

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: Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "Энергия"
1215098823
424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.53
Республика Марий Эл
2023 г. / 2022 г.

| 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 ОРД 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 | 437 095 | 437 095 | 365 681 | 18 544 | 52 870 | 398 110 | 398 110 | 337 983 | 8 000 | 52 127 | исходя из непосредственного отнесения расходов к соответствующему виду деятельности |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс.руб. | 020 | 299 034 | 299 034 | 235 681 | 15 447 | 47 906 | 344 273 | 344 273 | 286 273 | 12 188 | 45 812 | |
| Валовая прибыль | тыс.руб. | 030 | 138 061 | 138 061 | 130 000 | 3 097 | 4 964 | 53 837 | 53 837 | 51 710 | 4 188 | 6 315 | |
| Коммерческие расходы | тыс.руб. | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Управленческие расходы | тыс.руб. | 050 | 59 032 | 59 032 | 48 707 | - | 10 325 | 49 941 | 49 941 | 49 941 | - | - | |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс.руб. | 060 | 79 029 | 79 029 | 81 293 | 3 097 | 5 361 | 3 896 | 3 896 | 1 769 | 4 188 | 6 315 | |
| Проценты к получению | тыс.руб. | 070 | 4 681 | 4 681 | - | - | 4 681 | 4 405 | 4 405 | 4 405 | - | - | |
| Проценты к уплате | тыс.руб. | 080 | 27 | 27 | 27 | - | - | 97 | 97 | 97 | - | - | |
| Прочие доходы | тыс.руб. | 090 | 92 180 | 92 180 | 23 931 | 556 | 67 693 | 273 400 | 273 400 | 114 983 | 576 | 157 841 | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 100 | 30 258 | 30 258 | 7 447 | 135 | 22 676 | 131 830 | 131 830 | 88 069 | 404 | 43 357 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс.руб. | 110 | 145 605 | 145 605 | 97 750 | 3 518 | 44 337 | 149 774 | 149 774 | 32 991 | 4 016 | 120 799 | |
| Налог на прибыль | тыс.руб. | 120 | 29 981 | 29 981 | 20 127 | 774 | 9 080 | 32 075 | 32 075 | 6 880 | - | 25 195 | |
| в том числе текущий налог на прибыль | тыс.руб. | | 26 912 | 26 912 | 18 067 | 724 | 8 121 | 36 463 | 36 463 | 7 822 | - | 28 641 | |
| оложенный налог на прибыль | тыс.руб. | | 3 069 | 3 069 | 2 060 | 50 | 959 | 4 432 | 4 432 | 950 | - | 3 482 | |
| Прочее | тыс.руб. | | | | | | | 43 | 43 | | | 43 | |
| Чистая прибыль | тыс.руб. | 130 | 115 624 | 115 624 | 77 623 | 2 744 | 35 257 | 117 742 | 117 742 | 26 111 | 4 016 | 95 647 | |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс.руб. | 140 | 214 | 214 | - | 20 | 194 | - | - | - | - | - | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс.руб. | 150 | - | 12 | - | - | - | 12 | - | - | - | - | |

* 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



подпись
подпись

Цехановский А.С.
Фамилия, имя, отчество
Коновалова Н.И.
Фамилия, имя, отчество

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным естественным организациям

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным естественным организациям

Период заполнения:

Кварталы

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Общество с ограниченной ответственностью

АО "Энергия"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

1215098823

Местонахождение (адрес):

424003, РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Зарубина, д.53

Субъект РФ:

Республика Марий Эл

Отчетный период:

2023 г. / 2022 г.

