

**Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"**

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 Период заполнения: Годовая, Квартальная

Организация: \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес): \_\_\_\_\_  
 Отчетный период: \_\_\_\_\_

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности*					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности*					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передача по ЕНЭС	в том числе		Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передача по ЕНЭС	в том числе		Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
					По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109**	По остальным субъектам Российской Федерации					По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109**	По остальным субъектам Российской Федерации			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010													
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020													
Валовая прибыль	тыс.руб.	030													
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040													
Управленческие расходы	тыс.руб.	050													
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060													
Проценты к получению	тыс.руб.	070													
Проценты к уплате	тыс.руб.	080													
Прочие доходы	тыс.руб.	090													
Прочие расходы	тыс.руб.	100													
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110													
Налог на прибыль	тыс.руб.	120													
Чистая прибыль	тыс.руб.	130													
<b>Справочно:</b>															
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.5, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 гр.8, 14 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям  
 \*\* Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край.

Приложение к таблице 1.1

**Расшифровка показателей таблицы 1.1. по виду деятельности "Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям" по субъектам Российской Федерации**

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль	Коммерческие расходы	Управленческие расходы	Прибыль (убыток) от продаж	Проценты к получению	Проценты к уплате	Прочие доходы	Прочие расходы	Проценты к уплате	Прибыль до налогообложения	Налог на прибыль	Чистая прибыль
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Всего по виду деятельности "оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям" за отчетный период</b>	тыс.руб.															
в том числе по субъектам РФ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<расшифровываются по всем субъектам РФ, в которых субъект естественных монополий оказывает соответствующие услуги>	тыс.руб.															
<b>Всего по виду деятельности "оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям" за аналогичный период прошлого года</b>	тыс.руб.															
в том числе по субъектам РФ	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х	х
<расшифровываются по всем субъектам РФ, в которых субъект естественных монополий оказывает соответствующие услуги>	тыс.руб.															

Руководитель

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

подпись

Фамилия, имя, отчество

\_\_\_\_\_

подпись

Фамилия, имя, отчество

**Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"**

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике  
 Период заполнения: Годовая, Квартальная

Организация: \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес): \_\_\_\_\_  
 Отчетный период: \_\_\_\_\_

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4 по видам деятельности*			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 8 по видам деятельности*			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				ОДУ (управление режимами и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры рынков)	ОДУ (услуги по обеспечению системной надежности, обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций, формированию технологического резерва мощностей)	Прочие виды деятельности		ОДУ (управление режимами и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры рынков)	ОДУ (услуги по обеспечению системной надежности, обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций, формированию технологического резерва мощностей)	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по субъектам РФ **	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>&lt;расшифровываются по всем субъектам РФ, в которых субъект естественных монополий оказывает соответствующие услуги&gt;</i>	тыс.руб.	-	x	x		x	x	x		x	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе по субъектам РФ **	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<i>&lt;расшифровываются по всем субъектам РФ, в которых субъект естественных монополий оказывает соответствующие услуги&gt;</i>	тыс.руб.	-	x	x		x	x	x		x	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к получению	тыс.руб.	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие доходы	тыс.руб.	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие расходы	тыс.руб.	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Справочно:</b>											
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. 5, 9 - оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков

гр.6, 10 - оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций и услуг по формированию технологического резерва мощностей

\*\* Заполняется в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, установление тарифов на услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в части обеспечения системной надежности и (или) их предельных уровней осуществляется органом исполнительной власти Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов дифференцированно по субъектам Российской Федерации

Руководитель

\_\_\_\_\_

подпись

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

подпись

Фамилия, имя, отчество

**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:

**ООО "Охинские электрические сети"**

**6506908292**

**694490, г.Оха, Сах. область, ул. Блюхера, дом 6**

**Сахалинская область**

**2014 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
					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	139 082	139 082	133 789	3245	2048	101 808	101 808	100 559	104	1145	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	119 619	119 619	114 991	2580	2048	102 245	102 245	98 335	2765	1145	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	19 463	19 463	18 798	665	0	-437	-437	2 224	-2 661	0	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	19 463	19 463	18 798	665	0	-437	-437	2 224	-2 661	0	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	0	0	0	0	0	3	3	3	0	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	-432	-432	-432	0	0	-613	-613	-613	0	0	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	19 031	19 031	19 031	0	0	-1 053	-1 053	-1 053	0	0	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	3 701	3 701	3 701	0	0	0	0	0	0	0	
Отложенные налоговые обязательства	тыс.руб.		-116	-116	-116	0	0	157	157	157	0	0	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	15 214	15 214	15 214	0	0	-896	-896	-896	0	0	
<b>Справочно:</b>				0	0				0	0			
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	0	0	0	0	0	-	-	-	-	-	

\* 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

Руководитель

Коростелева А.Т.

