

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:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Головая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ООО ПКФ "Энергетик-2001"
5835037909
440514, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул.Луная, 2
Пензенская область
2024г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: разделение показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
					Передача по распределению по тепловым сетям	Технологическая деятельность	Прочие виды деятельности			Передача по распределению по тепловым сетям	Технологическая деятельность	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	400 254	400 254	76 093	61 494	262 666	402 084	402 084	70 787	12 087	319 209	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	380 445	380 445	101 208	4 863	274 374	388 273	388 273	91 438	14 837	281 998	
Выгода прибыли	тыс. руб.	030	19 809	19 809	-25 115	56 631	-11 707	13 811	13 811	0	-2 750	37 211	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040						0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050						0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	19 809	19 809	-25 115	56 631	-11 707	13 811	13 811	-20 651	-2 750	37 211	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	83	83			83	0	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	12 530	12 530	5 273	6	7 251	769	769	0	0	769	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	15 094	15 094	14 753	0	341	4 009	4 009	0	0	4 009	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	12 549	12 549	2 149	10 400	6 848	6 848	6 848	0	0	6 848	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	9 907	9 907	-17 785	56 625	-28 933	10 203	10 203	-20 651	-2 750	33 603	
Налог на прибыль в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.	120	2 712	2 712	2 712	2 712		2 297	2 297	0	0	2 297	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.												
Прочее	тыс. руб.												
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	7 195	7 195	-17 785	53 913	-28 933	7 906	7 906	-20 651	-2 750	31 306	
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:
тр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
тр. 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 предпринятию.

Руководитель

Главный бухгалтер

М.Н. Делугина

А.В. Казюкова

исп. Н.А. Трушина



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

Эксплуатация:
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Организация:
Удостоверяющий номер идентификационного номера (ИНН):
Кодирование (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъект естественных монополий, оказывающий услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Тюлькин, Карамзина
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
ООО ПКФ "Энергия-2001"
583503999
440314, Пензенская область, Пензенский район, с. Засечное, ул. Дружба, 2
Пензенская область
2024г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, место по предшествителю	из графы 4 по графе 5 по разделу в указании в заголовке формы	Переходя по разделу-присоединенным сетям	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, место по предшествителю	из графы 10 по разделу-присоединенным сетям	Переходя по разделу-присоединенным сетям	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРИ предписания
						7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10				11	12	13	
Расходы на приобретение в целях дальнейшего оказания услуги, место, в том числе (сумма) ст. 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	392 975	392 975	106 481	4 869	1 111 331	281 625	389 041	389 041	91 438	14 837	106 275	282 767		
Материальные расходы (сумма ст. 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	151 628	151 628	33 683	3 073	36 756	114 872	140 823	140 823	30 688	11 873	42 561	98 262		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	120 109	120 109	2 355	3 061	5 416	114 694	114 482	114 482	4 483	11 833	16 336	98 146		
Расходы на приобретение электроэнергии для компенсации технологического расхода (открыт) электрической энергии в сетях, в том числе по другим поставщикам	тыс. руб.	112	31 232	31 232	31 232				26 155	26 155	26 155	0	26 155	0		
ВН	тыс. руб.		2 199	2 199	2 199				2 947	2 947	2 947	0	2 947	0		
СН1	тыс. руб.		17 336	17 336	17 336				14 734	14 734	14 734	0	14 734	0		
СН2	тыс. руб.		11 698	11 698	11 698				8 473	8 473	8 473	0	8 473	0		
НН	тыс. руб.		0	0	0				0	0	0	0	0	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	286	286	96	12	108	178	186	186	50	20	71	116		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма ст. 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	40	40	18	0	18	22	18 125	18 125	15 450	6	15 456	2 669		
Расходы на оказание услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	121	40	40					22	22	0	0	0	22		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122														
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма ст. 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	123														
Расходы на оплату основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	13 269	13 269	10 385	32	10 417	2 851	18 103	18 103	15 450	6	15 456	2 647		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	94 977	94 977	32 183	1 079	33 262	61 675	74 629	74 629	26 378	1 251	27 629	46 999		
Управленческий персонал	тыс. руб.															
Специалисты и технические	тыс. руб.															
Основное производственное рабочие	тыс. руб.															
Среднеоценочное численность численность промышленно-производственного персонала организации *	чел.		102	102	35	1	36	66	94	94	33	2	34	59		
Управленческий персонал	чел.															
Специалисты и технические	чел.															
Основное производственное рабочие	чел.															
Расходы на оплату 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	17 908	17 908	6 068	204	6 272	11 636	14 081	14 081	4 976	237	5 213	8 888		
Расходы на оплату 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.	150	13 085	13 085	10 139	0	10 139	2 946	6 523	6 523	4 141	0	4 141	2 382		
Доплата за отпускные средства	тыс. руб.	160							0	0	0	0	0	0		
Доплата за отпускные средства	тыс. руб.	161	10 652	10 652	4 439	185	4 623	6 029	13 255	13 255	5 199	418	5 617	7 638		
Плати за аренду имущества	тыс. руб.	162	648	648	379	0	379	270	704	704	421	0	421	283		
Дивидендные платежи	тыс. руб.	170							0	0	0	0	0	0		
Налог, уплачиваемый налогоплательщиком в пользу на сумму на прибыль	тыс. руб.	180	12 530	12 530	5 273	6	5 279	7 251	769	769	0	0	0	769		
Расходы на оплату процентов по кредитам, уценки на сумму на прибыль на сумму на прибыль	тыс. руб.	190	78 279	78 279	3 914	291	4 206	74 073	120 133	120 133	4 185	1 052	5 236	114 896		
Прочие расходы	тыс. руб.	200							10 745	10 745	0	0	10 745	10 745		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, месту, в том числе (сумма ст. 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	210														
Возврат налогов, средств на цели имущественных	тыс. руб.	210														
Льготы, уплачиваемые на имущество	тыс. руб.	220														
Льготы, уплачиваемые на имущество	тыс. руб.	230														
Расходы основного характера на прибыль	тыс. руб.	240														
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 567	4 567	2 712	2 712	2 712	2 712	10 745	10 745	10 745	0	10 745	10 745		
Расходы на сумму на прибыль	тыс. руб.	300	2 712	2 712					2 297	2 297			2 297	2 297		
Прочие показатели:																
Из ст. 100	тыс. руб.	400	380 445	380 445	101 208		106 071	274 374	388 273	388 273	91 438	14 837	106 275	281 998		
Из ст. 100	тыс. руб.	500														
Расходы на приобретение, сооружение и эксплуатацию основных средств, а также на депозиты, добывающие, реконструируемые, модернизируемые и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	156 312	156 312	146 296			10 016	4 978	4 978	4 887	0	4 887	90		

Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	24 566	24 566	11 747	3 090	14 837	9 729	28 440	28 440	19 237	0	19 237	9 203
материальные расходы	тыс. руб.		11 297	11 297	1 362	3 038	4 420	6 877	10 392	10 392	3 802	0	3 802	6 390
расходы на оплату труда и выплаты сотрудникам	тыс. руб.								0	0	0	0	0	0
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядными организациями	тыс. руб.		12 553	12 553	10 385	32	10 417	2 135	16 295	16 295	15 133	0	15 133	1 162
прочие расходы	тыс. руб.		716	716			0	716	1 753	1 753	302	0	302	1 451
Расходы на приобретение электротехнической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (отгрузки) электротехнической энергии в сетях	тыс. руб.	800	31 232	31 232	31 232	0	31 232	0	26 155	26 155	26 155	0	26 155	0

* Показатели являются итогом деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электротехнической энергии (копюмент) по одной национальной (областной) электросетевой сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электросетевой сети;

** В исходах таблицы под проведением-проектированием персоналом компании мерчендай, расходы на оплату труда которого учитываются по счету № "Основное производство".

Расшифровка затратности задолженности, данных средств и стоимости активов

Показатели	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, млрд по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в задании формы	из графы 5 по видам деятельности *		из графы 6 по видам деятельности *		По состоянию на конец отчетного периода, млрд по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в задании формы	из графы 10 по видам деятельности *				Присвоение: инициатива реализации по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
					Перечисляемая тепло-энергетическая продукция-ценные	Перечисляемая тепло-энергетическая продукция-ценные	Перечисляемая тепло-энергетическая продукция-ценные	Перечисляемая тепло-энергетическая продукция-ценные			Перечисляемая тепло-энергетическая продукция-ценные	Перечисляемая тепло-энергетическая продукция-ценные	Перечисляемая тепло-энергетическая продукция-ценные	Перечисляемая тепло-энергетическая продукция-ценные	
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
Задолженность задолженность	тыс. руб.	900	271 415	271 415	0	0	0	0	201 747	201 747	0	0	0	0	0
Задание средства, учитываемые в долговременных обязательствах, которые могут быть признаны отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Задание средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть признаны отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основание средства	тыс. руб.	1200	92 652	92 652	0	0	0	0	226 321	226 321	0	0	0	0	0
Долговременные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенные строительства	тыс. руб.	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

* Показатели являются итогом деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электротехнической энергии (копюмент) по одной национальной (областной) электросетевой сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электросетевой сети;

** В исходах таблицы под проведением-проектированием персоналом компании мерчендай, расходы на оплату труда которого учитываются по счету № "Основное производство".

Руководитель

Главный бухгалтер

исп. Н.А. Трушина



М.Н. Лягутина
А.В. Казанова