

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: Акционерное общество "Вичугская городская электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3701006119

Местонахождение (адрес): 153006, г.Иваново, ул.Новая, д.15

Субъект РФ: Ивановская область

Отчетный период: 2022 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 показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД
					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	116 516	116 516	114 715	663	1 138	104 190	104 190	103 315	249	626	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	111 525	111 525	109 140	2 313	72	106 007	106 007	105 439	101	467	
Балансовая прибыль	тыс.руб.	030	4 991	4 991	5 574	-1 650	1 066	-1 817	-1 817	-2 124	147	159	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0	0				0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	0	0				0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	4 991	4 991	5 574	-1 650	1 066	-1 817	-1 817	-2 124	147	159	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	686	686	686	0	0	0	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	2 317	2 317	0	0	2 317	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	2 177	2 177	185	0	1 991	51	51	51	0	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	7 729	7 729	122	0	7 607	2 159	2 159	2 159	0	0	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-2 193	-2 193	6 324	-1 650	-6 867	-3 925	-3 925	-4 232	147	159	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-1 494	-1 494	-1 494	0	0	59	59	59	0	0	
в том числе текущий налог на прибыль			-622	-622	-622	0	0	-3 302	-3 302	-3 608	147	159	
отложенный налог на прибыль			-872	-872	-872	0	0	-683	-683	-683	0	0	
Прочее													
Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.												
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-3 687	-3 687	4 830	-1 650	-6 867	-3 301	-3 301	-3 608	147	159	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности (свернуто)	тыс.руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году (свернуто)	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

** Заполняются 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

Генеральный директор

Луховской Г.С.
подпись
Фамилия, имя, отчество
Курбатова И.Ю.
подпись
Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Акционерное общество "Вичугская городская электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3701006119

Местонахождение (адрес): 153006, г.Иваново, ул.Новая, д.15

Субъект РФ: Ивановская область

Отчетный период: 2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	ГОТОВО				По состоянию на конец отчетного периода, всего по	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
					из графы 5 по видам деятельности*	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение			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	12 773	12 773	x	x	x	x	15 601	15 601	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	11 963	x	x	x	x	x	13 706	x	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	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	
Основные средства	тыс.руб.	1200	56 392	56 392	x	x	56 392	-	68 557	56 392	x	x	68 557		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	-	-	x	x	-	-	-	-	x	x	-	-	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x			13	13	x	x	13	-	

* 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

Генеральный директор

Луховской Г.С.

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

подпись

Курбатова И.Ю.

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 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: Акционерное общество "Вичугская городская электросеть"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 3701006119

Местонахождение (адрес): 153006, г.Иваново, ул.Новая, д.15

Субъект РФ: Ивановская область

Отчетный период: 2022 год

ГОТОВО

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	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	121 572	121 572	109 262	2 313	111 575	9 996	106 007	106 007	105 446	95	105 541	466	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	38 877	38 877	37 887	989	38 876	1	35 484	35 484	35 467	3	35 470	14	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	8 021	8 021	7 031	989	8 020	0	3 041	3 041	3 025	3	3 028	13	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	30 775	30 775	30 775	0	30 775	0	32 282	32 282	32 282	0	32 282	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйствственные нужды	тыс.руб.	113	81	81	80	0	80	1	161	161	160	0	160	1	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	23 463	23 463	23 463	0	23 463	0	22 717	22 717	22 717	0	22 717	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	24	24	24	0	24	0	28	28	28		28		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	22 422	22 422	22 422	0	22 422	0	21 990	21 990	21 990	0	21 990	0	
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	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 017	1 017	1 017	0	1 017	0	700	700	700	0	700	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	28 718	28 718	28 091	577	28 668	50	33 478	33 478	33 211	67	33 278	200	
Управленческий персонал	тыс.руб.		6 463	6 463	6 428	32	6 460	3	8 543	8 543	8 475	17	8 492	51	
Специалисты и технические	тыс.руб.		7 084	7 084	7 008	68	7 076	8	8 925	8 925	8 854	18	8 872	53	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		15 171	15 171	14 655	477	15 132	39	16 010	16 010	15 882	32	15 914	96	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организаций **	чел	-	44	44	43	1	44	0	68	68	68	0	68	0	
Управленческий персонал	чел		4	4	4		4		8	8	8		8		
Специалисты и технические	чел		9	9	9		9		15	15	15		15		
Основные производственные рабочие	чел		31	31	30	1	31		45	45	45		45		
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	6 813	6 813	6 650	151	6 801	12	10 048	10 048	9 963	24	9 987	60	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 835	2 835	2 834	0	2 835	0	2 724	2 724	2 724	0	2 724	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	32	32	32	0	32	0	42	42	42	0	42	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	32	32	32	0	32	0	42	42	42	0	42	0	

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		
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	1 460	1 460	1 460	0	1 460	0	63	63	63	0	63	0	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	2 317	2 317	0	0	0	2 317	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	17 055	17 055	8 845	595	9 440	7 615	1 450	1 450	1 258	1	1 259	191		
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	0	
Возврат заемных средств на цели инвестиции		210	0	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	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	-1 494	-1 494	-1 494	0	-1 494	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	104 183	104 183	101 911	2 242	104 153	30	73 752	73 752	73 617	33	73 651	101		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	7 343	7 343	7 229	72	7 301	42	32 255	32 255	31 829	62	31 891	365		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, доборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	7 487	7 487	6 537	508	7 044	442	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс.руб.	700	3 309	3 309	3 309	0	3 309	0	2 667	2 667	2 667	0	2 667	0		
материальные расходы	тыс.руб.		2 292	2 292	2 292	0	2 292	0	1 967	1 967	1 967	0	1 967	0		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс.руб.		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		1 017	1 017	1 017	0	1 017	0	700	700	700	0	700	0		
прочие расходы	тыс.руб.		0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	30 775	30 775	30 775	0	30 775	0	32 282	32 282	32 282	0	32 282	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"

Генеральный директор

Луховской Г.С.

Фамилия, имя, отчество

подпись

Главный бухгалтер

Курбатова И.Ю.

Фамилия, имя, отчество

подпись