

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: 2023 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 ОРЛ
					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	117 196	117 196	114 799	1 283	1 114	104 190	104 190	103 315	249	626	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	104 967	104 967	103 148	1 673	146	106 007	106 007	105 439	101	467	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	12 229	12 229	11 650	-390	969	-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	12 229	12 229	11 650	-390	969	-1 817	-1 817	-2 124	147	159	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	380	380	380	0	0	0	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	324	324	0	0	324	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	11 289	11 289	5 634	0	5 655	51	51	51	0	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	3 929	3 929	83	0	3 846	2 159	2 159	2 159	0	0	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	19 646	19 646	17 581	-390	2 454	-3 925	-3 925	-4 232	147	159	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-5 519	-5 519	-4 843	0	-676	59	59	59	0	0	
в том числе текущий налог на прибыль			-2 518	-2 518	-2 210	0	-308	-3 302	-3 302	-3 608	147	159	
отложенный налог на прибыль			-3 000	-3 000	-2 633	0	-368	-683	-683	-683	0	0	
Прочее													
Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.												
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	14 127	14 127	12 739	-390	1 778	-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

** 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

Директор

Главный бухгалтер

подпись

Луховской Г.С.
Фамилия, имя, отчество

подпись

Курбатова И.Ю.
Фамилия, имя, отчество

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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: 2023 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 из графы 5 по видам деятельности *				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
					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	15 601	15 601	x	x	x	x	17 111	17 111	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	13 706	x	x	x	x	x	11 891	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	68 557	56 392	x	x	68 557		64 884	64 884	x	x	64 884		
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	-	-	x	x	-	-	-	-	x	x	-	-	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	13	13	x	x	13	-	-	-	x	x	-	-	

* 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

Директор

Главный бухгалтер

подпись

подпись

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

Таблица 1.6

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: **2023 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 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	109 220	109 220	103 232	1 673	104 905	4 316	121 572	121 572	109 262	2 313	111 575	9 996	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	39 030	39 030	38 227	802	39 029	1	38 877	38 877	37 887	989	38 876	1	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	7 470	7 470	6 668	802	7 470	0	8 021	8 021	7 031	989	8 020	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	31 498	31 498	31 498	0	31 498	0	30 775	30 775	30 775	0	30 775	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	62	62	61	0	61	1	81	81	80	0	80	1	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	25 604	25 604	25 604	0	25 604	0	23 463	23 463	23 463	0	23 463	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	23	23	23	0	23	0	24	24	24	0	24	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	24 155	24 155	24 155	0	24 155	0	22 422	22 422	22 422	0	22 422	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	1 426	1 426	1 426	0	1 426	0	1 017	1 017	1 017	0	1 017	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	29 117	29 117	28 626	471	29 098	20	28 718	28 718	28 091	577	28 668	50	
Управленческий персонал	тыс.руб.		9 211	9 211	9 056	149	9 205	6	6 463	6 463	6 428	32	6 460	3	
Специалисты и технические	тыс.руб.		8 577	8 577	8 432	139	8 571	6	7 084	7 084	7 008	68	7 076	8	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		11 329	11 329	11 138	183	11 321	8	15 171	15 171	14 655	477	15 132	39	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	48	48	47	1	48	0	44	44	43	1	44	0	
Управленческий персонал	чел		6	6	6		6		4	4	4		4		
Специалисты и технические	чел		13	13	13		13		9	9	9		9		
Основные производственные рабочие	чел		29	29	28	1	29		31	31	30	1	31		

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	
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	5 658	5 658	5 512	141	5 654	4	6 813	6 813	6 650	151	6 801	12	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	2 518	2 518	2 518	1	2 518	0	2 835	2 835	2 834	0	2 835	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	105	105	105	0	105	0	32	32	32	0	32	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	105	105	105	0	105	0	32	32	32	0	32	0	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	1 408	1 408	1 408	0	1 408	0	1 460	1 460	1 460	0	1 460	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	324	324	0	0	0	324	2 317	2 317	0	0	0	2 317	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	5 456	5 456	1 232	258	1 489	3 967	17 055	17 055	8 845	595	9 440	7 615	
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	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		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	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	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	-5 519	-5 519	-4 843	0	-4 843	-676	-1 494	-1 494	-1 494	0	-1 494	0	

Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	101 430	101 430	99 684	1 634	101 318	112	104 183	104 183	101 911	2 242	104 153	30	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	3 537	3 537	3 464	39	3 503	34	7 343	7 343	7 229	72	7 301	42	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	484	484	423	61	484	0	7 487	7 487	6 537	508	7 044	442	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс.руб.	700	2 444	2 444	2 444	0	2 444	0	3 309	3 309	3 309	0	3 309	0	
материальные расходы	тыс.руб.		1 017	1 017	1 017	0	1 017	0	2 292	2 292	2 292	0	2 292	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс.руб.		0	0			0		0	0			0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		1 426	1 426	1 426	0	1 426	0	1 017	1 017	1 017	0	1 017	0	
прочие расходы	тыс.руб.		0	0			0		0	0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	31 498	31 498	31 498	0	31 498	0	30 775	30 775	30 775	0	30 775	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"

Директор

Луховской Г.С.
Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

Курбатова И.Ю.

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	

подпись

Фамилия, имя, отчество