

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: Субъект естественных монополий, оказывающий услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Головам, Камеральной
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
 Требуемая к заполнению:

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

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
 920448910
 г. Севастополь, 18-й Авиационный д.32
 Республика Крым
 2023 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 6 по видам деятельности *							Прочие виды деятельности Севастополь	Прочие виды деятельности Крым	За налоговый период текущего года, всего по предприятию	по графы 10 по видам деятельности *							Примечание: принятая по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
				по графы 6 по видам деятельности *	6	7	8	9	10 (сумма гр.6,7,8,9)	11				12	13	14	15	16	17	18 (сумма гр.14-17)	
Расходы, учитываемые в базе налогообложения прибылей, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	476497	114219	113163	353101	1034	7483	474781	1694	22	437550	91423	90484	335422	917	7809	434632	2696	22	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	96146	19254	19210	70263	44	629	96146	45	0	80544	14566	14526	69901	40	1077	80544	1151	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	14746	2717	2673	11355	44	629	14701	45	0	14028	2803	2763	8977	40	1077	12857	1151	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	80711	16460	16460	64251			80711			67053	11683	11683	55370			67053			
ВН	тыс.руб.		0	0	0	0			0			0	0	0	0			0			
СН	тыс.руб.		0	0	0	0			0			0	0	0	0			0			
СД	тыс.руб.		0	0	0	0			0			0	0	0	0			0			
ВН	тыс.руб.		0	0	0	0			0			0	0	0	0			0			
Расходы на приобретение электрической энергии на дополнительные виды:	тыс.руб.	113	734	77	77	657			734			634	80	80	554			634			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	47485	18194	18194	20291	0	0	47485			31402	9219	9219	22183	0	0	31402			
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	418	67	67	351			418			224	39	39	185			224			
Оплата услуг ОАО "СКЭТ ВЭС"	тыс.руб.	122	0	0	0	0			0			0	0	0			0				
Услуги по передаче электрической энергии, оказываемых другим сетевыми	тыс.руб.	123	0	0	0	0			0			0	0	0			0				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	47067	18127	18127	28940			47067			31178	9180	9180	21998			31178			
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	165928	46533	45793	12813	764	4306	164716	1206	16	147955	41451	40780	106926	674	4214	146774	1104	17	
Управленческий персонал (включая персонал в технологических помещениях)	тыс.руб.		12712	38019	34099	77	77	2603	93018	1206	16	47331	12574	12494	31246	61	2417	46210	1104	17	
Среднеобл. производственный персонал (включая персонал в технологических помещениях)	тыс.руб.		114408	32821	32134	79804	687	1783	114408			100064	28877	28264	69300	613	1797	100064			
Управленческий персонал (основные производственные)	тыс.руб.		178	51	50	123	1	4	178			171	43	38	112	5	15	170	1		
Производственный персонал (основные производственные)	тыс.руб.		30	1	1	29	30	2	30			38	10	8	25	2	2	37	1		
Иные работники (основные производственные)	тыс.руб.		56	11	10	43	1	56	56			41	0	0	0	0	0	56	0		
Иные работники (основные производственные)	тыс.руб.		92	39	39	51	2	92	92			133	33	30	87	3	13	133			
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	49547	13886	13659	34013	223	1298	49193	350	4	44000	12389	12187	30041	198	1240	43675	321	4	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	60600	11130	11130	49315		38	60483			46063	7723	7723	38913		17	46655			
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	2913	0	0	2713			2913			1326	0	0	1326			1326			
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	12087	2239	2239	16448			12087			10603	1661	1661	8942			10603			
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0	0	0	0			0			2469	0	0	0		2000	2469			
Прочие расходы	тыс.руб.	190	11198	1430	1425	8260	3	1332	11120	76	2	9655	1250	1244	2021	5	1252	9922	112	1	
Расходы, не учитываемые в базе налогообложения прибылей, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
Выявленные средства на цели инвестирования	тыс.руб.	210	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			
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
Расходы социального характера на прибыль	тыс.руб.	240	0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
Расходы на выплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	30238	1553	1553	28685			30238			64631	3162	3162	61469			64631			
Справочные показатели:			0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
До строк 100 прочие расходы	тыс.руб.	400	0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
До строк 100 прочие расходы	тыс.руб.	500	0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе за достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
Расходы на ремонт основных средств (включая восстановительный)	тыс.руб.	700	47067	18127	18127	28940			47067			31178	9180	9180	21998			31178			
материальные расходы	тыс.руб.		0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.		0	0	0	0			0			0	0	0			0	0			
расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.		47067	18127	18127	28940			47067			31178	9180	9180	21998			31178			
расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	80711	16460	16460	64251			80711			67053	11683	11683	55370			67053			