| 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 * | | | | Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия |
|--|-------------------|----------------|--|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|---|
| | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Передача и технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Передача и технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | |
| 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 |
| Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190) | тыс.руб. | 100 | 388 351,1 | 388 351,1 | 291 862,1 | 15 582,0 | 307 444,1 | 80 907,0 | 526 141,6 | 526 141,6 | 424 380,0 | 12 592,2 | 436 972,2 | 89 169,4 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113) | тыс.руб. | 110 | 78 623,3 | 78 623,3 | 73 691,6 | 3 303,7 | 76 995,3 | 1 628,0 | 141 005,6 | 141 005,6 | 138 222,8 | 2 478,4 | 140 701,2 | 304,4 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс.руб. | 111 | 14 663,3 | 14 663,3 | 9 731,6 | 3 303,7 | 13 035,3 | 1 628,0 | 34 807,8 | 34 807,8 | 32 025,1 | 2 478,4 | 34 503,5 | 304,4 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения: | тыс.руб. | 112 | 63 113,0 | 63 113,0 | 63 113,0 | - | 63 113,0 | - | 105 337,6 | 105 337,6 | 105 337,6 | - | 105 337,6 | - | |
| ВН | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| СН1 | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| СН2 | тыс.руб. | 35 343,3 | 35 343,3 | 35 343,3 | 35 343,3 | - | 35 343,3 | - | 57 935,7 | 57 935,7 | 57 935,7 | - | 57 935,7 | - | |
| НН | тыс.руб. | 27 769,7 | 27 769,7 | 27 769,7 | 27 769,7 | - | 27 769,7 | - | 47 401,9 | 47 401,9 | 47 401,9 | - | 47 401,9 | - | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс.руб. | 113 | 847,0 | 847,0 | 847,0 | - | 847,0 | - | 860,1 | 860,1 | 860,1 | - | 860,1 | - | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124) | тыс.руб. | 120 | 2 023,5 | 2 023,5 | 1 942,0 | - | 1 942,0 | 81,5 | 345,0 | 345,0 | 221,2 | - | 221,2 | 123,9 | |
| Расходы на страхование | тыс.руб. | 121 | 247,8 | 247,8 | 166,3 | - | 166,3 | 81,5 | 327,7 | 327,7 | 203,9 | - | 203,9 | 123,9 | |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" | тыс.руб. | 122 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс.руб. | 123 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс.руб. | 124 | 1 775,7 | 1 775,7 | 1 775,7 | - | 1 775,7 | - | 17,3 | 17,3 | 17,3 | - | 17,3 | - | |
| Расходы на оплату труда | тыс.руб. | 130 | 128 462,5 | 128 462,5 | 104 448,2 | 9 218,6 | 113 666,9 | 14 795,6 | 309 170,6 | 309 170,6 | 300 202,7 | 7 321,3 | 307 524,0 | 1 646,6 | |
| Управленческий персонал | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Специалисты и технические исполнители | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основные производственные рабочие | тыс.руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел | - | 237 | 237 | - | - | - | - | 242 | 242 | - | - | - | - | |
| Управленческий персонал | чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Специалисты и технические исполнители | чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Основные производственные рабочие | чел | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования | тыс.руб. | 140 | 38 208,5 | 38 208,5 | 31 034,9 | 2 802,5 | 33 837,4 | 4 371,1 | 32 597,3 | 32 597,3 | 29 871,1 | 2 225,6 | 32 096,7 | 500,6 | исходя из непосредственного отношения расходов к хозяйственному виду деятельности |
| Амортизация основных средств | тыс.руб. | 150 | 83 377,8 | 83 377,8 | 42 724,0 | - | 42 724,0 | 40 653,8 | 78 666,6 | 78 666,6 | 37 705,5 | - | 37 705,5 | 40 961,1 | |
| Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162) | тыс.руб. | 160 | 1 497,2 | 1 497,2 | 1 046,1 | - | 1 046,1 | 451,1 | 2 774,0 | 2 774,0 | 1 388,7 | - | 1 388,7 | 1 385,3 | |
| Плата за бренд/интеллектуальную собственность | тыс.руб. | 161 | 1 497,2 | 1 497,2 | 1 046,1 | - | 1 046,1 | 451,1 | 2 774,0 | 2 774,0 | 1 388,7 | - | 1 388,7 | 1 385,3 | |
| Лицензионные платежи | тыс.руб. | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 170 | 1 259,7 | 1 259,7 | 542,8 | - | 542,8 | 716,9 | 1 123,6 | 1 123,6 | 431,4 | - | 431,4 | 692,2 | |
| Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс.руб. | 180 | 27,1 | 27,1 | 27,1 | - | 27,1 | - | 96,8 | 96,8 | 96,8 | - | 96,8 | - | |
| Прочие расходы | тыс.руб. | 190 | 54 871,5 | 54 871,5 | 36 405,5 | 257,2 | 36 662,7 | 18 208,8 | 160 362,1 | 160 362,1 | 116 239,8 | 567,0 | 116 806,8 | 43 555,4 | |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250) | тыс.руб. | 200 | 22 746,3 | 22 746,3 | 18 321,7 | 3,0 | 18 324,8 | 4 421,5 | 55 767,5 | 55 767,5 | 12 079,0 | 96,4 | 12 175,4 | 43 592,1 | |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс.руб. | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прибыль, направленная на инвестирование | тыс.руб. | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов | тыс.руб. | 230 | 17 661,3 | 17 661,3 | 17 661,3 | - | 17 661,3 | - | 9 070,0 | 9 070,0 | 9 070,0 | - | 9 070,0 | - | |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс.руб. | 240 | 462,1 | 462,1 | 462,1 | - | 462,1 | - | 518,1 | 518,1 | 518,1 | - | 518,1 | - | |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс.руб. | 250 | 4 622,9 | 4 622,9 | 198,3 | 3,0 | 201,3 | 4 421,5 | 46 179,4 | 46 179,4 | 2 490,9 | 96,4 | 2 587,3 | 43 592,1 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------|-----|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс.руб. | 300 | 26 912,0 | 26 912,0 | 18 067,0 | 724,0 | 18 791,0 | 8 121,0 | 7 537,5 | 7 537,5 | 7 822,0 | 7 239,0 | 28 641,0 | |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс.руб. | 400 | 239 069,6 | 239 069,6 | 180 749,9 | 15 582,0 | 196 331,9 | 62 737,8 | 416 956,8 | 416 956,8 | 319 800,4 | 12 592,2 | 332 392,6 | 84 561,3 |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс.руб. | 500 | 129 281,4 | 129 281,4 | 111 112,2 | - | 111 112,2 | 18 169,2 | 109 184,8 | 109 184,8 | 104 579,7 | - | 104 579,7 | 4 605,1 |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс.руб. | 600 | 98 731,0 | 98 731,0 | 52 150,8 | 23 631,5 | 75 782,3 | 22 948,7 | 161 716,0 | 161 716,0 | 58 498,2 | 15 406,6 | 73 904,8 | 87 811,2 |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) | тыс.руб. | 700 | 16 439,0 | 16 439,0 | 11 507,3 | 3 303,7 | 14 811,0 | 1 628,0 | 34 825,2 | 34 825,2 | 32 042,4 | 2 478,4 | 34 520,8 | 304,4 |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| материальные расходы | тыс.руб. | | 14 663,3 | 14 663,3 | 9 731,6 | 3 303,7 | 13 035,3 | 1 628,0 | 34 807,8 | 34 807,8 | 32 025,1 | 2 478,4 | 34 503,5 | 304,4 |
| расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов | тыс.руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс.руб. | | 1 775,7 | 1 775,7 | 1 775,7 | - | 1 775,7 | - | 17,3 | 17,3 | - | - | 17,3 | - |
| прочие расходы | тыс.руб. | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях | тыс.руб. | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

