

Таблица 1.3

**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: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ООО "Завьялово Энерго"

1841004333

426000, УР, с.Завьялово, ул. Садовая, д.1

Удмуртская республика

с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по	из графы 4: по Субъекту РФ,	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный	из графы 9: по Субъекту РФ,	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения
					Передача по	Технологическое	Прочие виды			Передача по	Технологическое	Прочие виды	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	96903	96903	92509	1859	2535	81997	81997	80157	640	1200	Согласно учетной политики предприятия
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	85466	85466	79224	5838	404	72709	72709	67421	3638	1650	Согласно учетной политики предприятия
Валовая прибыль	тыс. руб.	030											
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050											
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	11437	11437	13285	-3979	2131	9288	9288	12736	-2998	-450	Согласно учетной политики предприятия
Проценты к получению	тыс. руб.	070											
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090	2 762	2762	0	0	2762	1023	1023	0	0	1023	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	5 425	5425	0	0	5425	4485	4485	0	0	4485	Согласно учетной политики предприятия
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	8 775	8775	13285	-3979	-532	5826	5826	12736	-2998	-3912	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	998	998				787	787				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	7 777	7777	12287	-3979	-532	5039	5039	11949	-2998	-3912	Согласно учетной политики предприятия
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек 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 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. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

**Форма раскрытия информации о структуре и объемах затрат  
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми  
организациями, регулирование деятельности которых осуществляется  
методом долгосрочной индексации необходимой валовой выручки**

Наименование организации: ООО "Завьялово Энерго"

ИНН: 1841004333

КПП: 184101001

Долгосрочный период регулирования: 2020 - 2024 гг.

№ п/п	Показатель	Ед. изм.	2021 Год		Примечание ***
			план *	факт **	
I	Структура затрат	х	х	х	х
1	Необходимая валовая выручка на содержание	тыс. руб.	55720,57	64267,91228	
1.1	Подконтрольные расходы, всего	тыс. руб.	11661,51	19706,71	
1.1.1	Материальные расходы, всего	тыс. руб.	6557,97	8483,98	
1.1.1.1	в том числе на сырье, материалы, запасные части, инструмент, топливо	тыс. руб.	3888,59	5760,54	
1.1.1.2	на ремонт	тыс. руб.	736,60	4674,00	
1.1.1.3	в том числе на работы и услуги производственного характера (в том числе услуги сторонних организаций по содержанию сетей и распределительных устройств)	тыс. руб.	2669,38	2723,45	
1.1.1.3.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	1057,40	2321,03	
1.1.2	Фонд оплаты труда	тыс. руб.	4402,69	11222,72	
1.1.2.1	в том числе на ремонт	тыс. руб.	0,00	5487,85	
1.1.3	Прочие подконтрольные расходы (с расшифровкой)	тыс. руб.	700,85	0,00	
1.1.3.1	в том числе прибыль на социальное развитие (включая социальные выплаты)	тыс. руб.	0,00	0,00	
1.1.3.2	в том числе транспортные услуги	тыс. руб.			
1.1.3.3	в том числе прочие расходы (с расшифровкой)****	тыс. руб.			
1.1.4	Расходы на обслуживание операционных заемных средств в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.			
1.1.5	Расходы из прибыли в составе подконтрольных расходов	тыс. руб.	0,00	0,00	
1.2	Неподконтрольные расходы, включенные в НВВ, всего	тыс. руб.	32207,75	44561,21	
1.2.1	Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	0,00	3735,03	
1.2.2	Расходы на оплату технологического присоединения к сетям смежной сетевой организации	тыс. руб.		1028,44	
1.2.3	Плата за аренду имущества	тыс. руб.	3793,84	5467,61	
1.2.4	отчисления на социальные нужды	тыс. руб.	1338,41	3341,87	
1.2.5	расходы на возврат и обслуживание долгосрочных заемных средств, направляемых на финансирование капитальных вложений	тыс. руб.			
1.2.6	амортизация	тыс. руб.	5937,77	6574,76	
1.2.7	прибыль на капитальные вложения	тыс. руб.	3085,00		
1.2.8	налог на прибыль	тыс. руб.		997,95	
1.2.9	прочие налоги	тыс. руб.	586,29	19,71	
1.2.10	Расходы сетевой организации, связанные с осуществлением технологического присоединения к электрическим сетям, не включенные в плату за технологическое присоединение	тыс. руб.	17066,00	21900,26	