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

подпись

Козыма Е.В.
 Фамилия, имя, отчество

* Показатель "Иные расходы" в графе 10 "Прочие расходы" по видам деятельности не учитывается.
 ** До строк 100 прочие расходы по графе 10 "Прочие расходы" по видам деятельности не учитываются.
 *** До строк 100 прочие расходы по графе 10 "Прочие расходы" по видам деятельности не учитываются.
 **** В базе налогообложения прибылей не учитываются расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающим налогооблагаемую базу по налогу на прибыль, в том числе по кредитам, полученным от государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, физических лиц, иностранных организаций, за исключением случаев, предусмотренных в п. 2 ст. 113 НК РФ.

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

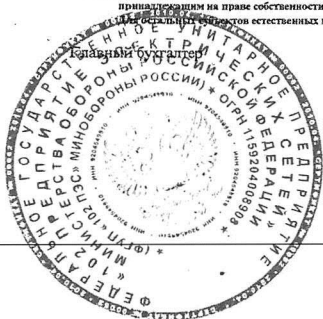
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
920449910
г. Севастополь, ул. 4-я Бастионная д.32
Республика Крым
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: приписки разделены по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям Крым	Передача по распределительным сетям Севастополь	Технологическое присоединение Крым	Технологическое присоединение Севастополь	Прочие виды деятельности Крым	Прочие виды деятельности Севастополь			Передача по распределительным сетям Крым	Передача по распределительным сетям Севастополь	Технологическое присоединение Крым	Технологическое присоединение Севастополь	Прочие виды деятельности Крым	Прочие виды деятельности Севастополь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	644263	104 433	93813	267386	7074	255032	3546	17412	779514	57 955	37404	280178	390	435620	161	5761	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	(359 547)	(91 226)	(90 291)	(265 425)	(935)	(2 881)	-	(15)	(294 335)	(68 867)	(68 032)	(220 890)	(835)	(3 427)	-	(1 151)	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	284 716	13 207	3 522	196100	6 139	252151.00	3546.00	17397.00	485 179	(10 912)	(10 628)	59288.00	(445)	432193.00	161.00	4610.00	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	(86 712)	(21 441)	(21 320)	(58 991)	(99)	(4 602)	(22)	(1 678)	(78 384)	(19 396)	(19 291)	(53 062)	(83)	(4 383)	(22)	(1 543)	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	198 004	(8 234)	(17 798)	(57 030)	6 040	247549	3524	15719	406 795	(30 308)	(29 919)	6 226	(528)	427810	139	3067	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	5649.00	-	0	122	-	5527	-	-	6822.00	-	0	722	-	6100	-	-	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	(229)	-	(229)	-	-	(229)	-	-	(2 469)	(2 000)	-	(469)	-	(2 000)	-	-	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	109132	15 232	15232	53900	40000	-	-	-	137596	7 780	7780	23366	-	102719	-	3731.00	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	(138 361)	(5 458)	(5 458)	(78 362)	(54 341)	-	-	-	(200 017)	(5 253)	(5 253)	(37 227)	-	(155 000)	-	(2 337)	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	174 195	1 540	(8 024)	(81 799)	6 040	238 735	3 524	15 719	348 727	(27 781)	(27 399)	(7 382)	(528)	379 629	139	4 261	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	(30 238)	(1 553)	(1 553)	(28 685)	-	-	-	-	(64 631)	(3 162)	(3 162)	(61 469)	-	-	-	-	
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс.руб.	-	(6 610)	(1 523)	(1 523)	(5 687)	-	-	-	-	2 133	104	104	2 029	-	-	-	-	
Изменение отложенных налоговых активов	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочее	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	137 347	(1 536)	(11 100)	(115 571)	6 040	238 735	3 524	15 719	286 229	(30 839)	(30 450)	(66 822)	(528)	379 629	139	4 261	
Справочно:																			
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

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




подпись

Косов Е.В.
Фамилия, имя, отчество