* 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

Приложение к таблице 1.6

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию | из графы 4; по Субъекту РФ, указанному в задаточной форме | из графы 5 по видам деятельности * | | | | По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию | из графы 10; по Субъекту РФ, указанному в задаточной форме | из графы 10 по видам деятельности * | | | | Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия |
|---|-------------------|----------------|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|---|
| | | | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Передача и технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | | | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Передача и технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | |
| 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 |
| Дебиторская задолженность | тыс.руб. | 900 | 23 908 | 23 908 | x | x | x | x | 32 370 | 32 370 | x | x | x | x | |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс.руб. | - | x | x | 21 296 | 343 | x | x | x | x | 20 242 | 562 | x | x | |
| 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 | входя из непосредственного отнесения расходов к соответствующему виду деятельности |
| 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 | |
| Основные средства | тыс.руб. | 1200 | 736 648 | 736 648 | x | x | 342 302 | 394 346 | 789 967 | 789 967 | x | x | 404 906 | 385 061 | |
| Арендованные основные средства | тыс.руб. | 1300 | 1 931 | 1 931 | x | x | 1 249 | 682 | 480 | 480 | x | x | 211 | 269 | |
| Незавершенное строительство | тыс.руб. | 1400 | 3 397 | 3 397 | x | x | 3 397 | - | 2 781 | 2 781 | x | x | 2 781 | - | |

* 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



Цехановский А.С.
Фамилия, имя, отчество

Коновалова Н.И.
Фамилия, имя, отчество