

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
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "Югстрой-Электросеть"
2311172038
г. Краснодар, ул.Дубравная, д.19, оф. 87
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 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 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	1 369 498	942 410	611 728	330 683	кроме того прочая деятельность	1 058 519	753 553	523 954	229 598	кроме того прочая деятельность	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	20	646 511	448 120	443 112	5 007		616 737	407 982	404 304	3 678		
Валовая прибыль	тыс. руб.	30	722 986	494 291	168 615	325 675		441 782	345 570	119 650	225 920		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	40											
Управленческие расходы	тыс. руб.	50	169 449	138 266	50 551	87 715		65 842	50 951	50 701	249		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	60	553 537	356 025	118 064	237 961		375 940	294 620	68 949	225 671		
Проценты к получению	тыс. руб.	70	12 754	0	0	0		24 285	0	0	0		
Проценты к уплате	тыс. руб.	80	23 390	0	0	0		27 220	0	0	0		
Прочие доходы	тыс. руб.	90	32 037	0	0	0		37 172	0	0	0		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 920	2 577	2 566	11		7 592	2 845	2 839	6		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	571 019	353 448	115 499	237 949		402 585	291 775	66 109	225 665		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	142 588					108 323					
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		113 751	90 983	29 731	61 252		62 651	52 014	11 785	40 229		
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		26 837					45 672					
Прочее	тыс. руб.		0					0					
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	428 431					294 262					
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											

843 271

* 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

подпись

А.О. Козырев

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:	Субъектам 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 "Югстрой-Электросеть"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2311172038
Местонахождение (адрес):	г. Краснодар, ул.Дубравная, д.19, оф. 87
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*			Прочие виды деятельности	за отчетный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности*				Прочие виды деятельности	примечание: принцип разделения показателей по видам деятельности
					Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				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	843 270,58	588 962,34	496 229,12	92 733,22	588 962,34	кроме того прочая деятельность	687 060,45	461 778,20	457 845,07	3 933,13	461 778,20	кроме того прочая деятельность		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	259 502,85	193 616,20	193 611,18	5,02	193 616,20		253 423,88	182 322,54	182 322,54	0,00	182 322,54			
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	27 314,64	12 458,10	12 453,08	5,02	12 458,10		34 924,74	5 827,67	5 827,67		5 827,67			
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	232 188,21	181 158,10	181 158,10		181 158,10		218 499,13	176 494,87	176 494,87		176 494,87			
ВН	тыс.руб.															
СП1	тыс.руб.															
СП2	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	31 919,84	25 032,52	25 032,52		25 032,52		218 499,13	176 494,87	27 239,82		27 239,82			
Расходы на страхование	тыс.руб.	121														
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122		0,00			0,00			0,00			0,00			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123														
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	31 919,84	25 032,52	25 032,52		25 032,52		30 613,44	27 239,82	27 239,82		27 239,82			
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	134 333,36	78 452,97	74 413,42	4 039,56	78 452,97		84 052,24	54 845,15	51 782,56	3 062,59	54 845,15			
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.	140	26 159,54	15 054,34	14 247,87	806,46	15 054,34		16 883,12	10 868,51	10 282,06	586,45	10 868,51			
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	222 985,61	156 172,33	156 170,91	1,42	156 172,33		187 093,40	135 759,93	135 759,01	0,91	135 759,93			
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	28 939,41	17 629,16	17 592,66	36,50	17 629,16		27 281,83	19 380,62	19 355,36	25,26	19 380,62			
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	28 939,41	17 629,16	17 592,66	36,50	17 629,16		0,00							
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162							27 281,83	19 380,62	19 355,36	25,26	19 380,62			
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	2 814,34	2 124,96	2 124,96		2 124,96		1 683,64	1 118,45	1 118,45		1 118,45			
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180														
Прочие расходы	тыс.руб.	190	136 615,63	100 879,86	13 035,60	87 844,26	100 879,86		40 871,71	30 243,18	29 985,27	257,91	30 243,18			
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	тыс.руб.	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	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00			0,00				
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	115 751,13	90 983,28	29 731,23	61 252,05	90 983,28	62 651,35	52 014,08	11 785,18	40 228,91	52 014,08				
Справочные показатели:																
Или строки 100 и лизинговые расходы	тыс.руб.	400	749 554,64	551 606,89	458 916,61	92 690,28	551 606,89	410 860,32	243 355,67	239 706,63	3 649,04	243 355,67				
Или строки 100 и лизинговые расходы	тыс.руб.	500	93 705,95	37 355,45	37 312,51	42,94	37 355,45	276 200,13	218 422,53	218 138,44	284,09	218 422,53				
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 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

подпись

А.О. Козырев
Фамилия, имя, отчество