

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Период заполнения:

Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"
3703015172

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

155813, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Высокая, д.1

Местонахождение (адрес):

Ивановская область

Субъект РФ:

за 2021 год

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности*			Прочие виды 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 ОРУ 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	151210	151210	145698	748	4764	129357	129357	125553	456	3348	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	147602	147602	139052	4575	3975	142907	142907	138605	1571	2731	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3608,0	3608,0	6646,00	-3827,00	789,00	-13550,0	-13550,0	-13052,00	-1115,00	617,00	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	0,0	0,0	0,00	0,00	0,00	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	3608,0	3608,0	6646,00	-3827,00	789,00	-13550,0	-13550,0	-13052,00	-1115,00	617,00	
Продавты к получению	тыс.руб.	070	14,0	14,0	13,50	0,1000	0,40	226,0	226,0	219,40	0,80	5,80	пропорционально выручке
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	136,0	136,0	131,00	0,700	4,30	21,0	21,0	20,40	0,10	0,50	пропорционально выручке
Прочие доходы	тыс.руб.	090	2939,0	2939,0	2831,90	14,50	92,60	1748,0	1748,0	1696,60	6,20	45,20	пропорционально выручке
Прочие расходы	тыс.руб.	100	4845,0	4845,0	4668,40	24,00	152,60	2821,0	2821,0	2738,00	10,00	73,00	пропорционально выручке
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1580,00	1580,00	4692,00	-3837,10	725,10	-14418,00	-14418,00	-13894,40	-1118,10	594,50	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-977,00	-977,00	-528,60	0,00	-448,40	1306,00	1306,00	1258,60	101,30	-53,90	пропорционально прибыли до налогообложения
текущий налог на прибыль	тыс.руб.	121	-999,00	-999,00	-540,50	0,00	-458,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	пропорционально прибыли до налогообложения
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.	122	22,00	22,00	11,90	0,00	10,10	1306,00	1306,00	1258,60	101,30	-53,90	пропорционально прибыли до налогообложения
Прочее	тыс.руб.	123	71,00	71,00	38,40	0,00	32,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	пропорционально прибыли до налогообложения
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	674,00	674,00	4201,80	-3837,10	309,30	-13112,00	-13112,00	-12635,80	-1016,80	540,60	пропорционально прибыли до налогообложения
Справочно:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	398	398	0,0	398	0	0	0	0,0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выведенная в отчетном году	тыс.руб.	150	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	пропорционально выручке

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям 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 иным законным основаниям 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

исполнитель: _____ Софронова О.А. 8(49331)57302

Ухтин Андрей Алексеевич

Фамилия, имя, отчество

Извольнская Галина Юрьевна

Фамилия, имя, отчество

подпись

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
				4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9		10	11	12	13	14 (сумма гр.12 и 13)	15	
1	тыс.руб.	240	763,3	763,3	735,5	3,8	739,3	24	1362	1362	1312,2	4,8	1317	45	16	пропорционально выручке	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	763,3	763,3	735,5	3,8	739,3	24	1362	1362	1312,2	4,8	1317	45	16	пропорционально выручке	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	4217,70	4217,7	4063,90	20,90	4084,80	132,90	1459,0	1459,0	1425,8	5,2	1431	28	16	пропорционально выручке	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	-977	-977	-528,60	0,00	-528,60	-448,40	1306,00	1306,00	1238,60	101,30	1359,90	-53,90	16	пропорционально выручке	
Справочные показатели:																	
Из строки 100 по основным расходам	тыс.руб.	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Из строки 100 по основным расходам	тыс.руб.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	3746	3746	3069,8	0	3746	0	12724,01	12724,01	8789,19	3934,82	12724,01	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	156031,9	156031,9	2018,3	0	2018,3	154013,6	2621,96	2621,96	2621,96	0	2621,96	0	0	0	
материальные расходы	тыс.руб.		1851,7	1851,7	0	0	1851,7	0	2568,96	2568,96	2568,96	0	2568,96	0	0	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.		154013,6	154013,6	0	0	154013,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		166,6	166,6	0	0	166,6	0	53	53	53	0	53	0	0	0	
прочие расходы	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в ценах комиссии коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	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 видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9		10	11	12	
1	тыс.руб.	900	24163	24163	15411	610	15411	187,7	23969	23969	20074	187,7	15	16
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	24163	24163	15411	610	15411	187,7	23969	23969	20074	187,7	15	16
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	0	0	0	x	x	x	0	0	x	x
Земельные 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	0	0	0	x	x	x	0	0	x	x
Основные средства	тыс.руб.	1200	129541	129541	x	x	129541	0	130228	130228	x	x	130228	0
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	139	139	x	x	139	0	129	129	x	x	129	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
 Г. главный бухгалтер
 исполнитель:
 Софронова О.А. 8(49331)57302
 Ухтин Андрей Алексеевич
 Изволенская Галина Юрьевна
 Фамилия, имя, отчество
 Фамилия, имя, отчество
 Подпись