1.2.10.1	Справочно: "Количество льготных технологических присоединений"	ед.	573,00	399,00	
1.2.11	Средства, подлежащие дополнительному учету по результатам вступивших в законную силу решений суда, решений ФСТ России, принятых по итогам рассмотрения разногласий или досудебного урегулирования споров, решения ФСТ России об отмене решения регулирующего органа, принятого им с превышением полномочий (предписания)	тыс. руб.	0,00	0,00	
1.2.12	прочие неподконтрольные расходы (с расшифровкой-в т.ч.% за кредит)	тыс. руб.	400,44	1495,59	
1.3	недополученный по независящим причинам доход (+)/избыток средств, полученный в предыдущем периоде регулирования (-)	тыс. руб.	11851,31	0,00	
II	Справочно: расходы на ремонт, всего (пункт 1.1.1.2 + пункт 1.1.2.1 + пункт 1.1.3.1)	тыс. руб.	736,60	10161,84	
III	Необходимая валовая выручка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии	тыс. руб.	30666,90	38399,22	
1.1	Справочно: Объем технологических потерь	МВт·ч	8953,11	10462,00	
1.2	Справочно: Цена покупки электрической энергии сетевой организацией в целях компенсации технологического расхода электрической энергии	тыс. руб.	3,43	3,67	
IV	Натуральные (количественные) показатели, используемые при определении структуры и объемов затрат на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевыми организациями	x	x	x	x
1	общее количество точек подключения на конец года	шт.			
2	Трансформаторная мощность подстанций, всего	МВа	39,21	50,28	
2.n	в том числе трансформаторная мощность подстанций на i уровне напряжения	МВа	39,21	50,28	
3	Количество условных единиц по линиям электропередач, всего	у.е.	490,21	535,49	
3.n	в том числе количество условных единиц по линиям электропередач на i уровне напряжения	у.е.	490,21	535,49	
4	Количество условных единиц по подстанциям, всего	у.е.	916,00	1088,50	
4.n	в том числе количество условных единиц по подстанциям на i уровне напряжения	у.е.	916,00	1088,50	
5	Длина линий электропередач, всего	км	245,85	272,71	
5.n	в том числе длина линий электропередач на i уровне напряжения	км	245,85	272,71	
6	Доля кабельных линий электропередач	%	6,16	8,78	
7	Ввод в эксплуатацию новых объектов электросетевого комплекса на конец года	тыс. руб.		16232,71	
7.1	в том числе за счет платы за технологическое присоединение	тыс. руб.		0,00	
8	норматив технологического расхода (потерь) электрической энергии, установленный Минэнерго России *****	%	13,30	x	x

Примечание:

\* В случае определения плановых значений показателей органами исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов при установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии в столбце <план> указываются соответствующие значения. Плановые значения составляющих подконтрольных расходов раскрываются в отношении расходов, учтенных регулирующим органом на первый год долгосрочного периода регулирования.

\*\* Информация о фактических затратах на оказание регулируемых услуг заполняется на основании данных раздельного учета расходов по регулируемым видам деятельности.

\*\*\* При наличии отклонений фактических значений показателей от плановых значений более чем на 15 процентов в столбце <Примечание> указываются причины их возникновения.

\*\*\*\* В соответствии с пунктом 28 Основ ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178.

\*\*\*\*\* В соответствии с пунктом 4.2.14.8 Положения о Министерстве энергетики Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.

**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: \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес): \_\_\_\_\_  
 Субъект РФ: \_\_\_\_\_  
 Отчетный период: \_\_\_\_\_

ООО "Завьялово Энерго"  
 1841004333  
 426000, УР, с.Завьялово, ул.Садовая, д.1  
 Удмуртская республика  
 с 01.01.2021г. по 31.12.2021г.

