

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
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

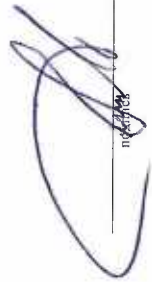
ООО "УралОдг"
 5912040755
 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Сибирская, 4
 Пермский край
 2022 год

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности*			из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: приписки подразделения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия		
				Передан по распределительным сетям "когда" по мощности 41,42 %	Технологические приписки	Прочие виды деятельности		Передан по распределительным сетям	Технологические приписки	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	18283385,00	18283385,00	16765,41	0,00	18266819,59	15281663,00	15281663,00	14596,67	0,00	15267066,33	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	16295444,00	16295444,00	96057,92	0,00	16199386,08	11876239,00	11876239,00	89129,65	0,00	11787109,35	
Всего прибыль	тыс.руб	030	1988141,00	1988141,00	-79292,51	0,00	2067433,51	3405424,00	3405424,00	-74332,98	0,00	3479956,98	
Коммерческие расходы	тыс.руб	040	402381,00	402381,00	0	0	402381,00	348171,00	348171,00	0	0	348171,00	
Управленческие расходы	тыс.руб	050	301904,00	301904,00	0	0	301904,00	264053,00	264053,00	0	0	264053,00	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб	060	1283836,00	1283836,00	-79292,51	0,00	1363148,51	2795200,00	2795200,00	-74532,98	0,00	2867732,98	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	179743,00	179743,00	0	0	179743,00	398099,00	398099,00	0	0	398099,00	
Проценты к оплате	тыс.руб.	080	1524,00	1524,00	0	0	1524,00	0	0	0	0	0,00	
Прочие доходы	тыс.руб	090	236684,00	236684,00	0	0	236684,00	180423,00	180423,00	0	0	180423,00	
Прочие расходы	тыс.руб	100	964774,00	964774,00	0	0	964774,00	300823,00	300823,00	0	0	300823,00	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб	110	733985,00	733985,00	-79292,51	0,00	813277,51	3070899,00	3070899,00	-74532,98	0,00	3145431,98	
Налог на прибыль	тыс.руб	120	159179,00	159179,00	0	0	159179,00	629910,00	629910,00	0	0	629910,00	
Чистая прибыль	тыс.руб	130	594452,00	594452,00	-79292,51	0,00	678444,51	2481798,00	2481798,00	-74532,98	0,00	2556630,98	
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
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

