

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 законом основании, территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "НСИ"
2309132239
г. Краснодар, ул.Ставропольская, 3 "а"
Краснодарский край
2025 г.

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 преддущего 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 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 минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	10	244 376	244 376	223 670	15 409	5 297	220 720	220 720	208 976	7 235	4 509	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	20	242 046	242 046	240 458	1 588		216 038	216 038	215 195	843		
Валовая прибыль	тыс. руб.	30	2 330	2 330	-16 788	13 821	5 297	4 682	4 682	-6 220	6 392	4 509	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	40											
Управленческие расходы	тыс. руб.	50	24 226	24 226	22 173	1 528	525	21 874	21 874	20 621	806	447	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	60	-21 896	-21 896	-38 962	12 294	21874	-17 192	-17 192	-26 840	5 586		
Проценты к получению	тыс. руб.	70	7 808	7 808	7 146	492	169	11 851	11 851	11 218	390	243	
Проценты к уплате	тыс. руб.	80	1 526	1 526	1 397	96	33	2 760	2 760	2 613	91	57	
Прочие доходы	тыс. руб.	90	22 265	22 265			22 265	77 073	77 073			77 073	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	24 023	24 023	13 711		10 312	32 391	32 391			32 391	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	30 674	30 674				101 363					
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	172	172	77	0	0	30 370	15 219	15 219			
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		77	77	77			15 219	15 219	15 219			
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		95	95				15 151					
Прочее	тыс. руб.												
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	30 502					70 993					
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 законом 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 законом основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ

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

Руководитель

Главный бухгалтер

подпись

Н.А. Дедовский

Фамилия, имя, отчество

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:	ООО "ЭНСИ"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2309132239
Местонахождение (адрес):	г. Краснодар, ул.Ставропольская, 3 "а"
Субъект РФ:	Краснодарский край
Отчетный период:	2025 г.

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
					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	291 821,00	291 821,00	277 739,65	3 211,39	280 951,05	10 869,95	236 865,64	236 865,64	236 044,76	820,89	236 865,64		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	125 046,74	125 046,74	125 046,74	0,00	125 046,74	0,00	115 336,06	115 336,06	115 336,06	0,00	115 336,06		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	3 004,16	3 004,16	3 004,16		3 004,16		13 578,65	13 578,65	13 578,65		13 578,65		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	122 042,58	122 042,58	122 042,58		122 042,58		101 757,41	101 757,41	101 757,41		101 757,41		
ВН	тыс.руб.														
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.														
НН	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113													
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	11 822,47	11 822,47	11 822,47	0,00	11 822,47	0,00	12 585,19	12 585,19	12 585,19	0,00	12 585,19		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121													
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122													
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	11 822,47	11 822,47	11 822,47		11 822,47		12 585,19	12 585,19	12 585,19		12 585,19		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	39 659,92	39 659,92	38 121,31	1 145,02	39 266,34	393,58	34 886,28	34 886,28	34 154,95	450,54	34 605,50	280,78	
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации**	чел														
Управленческий персонал	чел														
Специалисты и технические исполнители	чел														
Основные производственные рабочие	чел														
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	8 235,93	8 235,93	7 916,42	237,78	8 154,20	81,73	6 203,92	6 203,92	5 989,11	214,81	6 203,92		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	74 251,86	74 251,86	74 251,86		74 251,86		55 732,77	55 732,77	55 732,77		55 732,77		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	17 270,31	17 270,31	16 907,58	269,94	17 177,52	92,79	7 959,09	7 959,09	7 828,07	80,71	7 908,79	50,30	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	17 270,31	17 270,31	16 907,58	269,94	17 177,52	92,79	7 959,09	7 959,09	7 828,07	80,71	7 908,79	50,30	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	24,16	24,16	24,16		24,16		1 167,07	1 167,07	1 167,07		1 167,07		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180													
Прочие расходы	тыс.руб.	190	15 509,61	15 509,61	3 649,11	1 558,65	5 207,76	10 301,85	3 372,97	3 372,97	3 251,53	74,82	3 326,35	46,62	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200													
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210													
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240													
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	77,00	77,00	77,00	0,00	77,00	0	12 501,77	12 501,77	11 834,35	411,18	12 245,53	256	
Справочные показатели:															

Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	243 762,93	243 762,93	242 175,31	1 587,62	243 762,93		215 404,54	215 404,54	215 252,42	152,12	215 404,54		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	37 188,12	37 188,12	35 564,35	1 623,77	37 188,12		21 461,10	21 461,10	20 792,34	668,76	21 461,10		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также 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 выплаты страховых взносов	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 "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
					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			x	x	x	x			x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x			x	x	x	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			x	x					x	x			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400			x	x					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

Руководитель

Главный бухгалтер

	Н.А. Ледовский
подпись	Фамилия, имя, отчество
подпись	Фамилия, имя, отчество