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
					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	(сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	(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	87008	87008	80767	5838	86604	404	74529	74529	69241	3638	72879	1650	согласно учетной политике
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	47456	47456	44160	3154	47314	143	39282	39282	36887	2395	39282	0	согласно учетной политике
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	9044	9044	5761	3140	8901	143	5243	5243	2865	2378	5243	0	согласно учетной политике
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	38399	38399	38399	0	38399	0	34022	34022	34022	0	34022	0	согласно учетной политике
ВН	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
СН1	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
СН2	тыс.руб.		25727	25727	25727		25727	0	21064	21064	21064	0	21064	0	согласно учетной политике
НН	тыс.руб.		12672	12672	12672		12672	0	12958	12958	12958	0	12958	0	согласно учетной политике
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	13	13	0	13	13	0	17	17	0	17	17	0	согласно учетной политике
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	6808	6808	6808	0	6808	0	7290	7290	5640	0	5640	1650	согласно учетной политике
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	350	350	350	0	350	0	158	158	158	0	158	0	согласно учетной политике
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	3735	3735	3735	0	3735	0	4306	4306	4306	0	4306	0	согласно учетной политике
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	2723	2723	2723	0	2723	0	2826	2826	1176	0	1176	1650	согласно учетной политике
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	12149	12149	11223	802	12025	124	11023	11023	10309	714	11023	0	согласно учетной политике
Управленческий персонал	тыс.руб.		5695	5695	5317	379	5695	0	4918	4918	4601	317	4918	0	согласно учетной политике
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		447	447	418	29	447	0	559	559	524	35	559	0	согласно учетной политике
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		6007	6007	5488	395	5883	124	5546	5546	5184	362	5546	0	согласно учетной политике
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	23	23	21	2	23	0	24	24	22	2	24	0	согласно учетной политике
Управленческий персонал	чел		8	8	8		8	0	7	7	7		7	0	согласно учетной политике
Специалисты и технические исполнители	чел		2	2	1	1	2	0	3	3	2	1	3	0	согласно учетной политике
Основные производственные рабочие	чел		13	13	12	1	13	0	14	14	13	1	14	0	согласно учетной политике
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	3617	3617	3342	238	3579	38	3280	3280	3070	210	3280	0	согласно учетной политике
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	6937	6937	6575	262	6837	100	6057	6057	6057	0	6057	0	согласно учетной политике
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	5483	5483	5468	16	5483	0	4965	4965	4965	0	4965	0	согласно учетной политике
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	5483	5483	5468	16	5483	0	4965	4965	4965	0	4965	0	согласно учетной политике
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	согласно учетной политике
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	998	998	998	0	998	0	787	787	787	0	787	0	согласно учетной политике
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	согласно учетной политике
Прочие расходы	тыс.руб.	190	3015	3015	1649	1366	3015	0	812	812	493	319	812	0	согласно учетной политике
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	согласно учетной политике
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.		210												согласно учетной политике
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.		220												согласно учетной политике

Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230																согласно учетной политике
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240																согласно учетной политике
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде(проценты по кредиту)	тыс.руб.	250	545	545	545	0	545	0	0	1033	1033	0	1033	0				согласно учетной политике
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300																согласно учетной политике
<b>Справочные показатели:</b>																		
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	76441	76441	70791	5246	76038	404	64638	64638	59874	3114	62988	1650				согласно учетной политике
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	10567	10567	9975	591	10567	0										согласно учетной политике
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружением основных средств	тыс.руб.	600																согласно учетной политике
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	26806	26806		26806			20799	20799		20799						согласно учетной политике
материальные расходы	тыс.руб.		14129	14129	14129				9482	9482		9482						согласно учетной политике
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		4674	4674	4674				1577	1577		1577						согласно учетной политике
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		7134	7134	7134				6729	6729		6729						согласно учетной политике
прочие расходы	тыс.руб.		2321	2321	2321				1176	1176		1176						согласно учетной политике
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	0	0					0	0								согласно учетной политике
	тыс.руб.		38399	38399	38399				34022	34022		34022						согласно учетной политике

**\* 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 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	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	9588	9588	x	x	x	x	4994	4994	x	x	x	x	согласно учетной политике
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x			7188		0	x			x	x	согласно учетной политике
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	3306	0	x	x	x	x	14308	0	x	x	согласно учетной политике
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	1327	0	x	x	x	x	490	0	x	x	согласно учетной политике
Основные средства	тыс.руб.	1200	97745	97745	x	x	97745	0	111030	111030	x	x	111030	0	согласно учетной политике
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	66098	66098	x	x	66098	0	67568	67568	x	x	67568	0	согласно учетной политике
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	согласно учетной политике

**\* 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

\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

Фамилия, имя, отчество