

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

Знаменатель:
 (Перво) знаменатель:
 Требования к знаменателю:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Очистный период:

Субъект естественных монополий, оказывающий услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Голубая
 Знаменатель отнесен по заказу субъекта РФ
 ООО "Калининская энергетическая компания"
 1661026881
 429844, Респ. Татарстан г.Казань, пр.Ильича д.36 оф.7-2
 Республика Татарстан
 2019 год

Показатель	Единица измерения	Код инвентаризационной группы	За отчетный период, всего по плану	п/п графы 4: по субъекту РФ, указавшему в отчете форму		п/п графы 5: по видам деятельности *		За длительный период (отчетного года, всего по плану)		п/п графы 10: по субъекту РФ, указавшему в отчете форму		п/п графы 10 по видам деятельности *		Примечание: принятые сокращения по видам деятельности
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	п/п графы 10: по субъекту РФ, указавшему в отчете форму	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
Расходы, учитываемые в величии налогообложения при оплате, всего, в том числе (Сумма строк: 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	84 470	84 470	83 325	1 144	84 470	0	69 687	69 687	66 077	3 611	69 687	0
Материальные расходы (Сумма строк: 111,112,113)	тыс.руб.	110	10 367	10 367	10 315	52	10 367	0	8 296	8 296	8 090	206	8 296	0
Расходы на приобретение сырья и материалов (по форме) на приобретение электрической энергии (по форме) на приобретение электрической энергии в сети, в том числе по Уровню напряжения:	тыс.руб.	111	1 181	1 181	1 129	52	1 181	0	1 237	1 237	1 032	206	1 237	0
ВН	тыс.руб.		9 186	9 186	9 186	0	9 186	0	7 058	7 058	7 058	0	7 058	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	4 217	4 217	4 217	0	4 217	0	1 477	1 477	1 477	0	1 477	0
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	0	0	0	0	0	0	22	22	22	0	22	0
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 иными сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств, материальных средств	тыс.руб.	124	4 217	4 217	4 217	0	4 217	0	1 455	1 455	1 455	0	1 455	0
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	22 239	22 239	21 515	723	22 239	0	18 291	18 291	17 535	756	18 291	0
Управленческие расходы	тыс.руб.		11 051	11 051	11 051	0	11 051	0	9 014	9 014	9 014	0	9 014	0
Специальные и технические мероприятия	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные производственные расходы	тыс.руб.		11 188	11 188	10 464	723	11 188	0	9 276	9 276	8 520	756	9 276	0
Справочно: фактическая численность, применяющая производственный метод расчета организации **	чел		37	37	36	1	37	0	36	36	34	2	36	0
Управленческий персонал	чел		11	11	11	0	11	0	12	12	11	1	12	0
Специальные и технические мероприятия	чел		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные производственные расходы	чел		26	26	25	1	26	0	24	24	23	1	24	0
Расходы на выплату страховых взносов и пенсионный фонд, пенсионной Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	4 713	4 713	4 580	133	4 713	0	3 803	3 803	3 640	162	3 803	0
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	3 793	3 793	3 793	0	3 793	0	4 107	4 107	4 107	0	4 107	0
Амортиз. и амортиз. в чужих (Сумма строк: 161,162)	тыс.руб.	160	76 781	76 781	76 781	0	76 781	0	20 586	20 586	20 586	0	20 586	0
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	26 781	26 781	26 781	0	26 781	0	20 586	20 586	20 586	0	20 586	0
Линейные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

На погг. увеличение на необязательную базу по да.погг. на прибыль.	тыс.руб.	170	1 225	1 225	1 225	0	1 225	0	1 225	0	1 581	1 581	1 581	0	1 581	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, займам, облигациям и прочим кредитам по выплате на прибыль.	тыс.руб.	180	54	54	54	0	54	0	54	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы	тыс.руб.	190	11 081	11 081	10 846	235	11 081	0	11 547	0	11 547	9 060	2 487	11 547	0	0
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
Возврат акциза средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	0	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	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера на прибыль	тыс.руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на выплату налогов на прибыль	тыс.руб.	300	2 987	2 987	2 987	0	2 987	0	4 966	0	4 966	4 966	0	4 966	0	0
Справочные показатели:																
Итого строк 100 и прочие расходы	тыс.руб.	400	63 977	63 977	62 833	1 144	63 977	0	59 318	0	59 318	55 985	3 333	59 318	0	0
Итого строк 100 и прочие расходы	тыс.руб.	800	20 492	20 492	20 492	0	20 492	0	10 370	0	10 370	10 092	278	10 370	0	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств в т.ч. на: объекты, добротру, лопаты, прочие строения, инвентарно и техническое оборудование, основные средства	тыс.руб.	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств (капитальные ремонт, текущий, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств	тыс.руб.	700	634	634	634	0	634	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0
Расходы на ремонт основных средств (капитальные ремонт, текущий, модернизацию и техническое перевооружение) основных средств	тыс.руб.	700	50	50	50	0	50	0	98	0	98	98	0	98	0	0
материальные расходы	тыс.руб.	700	634	634	634	0	634	0	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	0	0
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
расходы на ремонт основных средств, выделенный подпрямый способ	тыс.руб.	584	584	584	584	0	584	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0
прочие расходы	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение исключительной лицензии в целях компетенции коммерческого расхода (патент) исключительной лицензии и сетей	тыс.руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Показатель наименьшее значение дается единицы.
 руб. 12 - балансовый счет по операции исключительной лицензией (покупка) по ставке минимальной (обязательной) исключительной ставки.
 руб. 13 - балансовый счет по операции исключительной лицензией (продажа) по ставке минимальной (обязательной) исключительной ставки.
 ** В целях настоящей таблицы под прочими расходами-привилегиями понимаются прочие расходы на оплату труда работников на счетах 20 "Основное предприятие".

