

## 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, территориальным сетевым организациям

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:

Головая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть" - 3703015172

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

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

Субъект РФ:

Ивановская область

Отчетный период:

за 2020 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 показателю по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				129357	129357	129357	6	7	8			9	10	11	
I		3													
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010													
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020													
Валовая прибыль	тыс.руб.	030													
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040													
Управленческие расходы	тыс.руб.	050													
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060													
Проценты к получению	тыс.руб.	070													
Проценты к уплате	тыс.руб.	080													
Прочие доходы	тыс.руб.	090													
Прочие расходы	тыс.руб.	100													
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110													
Налог на прибыль	тыс.руб.	120													
текущий налог на прибыль	тыс.руб.	121													
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.	122													
Прочее	тыс.руб.	123													
Чистая прибыль	тыс.руб.	130													
Справочно:															
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140													
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150													

\* 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

Сироткин Сергей Леонидович

Фамилия, имя, отчество

Изволенская Галина Юрьевна

Фамилия, имя, отчество

подпись

подпись

**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: Открытое акционерное общество "Кинешемская городская электросеть"  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3703015172  
 Место нахождения (адрес): 155813, Ивановская область, г.Кинешма, ул.Высокая, д.1  
 Субъект РФ: Ивановская область  
 Отчетный период: за 2020 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4 по видам деятельности *			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: правила раздела VII показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				на субъект РФ, указанного в заголовке формы	Переданы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переданы и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	Переданы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переданы и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	12		13
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.12-14)	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	145749	145749	141363,4	1581,1	142944,5	2804,5	145596	145596	136165	2326	138491	7105	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	69834,86	69834,86	68493,02	154,33	68647,35	1187,51	66672,24	66672,24	63964,68	171,59	64136,27	2535,97	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	5984,1	5984,1	4668,5	144,73	4813,2	1170,91	9031,7	9031,7	6382,8	158,6	6541,4	2490,3	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	63217,65	63217,65	63217,65	0	63217,65	0	56997,05	56997,05	56997,05	0	56997,05	0	
ВН	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс.руб.		5626,1	5626,1	5626,1	0	5626,1	0	5364,1	5364,1	5364,1	0	5364,1	0	
СН2	тыс.руб.		23407,9	23407,9	23407,9	0	23407,9	0	24416,4	24416,4	24416,4	0	24416,4	0	
СН3	тыс.руб.		34183,65	34183,65	34183,65	0	34183,65	0	27216,55	27216,55	27216,55	0	27216,55	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	633,12	633,12	606,92	9,6	616,52	16,60	643,45	643,45	584,84	12,96	597,8	45,7	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	204,76	204,76	191,91	6,15	198,06	6,7	246,11	246,11	209,48	9,15	218,63	27,48	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	151,76	151,76	138,91	6,15	145,06	6,7	246,11	246,11	209,48	9,15	218,63	27,48	
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 двумя 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	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	41593,47	41593,47	39585,5	1001,76	40587,23	1006,24	41077,28	41077,28	36571,1	1499,06	38070,12	3007,16	
Управленческий персонал	тыс.руб.		8095,4	8095,4	7643,23	354,46	7997,69	97,71	6834,37	6834,37	6551,98	487,78	6551,98	282,39	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		12676,57	12676,57	11968,53	555,05	12523,58	152,99	12695,59	12695,59	11264,9	906,09	12170,99	524,6	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		20821,5	20821,5	19973,71	92,25	20065,96	755,54	21547,32	21547,32	19241,96	105,19	19347,15	2200,17	
Справочно: среднечисленность промышленно-производственного персонала организации **	чел		119	119	113,1	2,4	115,5	3,5	127	127	127	0	127	0	
Управленческий персонал	чел		9	9	8,3	0,6	8,9	0,1	9	9	9	0	9	0	
Специалисты и технические исполнители	чел		38	38	36,7	0,7	37,4	0,6	37	37	37	0	37	0	
Основные производственные рабочие	чел		72	72	68,1	1,1	69,2	2,8	81	81	81	0	81	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	12353,01	12353,01	11746,95	304,75	12051,7	301,31	12277,88	12277,88	10921,77	454,58	11376,35	901,53	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	12179,74	12179,74	12093,7	52,12	12145,82	33,92	10331,39	10331,39	10216	60,14	10276,14	55,25	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	0	0	0	0	0	0	4890,95	4890,95	4890,95	0	4890,95	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	4890,95	4890,95	4890,95	0	4890,95	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	2770,97	2770,97	2695,43	5,04	2700,47	70,5	2304,24	2304,24	2156,14	10,79	2166,93	137,31	
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	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	6812,19	6812,19	6556,92	56,95	6613,87	198,32	4286,91	4286,91	3952,92	86,69	4039,61	247,3	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	2821,00	2821,00	2738,00	10,00	2748	73,00	3509,0	3509,0	3282	34	3316,0	193	
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	1362	1362	1312,2	4,8	1317	45	1487,33	1487,33	1391,1	14,4	1405,5	81,83	пропорционально чистой прибыли
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	1459,00	1459,00	1425,8	5,2	1431	28	2021,7	2021,7	1890,9	19,6	1910,5	111,17	пропорционально выручке

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 *		из графы 10: по 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 раскрытия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
			4	3	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.12 и 13)	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	1306	1306	1306	1258,60	101,30	1359,90	-53,90	2392,00	2392,00	1689,70	0,00	1689,70	702,30
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400													
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500													
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	12724,01	12724,01	12724,01	8789,19	3934,82	12724,01	0	23423,97	23423,97	1682,71	0	23423,97	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	2621,96	2621,96	2621,96	2621,96	0	2621,96	0	3513,45	3513,45	0	0	3513,45	0
материальные расходы	тыс.руб.		2568,96	2568,96	2568,96	2568,96	0	2568,96	0	3513,45	3513,45	0	0	3513,45	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов подрядным способом	тыс.руб.		53	53	53	53	0	53	0	0	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс.руб.		0	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

\* 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"

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 *		из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		из графы 10 по видам деятельности *		Примечания: принцип раскрытия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия		
			4	3	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12		13	14 (сумма гр.12 и 13)
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	27684	27684	27684	21389	351	27684	0	24163	24163	15411	0	24163	0
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	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	x	x	x	x	x
Основные средства	тыс.руб.	1200	124229	124229	124229	x	x	124229	0	125941	125941	x	125941	0	0
Арендованные средства	тыс.руб.	1300	0	0	0	x	x	0	0	0	0	x	0	0	0
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	152	152	152	x	x	152	0	139	139	x	139	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

Руководитель

Главный бухгалтер

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

Сироткин Сергей Леонидович

Изволенская Галина Юрьевна

Фамилия, имя, отчество