подпись

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
подпись

**Попова Е.А.**  
Фамилия, имя, отчество

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети**

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 Период заполнения: Годовая, Квартальная  
 Организация: \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес): \_\_\_\_\_  
 Отчетный период: \_\_\_\_\_

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *						За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *					Примечания: причины разделения показателей по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передача по ЕНЭС	По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109**	По остальным субъектам Российской Федерации	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача по ЕНЭС		По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109**	По остальным субъектам Российской Федерации	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
<b>Расшифровка расходов субъекта естественных монополий</b>																
Расходы, связанные с производством и реализацией, всего (сумма строк 110,120,130,140,150,160)	тыс.руб.	100														
Материальные расходы, всего (сумма строк 111,112,113,114)	тыс.руб.	110														
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111														
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113														
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	114														
Суммы начисленной амортизации	тыс.руб.	120														
Расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов (сумма строк 131,132)	тыс.руб.	130														
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	131														
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 выплаты 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.	132														
Прочие расходы, всего, в том числе (сумма строк 141,142,143,144,145)	тыс.руб.	140														
Арендная плата	тыс.руб.	141														
Расходы на страхование	тыс.руб.	142														
Налоги, пошлины и сборы	тыс.руб.	143														
Расходы по договорам использования объектов ЕНЭС	тыс.руб.	144														
Другие прочие расходы	тыс.руб.	145														
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	150														
Расходы на оплату услуг по транзиту	тыс.руб.	160														
Прочие расходы (инвентаризационные, операционные)	тыс.руб.	200														
в том числе проценты по кредитам	тыс.руб.	210														
Платежи на прибыль	тыс.руб.	300														
Расходы из прибыли до распределения	тыс.руб.	400														
Расходы из чистой прибыли (сумма строк 510,520,530,540,550)	тыс.руб.	500														
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	510														
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	520														
Резервный фонд	тыс.руб.	530														
Выплата дивидендов	тыс.руб.	540														
Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	550														
<b>Справочные показатели:</b>																
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	600														
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	700														
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	800														
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	900														
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.															
<b>Расшифровка доходов и расходов в части компенсации технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях (для отчета за год)****</b>																
Доходы от оказания субъектом естественных монополий услуг по передаче электрической энергии по ЕНЭС по ставке тарифа на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	1000														
в том числе по субъектам РФ	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>****расшифровывается по всем субъектам РФ, в которых субъект естественных монополий оказывает соответствующие услуги</i>	тыс.руб.	-														
	тыс.руб.	-														
	тыс.руб.	-														
Расходы на приобретение субъектом естественных монополий электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	1100														
в том числе по субъектам РФ	-	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
<i>****расшифровывается по всем субъектам РФ, в которых субъект естественных монополий оказывает соответствующие услуги</i>	тыс.руб.	-														
	тыс.руб.	-														
	тыс.руб.	-														
	тыс.руб.	-														

\* Полное наименование видов деятельности:  
 гр.5, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 гр.8, 14 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям  
 \*\* Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край.  
 \*\*\* В полях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"  
 \*\*\*\* Заполняется субъектом естественных монополий в годовой отчетности

Приложение к таблице 1.4

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *						По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *					Примечания: причины разделения показателей по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				Передача по ЕНЭС	По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109**	По остальным субъектам Российской Федерации	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача по ЕНЭС		По субъектам Российской Федерации, перечисленным в приложении к Основам ценообразования в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 26.02.2004 г. №109**	По остальным субъектам Российской Федерации	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	1200														
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x													
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на регулируемую деятельность	тыс.руб.	1300	x													
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на регулируемую деятельность	тыс.руб.	1400	x													
Основные средства	тыс.руб.	1500														
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1600														

\* Полное наименование видов деятельности:  
 гр.5, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети  
 гр.8, 14 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям  
 \*\* Чеченская Республика, Республика Ингушетия, Республика Дагестан, Республика Северная Осетия - Алания, Кабардино-Балкарская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Ставропольский край.