Показатель	Единица измерения	Код по коду инвентаризации	По состоянию на начало отчетного периода, всего по республике	из группы 4: по субъекту РФ, указанному в форме	из группы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по республике	из группы 10: по субъекту РФ, указанному в форме	из группы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разбивки показателей по субъектам РФ и видам деятельности согласно ОУД предприятия
					Передана по республике иным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по республике иным сетям			Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	2877	2075	19 800	689	20 489	306	2075	2877	24 872	13	24 885	192	Исключительно по субъектам РФ и видам деятельности согласно ОУД предприятия
Зачисленные средства, учитываемые в автономных организациях, которые могут быть правоотношения на счета по передаче электроэнергии по республиканским сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Зачисленные средства, учитываемые в республиканских организациях, которые могут быть правоотношения на счета по передаче электроэнергии по республиканским сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	0	0	0	0	0	0	0	1 905	1 905	0	1 905	0	
Остатки средств	тыс.руб.	1200	56256	56256	56 256	0	56 256	0	56256	69 110	69 110	0	69 110	0	Исключительно по субъектам РФ и видам деятельности
Аккумуляционные средства	тыс.руб.	1400	421755	421755	421 755	0	421 755	0	421755	354 475	354 475	0	354 475	0	
* Показатели приведены в том виде, в котором они представлены в отчетности по состоянию на отчетный период.															

пр. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (тепловой) по линии национальной (областной) электрической сети пр. 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель

А.В. Юдин

Главный бухгалтер

С.В. Ельшина



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: год/года

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Казанская энергетическая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1661Е-09

Местонахождение (адрес): 420044, Респ. Татарстан г. Казань пр. Ямашева д.36 оф.7-2

Субъект РФ: Республика Татарстан

Отчетный период: 2021 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя в соответствии с	За отчетный период, исчисленно по	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		из графы 5 по видам деятельности*		Прочие виды деятельности	За многолетний период, исчисленно по года, исчисленно по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		из графы 10 по видам деятельности*		Примечания: приняты показатели по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятию
				Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение			Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	81 108	81 108	80 918	190	0	94 622	94 622	60 679	33 943	0		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	63 977	63 977	62 833	1 144	0	52 982	52 982	49 371	3 611	0		
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	17 131	17 131	18 085	-954	0	41 640	41 640	11 308	30 332	0		
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	20 230	20 230	20 230	0	0	16 417	16 417	16 417	0	0		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	-3 099	-3 099	-2 145	-954	0	25 223	25 223	-5 109	30 332	0	пропорциональный о вырчис по соответствующим	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	14	14	14	0	0	5	5	5	0	0	М.виды деятельности	
Проценты к оплате	тыс.руб.	080	54	54	54	0	0	216	216	216	0	0		
Прочие доходы	тыс.руб.	090	38 617	38 617	38 617	0	0	16 454	16 454	16 454	0	0		
Прочие расходы	тыс.руб.	100	43 228	43 228	43 228	0	0	16 374	16 374	16 374	0	0		
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-7 750	-7 750	-6 796	-954	0	25 092	25 092	-5 240	30 332	0		
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	572	572	572	0	0	5 036	5 036	5 036	0	0		
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-8 322	-8 322	-7 368	-954	0	20 056	20 056	-10 276	30 332	0		
Сравнение:														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	391	391	391	0	0	-236	-236	-236	0	0		
Прибыль (убыток) прошлых лет, предъявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

*** Поднос 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 5в, 10-13 заполняются в целом по предпринятию

Руководитель

Главный бухгалтер



А.В. Юдин
Фамилия, имя, отчество

С.В. Едильина
Фамилия, имя, отчество

Подпись