1 165	0	1 165	0
Расходы на приобретение энергетических затрат на топливо и материалы (Сумма строк 112,113)	тыс.руб.	112	3 773	3 773	3 773	0	3 773	0	5 258	4 053	4 053	0	4 053	0
Расходы на приобретение энергетических затрат на топливо и материалы (Сумма строк 112,113)	тыс.руб.	112	3 773	3 773	3 773	0	3 773	0	5 258	4 053	4 053	0	4 053	0
Условно начисленные:														
НИ	тыс.руб.	26	1 432	1 432	1 432	0	1 432	0	1 858	1 558	1 558	0	1 558	0
СД2	тыс.руб.	26	1 432	1 432	1 432	0	1 432	0	1 858	1 558	1 558	0	1 558	0
СД3	тыс.руб.	878	878	878	878	0	878	0	751	586	586	0	586	0
Расходы на приобретение энергетических затрат на топливо и материалы (Сумма строк 112,113,114)	тыс.руб.	113	6 083	6 083	6 083	0	6 083	0	8 367	6 400	6 400	0	6 400	0
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (Сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	522	522	522	0	522	0	626	596	596	0	596	0
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	120	522	522	522	0	522	0	626	596	596	0	596	0
Оплата услуг ОАО "СОСР ЕЭС"	тыс.руб.	121	28	28	28	0	28	0	0	0	0	0	0	0
Оплата услуг по передаче электроэнергии, 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 подрядными организациями	тыс.руб.	124	494	494	494	0	494	0	626	596	596	0	596	0
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	15 510	15 510	13 181	2 329	15 510	0	13 911	11 206	10 560	646	11 206	0
Условно начисленные:														
Специальные и технические мероприятия	тыс.руб.	0	5 616	5 616	5 616	0	5 616	0	5 414	4 716	4 716	0	4 716	0
Основные производственные расходы	тыс.руб.	0	9 894	9 894	7 565	2 329	9 894	0	8 496	6 490	5 844	646	6 490	0
Средние производственные расходы	сум.	-	27	27	25	2	27	0	22	16	15	1	16	0
Условно начисленные:														
Хозяйственные расходы	сум.	6	6	6	6	0	6	0	6	5	5	0	5	0
Средств и материалов	сум.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Остаточная производственная продукция	сум.	21	21	21	19	2	21	0	16	11	10	1	11	0
Расходы на оплату труда сторонних лиц и персонала фонда Пенсионной Федерации, Фонда социального страхования Пенсионной Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	4 063	4 063	3 701	362	4 063	0	3 985	3 163	2 964	199	3 163	0
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	947	947	947	0	947	0	954	414	414	0	414	0
Арендная плата за пользование имуществом	тыс.руб.	160	15 421	15 421	15 421	0	15 421	0	13 671	10 400	10 400	0	10 400	0
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	15 024	15 024	15 024	0	15 024	0	12 718	9 448	9 448	0	9 448	0
Условно начисленные:														
Износ основных средств	тыс.руб.	170	397	397	397	0	397	0	953	953	953	0	953	0
Расходы на оплату услуг по ремонту и обслуживанию зданий и помещений по ремонту	тыс.руб.	180	428	428	428	0	428	0	105	105	105	0	105	0
Условно начисленные:														
Прочие расходы	тыс.руб.	190	9 679	9 679	8 014	1 665	9 679	0	11 786	10 877	7 211	3 156	10 877	0
Расходы, не учитываемые в себестоимости оказываемых услуг, в том числе (Сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	0	0	0	0	0	0	503	300	300	0	300	0
Выполнит. работ по инвестпрограмме	тыс.руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, индуцируемая на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, индуцируемая на продажу активов	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на выплату процентов по кредитам	тыс.руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы на продажу и прочие операции	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	503	300	300	0	300	0
Средств и материалов	тыс.руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого строк 100 по видам расходов	тыс.руб.	400	4 432	4 432	4 432	0	4 432	0	51 291	41 679	37 698	3 981	41 679	0
Итого строк 100 по видам расходов	тыс.руб.	500	0	0	0	0	0	0	503	301	300	0	301	0

применяемое предприятие вправе не учитывать в себестоимости указанные детализации

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление нематериальных активов, в том числе на договоры, договоры лицензий, приобретение нематериальных активов	тыс. руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств (включая капитальный ремонт), в том числе:	тыс. руб.	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
материальные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на оплату труда и материальных затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на ремонт основных средств, материальных затрат	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
накладные расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение электротехнической энергии и тепла (включая приобретение расхода (потери) энергии на трансформации и в сетях):	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Итого по разделу 1 - 1 200 тыс. руб.

губ. 12 - оказание услуг по передаче электротехнической энергии (электроэнергии) по единой балансовой (бюджетной) электротехнической сети

губ. 13 - оказание услуг по передаче электротехнической энергии (электроэнергии) по единой балансовой (бюджетной) электротехнической сети

** В целях настоящей таблицы под балансово-бюджетным понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строю 20 "Основное производство"

Расшифровка дебиторской задолженности, заданных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатели	1	2	3	4	5	по графикам 4-16 по видам деятельности *					16								
						6	7	8	9	10		11	12	13	14	15			
в том числе по расходам с использованием и зачетом	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Заданные средства, учитываемые и доопределенные дебиторскими организациями в целях по передаче электротехнической энергии по балансово-бюджетным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Заданные средства, учитываемые в транспортном балансе, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электротехнической энергии по балансово-бюджетным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основное средства	тыс. руб.	1200	22112	15116	15116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Нематериальные основные средства	тыс. руб.	1300	192906	192906	192906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого	тыс. руб.	1400	6182	6182	6101	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Полюс или минус по строкам, указанным в скобках

губ. 12 - оказание услуг по передаче электротехнической энергии (электроэнергии) по единой балансовой (бюджетной) электротехнической сети

губ. 13 - оказание услуг по передаче электротехнической энергии (электроэнергии) по единой балансовой (бюджетной) электротехнической сети

Руководитель

Главный бухгалтер

 П.А. Зарипов
 Фамилия, имя, отчество

 С.В. Ефимов
 Фамилия, имя, отчество