Руководитель \_\_\_\_\_  
 Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_  
 подпись \_\_\_\_\_  
 Фамилия, имя, отчество  
 Фамилия, имя, отчество

## Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике

Заполняется:  
Период заполнения:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике  
Годовая, Квартальная

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				ОДУ (управление режимами и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры рынков)	ОДУ (услуги по обеспечению системной надежности, обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций, формированию технологического резерва мощностей)	Прочие виды деятельности		ОДУ (управление режимами и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры рынков)	ОДУ (услуги по обеспечению системной надежности, обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций, формированию технологического резерва мощностей)	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Расходы, связанные с производством и реализацией, всего (сумма строк 110,120,130,140,150,160)	тыс.руб.	100									
Материальные расходы, всего (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110									
Покупная энергия	тыс.руб.	111									
Сырье и материалы	тыс.руб.	112									
Работы и услуги производственного характера	тыс.руб.	113									
Суммы начисленной амортизации	тыс.руб.	120									
Расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов (сумма строк 131,132)	тыс.руб.	130									
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	131									
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 выплаты 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.	132									
Прочие расходы, всего, в том числе (сумма строк 141,142,143,144)	тыс.руб.	140									
Арендная плата	тыс.руб.	141									
Расходы на страхование	тыс.руб.	142									
Налоги, пошлины и сборы	тыс.руб.	143									
Другие прочие расходы	тыс.руб.	144									
Расходы на организацию и оплату услуг по ФПТРМ	тыс.руб.	150		x		x		x			x
Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению системной надежности всего, в том числе:	тыс.руб.	160		x		x		x			x
Расходы на оплату услуг по нормированному первичному регулированию частоты (конкурентный отбор)	тыс.руб.	161		x		x		x			x
Расходы на оплату услуг по автоматическому вторичному регулированию частоты и перетоков активной мощности (конкурентный отбор)	тыс.руб.	162		x		x		x			x
Расходы на оплату услуг по регулированию реактивной мощности без производства электрической энергии (запрос предложений о готовности оказывать услуги или путем заключения договора с единственным возможным исполнителем услуг)	тыс.руб.	163		x		x		x			x
Расходы на оплату услуг по развитию систем противоаварийного управления (запрос предложений о готовности оказывать услуги или путем заключения договора с единственным возможным исполнителем услуг)	тыс.руб.	164		x		x		x			x
Расходы на организацию и оплату услуг по обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций	тыс.руб.	170		x		x		x			x
Прочие расходы (внебюджетные, операционные)	тыс.руб.	200									
в том числе расходы по обслуживанию кредитов	тыс.руб.	210									
Налог на прибыль	тыс.руб.	300									
Расходы из прибыли до распределения	тыс.руб.	400									
Расходы из чистой прибыли (сумма строк 510,520,530,540,550,560)	тыс.руб.	500									
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	510									
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	520									
Резервный фонд	тыс.руб.	530									
Выплата дивидендов	тыс.руб.	540									
Капитальные вложения (ЦИС) за счет прибыли	тыс.руб.	550									
Прочие расходы из прибыли	тыс.руб.	560									
<b>Справочные показатели:</b>											
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	600									
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	700									

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.5, 9 - оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков

гр.6, 10 - оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций и услуг по формированию технологического резерва мощностей

\*\* В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

Приложение к таблице 1.5

## Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	в том числе по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				ОДУ (управление режимами и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры рынков)	ОДУ (услуги по обеспечению системной надежности, обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций, формированию технологического резерва мощностей)	Прочие виды деятельности		ОДУ (управление режимами и обеспечение функционирования технологической инфраструктуры рынков)	ОДУ (услуги по обеспечению системной надежности, обеспечению вывода ЕЭС из аварийных ситуаций, формированию технологического резерва мощностей)	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	800		x	x	x		x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x			x				x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	900	x			x		x		x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на регулируемые виды деятельности	тыс.руб.	1000	x			x		x		x	
Основные средства	тыс.руб.	1100									
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1200									

\* Полное наименование видов деятельности:

гр.5, 9 - оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части управления технологическими режимами работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, а также обеспечения функционирования технологической инфраструктуры оптового и розничных рынков

гр.6, 10 - оказание услуг по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике в части обеспечения надежности функционирования электроэнергетики путем организации отбора исполнителей и оплаты услуг по обеспечению системной надежности, услуг по обеспечению вывода Единой энергетической системы России из аварийных ситуаций и услуг по формированию технологического резерва мощностей