Главный энергетик



Аифалов А.Г.
 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

Субъекты 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

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

ООО "УралСил" *
 5002040755
 614000, Российская Федерация, г. Пермь, ул. Сибирская, 4
 Пермский край
 2022 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	ит графы 5 по видам деятельности *					Прочие виды деятельности	3а аналогичный период предыдущего года, всего по предпрятию	ит графы 10 по видам деятельности	ит графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания: прочие расходы по субъектам по показателям по составу ОВД предприятия
				и графы 4 по субъекту РФ, всего по запискам формы	6 Передача по распределительным сетям	7 Технологические приписывание	8 (сумма гр.6 и 7)	9				10	11	12		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма стр. 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	16997729,00	16997729,00	96057,92	0,00	96057,92	16983671,08	12488463,00	12488463,00	89129,65	0,00	89129,65	12399333,35		
Материальные расходы (сумма стр. 111,112,113)	тыс.руб.	110	297471,00	297471,00	4517,24	0,00	4517,24	292953,76	231422,00	231422,00	4124,88	0,00	4124,88	227297,12		
Расходы на приобретение сырья и материалов на выполнение технологического расхода при производстве энергии в сетях в том числе по учету потерь	тыс.руб.	111	52875,00	52875,00	536,71	0,00	536,71	52338,29	14906,00	14906,00	357,66	0,00	357,66	14548,34		
Расходы на приобретение электрической энергии на выполнение технологического расхода при производстве энергии в сетях в том числе по учету потерь	тыс.руб.	112	3980,53	3980,53	3980,53	0,00	3980,53	0,00	3767,22	3767,22	3767,22	0,00	3767,22	0,00		
ИН	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
СН1	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
СН2	тыс.руб.		3980,53	3980,53	3980,53	0,00	3980,53	0,00	3767,22	3767,22	3767,22	0,00	3767,22	0,00		
ИИ	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии (тепловая) на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	24061547	24061547	0,00	0,00	0,00	24061547	212748,78	212748,78	0,00	0,00	0,00	212748,78		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс.руб.	120	1085165,00	1085165,00	5218,85	0,00	5218,85	1033056,15	879632,00	879632,00	39388,08	0,00	39388,08	840243,92		
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	7691,00	7691,00	166,79	0,00	166,79	7524,21	6097,00	6097,00	159,92	0,00	159,92	5937,08		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых диспетчерскими организациями	тыс.руб.	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1077474,00	1077474,00	51962,06	0,00	51962,06	1025511,94	873535,00	873535,00	39228,16	0,00	39228,16	834306,84		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	438167,00	438167,00	19974,60	0,00	19974,60	418192,40	407760,00	407760,00	19151,10	0,00	19151,10	388608,90		
Управленческий персонал	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Производственный персонал	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Основные производственные работники	тыс.руб.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Сравнение среднемесячной численности персонала организаций **	чел.		496	496	16	0	16	480	496	496	16	0	16	480		
Управленческий персонал	чел.		85	85	0	0	0	85	85	85	0	0	0	85		
Производственный персонал	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средняя численность производственных работников	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Средняя численность производственных работников по видам деятельности	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Основными производственными работниками	чел.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и государственными учреждениями, на выплаты стимулирующего характера, выплаты вознаграждений, связанных с исполнением государственных обязанностей, связанных с исполнением государственных обязанностей	тыс.руб.	140	132218,00	132218,00	6132,20	0,00	6132,20	126085,80	114891,00	114891,00	5879,37	0,00	5879,37	109011,63		
Административные расходы	тыс.руб.	150	1191006,00	1191006,00	10991,43	0,00	10991,43	1180014,57	939446,00	939446,00	18346,49	0,00	18346,49	921595,51		
Арендные и лицензионные платежи	тыс.руб.	160	62371,00	62371,00	1433,46	0,00	1433,46	61117,54	56988,00	56988,00	1366,04	0,00	1366,04	55621,96		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	62371,00	62371,00	1433,46	0,00	1433,46	61117,54	56988,00	56988,00	1366,04	0,00	1366,04	55621,96		
Дивидендные выплаты	тыс.руб.	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Налог, учитываемый в налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	13164199,00	13164199,00	316,46	0,00	316,46	13163882,54	933537,00	933537,00	332,43	0,00	332,43	933504,57		
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым лизинговым сделкам по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	628932,00	628932,00	543,68	0,00	543,68	628388,32	523467,00	523467,00	521,26	0,00	521,26	523445,74		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли (сумма стр. 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	964774,00	964774,00	0,00	0,00	0,00	964774,00	300823,00	300823,00	0,00	0,00	0,00	300823,00		
Возврат налогов средств на цели инвестирования	тыс.руб.	210	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс.руб.	220	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Прибыль, направляемая на выплаты дивидендов	тыс.руб.	230	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на выплаты дивидендов	тыс.руб.	240	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Расходы на выплаты дивидендов из прибыли	тыс.руб.	250	964774,00	964774,00	0,00	0,00	0,00	964774,00	300823,00	300823,00	0,00	0,00	0,00	300823,00		
Расходы на выплаты дивидендов в отчетном периоде	тыс.руб.	300	139179,00	139179,00	0,00	0,00	0,00	139179,00	629310,00	629310,00	0,00	0,00	0,00	629310,00		

Показатель	тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.		тыс. руб.		
	400	500	600	700	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	
Итого прямые расходы																			
Итого косвенные расходы																			
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств			117132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60937,00
Расходы на ремонт основных средств (включая восстановительный ремонт в том числе)			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Материальные расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на оплату услуг и выплаты вознаграждений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
прочие расходы			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Расходы на приобретение электрической энергии в целях производства тепловой энергии (включая расходы на топливо)			3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53	3980,53
Итого			117132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60937,00

* Полное наименование вида деятельности: Производство тепловой энергии из отходов (мушкетера) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

пр. 6. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

пр. 7. 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	ит графы 4 по виду деятельности *		ит графы 5 по виду деятельности *		ит графы 6 по виду деятельности *		ит графы 7 по виду деятельности *		ит графы 8 по виду деятельности *		ит графы 9 по виду деятельности *		Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности
			По состоянию на начало периода, всего по предприятию	По состоянию на конец периода, всего по предприятию	Переданы по распределительным сетям	Переданы по распределительным сетям	Переданы по распределительным сетям	Переданы по распределительным сетям	Переданы по распределительным сетям	Переданы по распределительным сетям	Переданы по распределительным сетям	Переданы по распределительным сетям	Переданы по распределительным сетям	Переданы по распределительным сетям					
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	3	2066232,00	2066232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо списаны на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо списаны на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Основные средства	тыс. руб.	1200	9577820,00	9577820,00	71281,08	71281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9132561,34
Амортизируемые основные средства	тыс. руб.	1300	824109,00	824109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477220,00
Неамортизируемое имущество	тыс. руб.	1400	824109,00	824109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	477220,00
Итого			2066232,00	2066232,00	71281,08	71281,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9132561,34

* Полное наименование вида деятельности: Производство тепловой энергии из отходов (мушкетера) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

пр. 6. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети

пр. 7. 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Генеральный директор

Лишнев А. Г.

Фамилия, имя, отчество