

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:

Период заполнения
Требования к заполнению

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

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

Годовая,
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

АО "Татнефтьсервис-Экоэнерго" *

1632004033

423024, РТ Нурлатский район с. Мамыково

Республика Татарстан

2019 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 *				Примечание: приняты разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности (добыча, подготовка, транспортировка нефти)			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности (добыча, подготовка, транспортировка нефти)	
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	5 722 740	5 722 740	13 220	0	13 220	5 709 520	4 777 597	4 777 597	12 464	0	12 464	4 765 133	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	187 954	187 954	789	0	789	187 165	163 089	163 089	571	0	571	162 518	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	84 525	84 525	787	0	787	83 738	79 264	79 264	568	0	568	78 696	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	-	-	-	-	-	-	0	0	-	0	-	-	
ВН	тыс. руб.		-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	
СН1	тыс. руб.		-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	
СН2	тыс. руб.		-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	
НН	тыс. руб.		-	-	0	-	-	-	0	0	3	0	3	83 822	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	103 429	103 429	2	0	2	103 427	83 825	83 825	3	0	3	83 822	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	117 543	117 543	119	0	119	117 424	194 112	194 112	1 631	0	1 631	192 481	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	3 406	3 406	11	0	11	3 395	6 719	489	0	0	0	6 709	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	-	-	-	0	-	-	-	0	-	0	-	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядными способами	тыс. руб.	124	114 137	114 137	108	0	108	114 029	187 395	175 290	1 623	0	1 623	185 772	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	152 013	152 013	3 856	0	3 856	148 157	147 817	175 291	3 113	0	3 113	144 704	
Управленческий персонал	тыс. руб.		-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	
Специалисты и технические	тыс. руб.		-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	
Среднечасовая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	
Управленческий персонал	чел.		-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	
Специалисты и технические	чел.		-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	
Основные производственные рабочие	чел.		-	-	0	-	-	-	0	0	-	0	-	-	

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	46 040	46 040	1 059	0	1 059	44 981	44 699	28 400	888	0	888	27 512
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	703 753	703 753	3 278	0	3 278	700 475	644 468	644 468	3 247	0	3 247	641 221
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	17 828	17 828	1	0	1	17 827	46 982	46 982	1	0	1	46 981
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	17 828	17 828	1	0	1	17 827	46 982	46 982	1	0	1	46 981
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	3 308 692	3 308 692	356	0	356	3 308 336	3 150 280	3 150 280	548	0	548	3 149 732
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 188 917	1 188 917	3 762	0	3 762	1 185 155	402 449	402 449	2 465	0	2 465	399 984
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 103 677	2 103 677	-	0	-	2 103 677	2 623 051	2 623 051	0	0	-	2 623 051
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	-	-	-	0	-	-	-	-	0	0	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	510 189	510 189	-	0	-	510 189	545 233	545 233	-	0	-	545 233
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	1 511 007	1 511 007	-	0	-	1 511 007	2 002 825	2 002 825	-	0	-	2 002 825
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	77 545	77 545	-	0	-	77 545	71 160	71 160	-	0	-	71 160
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 936	4 936	-	0	-	4 936	3 833	3 833	-	0	-	3 833
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	492 532	492 532	-	0	-	492 532	653 314	653 314	-	0	-	653 314
Сравочные показатели:														
Из строки 100 прочие расходы	тыс. руб.	400												
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500												
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600												
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс. руб.	700												
материальные расходы	тыс. руб.													
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.													
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 " по счету 20 "Основное производство"

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	466545	466545	х	х	х	х	943379	943379	х	х	х	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	х	х	771		х	х	х	х	653		х	х	
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	х	х			х	х	х	х			х	х	

Основные средства, учтенные 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
принадлежащие	тыс. руб.	1200	2757753	2757753	x	x			2185622	2185622	x	x		
Основные средства	тыс. руб.	1300	31941	31941	x	x			15124	15124	x	x		
Амортизационные основные средства	тыс. руб.	1400	103703	103703	x	x			47557	47557	x	x		
Незавершенное строительство	тыс. руб.													

___* 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



 (подпись)

 (подпись)

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:

АО "Татнефтепром-Экоэнефть"
 1632004033
 423024, РТ Нурайтский район с. Мамыково
 Республика Татарстан
 2019

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: в случае 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 вычетом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	8277143	8277143	7718			7838261	7838261	7718,56			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	5722740	5722740	13220			4777597	4777597	12464			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2554403	2554403	-5502,34			3060664	3060664	-4734			
Кумуляционные расходы	тыс. руб.	040	320508	320508				0	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050						2932819	2932819	-4734			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2233895	2233895	-5502,34			105639	105639				
Проценты к получению	тыс. руб.	070	75092	75092				0	0				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080						121199	121199				
Прочие доходы	тыс. руб.	090	26341	26341				141244	141244				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	182913	182913				3018413	3018413				
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2367759	2367759				653314	653314				
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	492532	492532				2397142	2397142	-4734			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1912049	1912049	-5502,34			0	0				
Сведения:													
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	81	81				914	914				

* 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 остальных субъектах РФ.
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Руководитель
 Главный бухгалтер



Handwritten signatures and initials of the company's management, including the Chief Accountant's signature.