Руководитель

Главный бухгалтер

подпись

Фамилия, имя, отчество

подпись

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

**Общество с ограниченной ответственностью "Охинские электрические сети"**  
**6506908292**  
**694490, г. Оха Сахалинская область, ул. Блюхера дом 6**  
**Сахалинская область**  
**2014 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	119 619,258	119 619,258	117 038,882	2 580,376	119 619,258	0,000	102 245,071	102 245,071	99 480,234	2 764,837	102 245,071	0,000	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	44 051,338	44 051,338	44 051,338	0,000	44 051,338	0,000	29 919,566	29 919,566	29 916,356	3,210	29 919,566	0,000	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	7 146,763	7 146,763	7 146,763	0,000	7 146,763	0,000	2 043,480	2 043,480	2 040,270	3,210	2 043,480	0,000	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	36 539,501	36 539,501	36 539,501	0,000	36 539,501	0,000	27 568,640	27 568,640	27 568,640	0,000	27 568,640	0,000	
ВН	тыс.руб.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
СН1	тыс.руб.		16 511,658	16 511,658	16 511,658	0,000	16 511,658	0,000	12 047,019	12 047,019	12 047,019	0,000	12 047,019	0,000	
СН2	тыс.руб.		9 629,382	9 629,382	9 629,382	0,000	9 629,382	0,000	8 384,745	8 384,745	8 384,745	0,000	8 384,745	0,000	
НН	тыс.руб.		10 398,461	10 398,461	10 398,461	0,000	10 398,461	0,000	7 136,876	7 136,876	7 136,876	0,000	7 136,876	0,000	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	365,074	365,074	365,074	0,000	365,074	0,000	307,446	307,446	307,446	0,000	307,446	0,000	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	43 676,071	43 676,071	41 825,522	1 850,549	43 676,071	0,000	44 484,111	44 484,111	42 576,467	1 907,644	44 484,111	0,000	
Управленческий персонал	тыс.руб.		11 511,277	11 511,277	11 411,268	100,009	11 511,277	0,000	13 602,648	13 602,648	13 407,408	195,240	13 602,648	0,000	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		12 998,240	12 998,240	11 667,914	1 330,326	12 998,240	0,000	11 597,573	11 597,573	10 339,064	1 258,509	11 597,573	0,000	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		19 166,554	19 166,554	18 746,340	420,214	19 166,554	0,000	19 283,890	19 283,890	18 829,995	453,895	19 283,890	0,000	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	60,310	60,310	56,810	3,500	60,310	0,000	
Управленческий персонал	чел		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	10,200	10,200	10,090	0,110	10,200	0,000	
Специалисты и технические исполнители	чел		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	14,630	14,630	12,490	2,140	14,630	0,000	
Основные производственные рабочие	чел		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	35,480	35,480	34,230	1,250	35,480	0,000	
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	11 304,998	11 304,998	10 819,075	485,923	11 304,998	0,000	10 934,428	10 934,428	10 512,050	422,378	10 934,428	0,000	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	331,324	331,324	329,880	1,444	331,324	0,000	415,067	415,067	411,327	3,740	415,067	0,000	

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	2 109,021	2 109,021	2 103,442	5,579	2 109,021	0,000	1 933,758	1 933,758	1 919,814	13,944	1 933,758	0,000
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	2 109,021	2 109,021	2 103,442	5,579	2 109,021	0,000	1 933,758	1 933,758	1 919,814	13,944	1 933,758	0,000
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	5,764	5,764	5,740	0,024	5,764	0,000	23,056	23,056	23,056	0,000	23,056	0,000
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы	тыс.руб.	190	18140,742	18 140,742	17 903,886	236,856	18 140,742	0,000	14535,085	14 535,085	14 121,164	413,921	14 535,085	0,000
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 563,183	1 563,183	1 563,183	0,000	1 563,183	0,000
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	330,000	330,000	330,000	0,000	330,000	0,000
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1 233,183	1 233,183	1 233,183	0,000	1 233,183	0,000
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	785,084	0,000
<b>Справочные показатели:</b>				0,000						0,000				
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	63 720,881	63 720,881	63 720,881	0,000	63 720,881	0,000	49 038,540	49 038,540	49 038,540	0,000	49 038,540	0,000
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	55 807,755	55 807,755	55 807,755	0,000	55 807,755	0,000	53 121,913	53 121,913	53 121,913	0,000	53 121,913	0,000
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	125,530	125,530	125,530	0,000	125,530	0,000
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
материальные расходы	тыс.руб.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
прочие расходы	тыс.руб.		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0	0	0	0	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"

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 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
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	14 436,115	0	x	x	x	x	44 782,527	44 782,527	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	1 417,657	0	x	x	0	0	1 417,657	1 417,657	x	x	0	0	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	2 323,450	0	x	x	0	0	16 806,055	16 806,055	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	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

Руководитель

Коростелева А.Т.

подпись

Фамилия, имя, отчество

Главный бухгалтер

Попова Е.А.

подпись

Фамилия, имя, отчество