

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  
 Городская, Квартальная  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: МУП "Тверьгорэлектро"  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6903004705  
 Место нахождения (адрес): г.Тверь, ул.Ротмистрова, 27  
 Субъект РФ: Тверская область  
 Отчетный период: 2013 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	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 ОУД предпринятия
					Передача по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределенным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	738491	738491	560565	24747	13179	727238	727238	521853	56063	149322	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	589594	589594	440271	3191	137132	565829	565829	429616	74	136139	пропорционально выделено по видам деятельности
Выгода от продаж	тыс. руб.	030	148897	148897	11294	21556	16047	161409	161409	92237	53989	13183	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	83244	83244	67695	4111	13438	63857	63857	50862	138	12857	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	62653	62653	43599	17445	2609	97552	97552	41375	53851	326	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	3	3	0	0	0	112	112	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	36901	36901	36901	0	0	721	721	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	62209	62209	62209	0	0	26050	26050	72335	0	0	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	38348	38348	38348	0	0	72335	72335	14488	0	0	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	3923	3923	3923	0	0	14488	14488	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	32425	32425	32425	0	0	57847	57847	0	0	0	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	13436	13436	13436	0	0	136	136	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-19270	-19270	-19270	0	0	-54	-54	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 отдельных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предпринятию.

Руководитель: Сулман Максим Гадиевич  
 (Фамилия, имя, отчество)  
 Заместитель главного бухгалтера: Беглецова Наталья Геннадьевна  
 (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  
 Головной, Квартальная  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:  
 Работы по заполнению:  
 Организация:  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Местонахождение (адрес):  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период:

МУП "Тверьгорэлектро"  
 6903004705  
 г. Тверь, ул. Ротмистрова, 27  
 Тверская область  
 2013 год

Показатель	Единица измерения	Код по классификации затрат	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	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 ОРУ предпринятия		
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Передача и технологическое присоединение	
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	737047	737047	517888	7302	525190	211857	655736	655736	485654	212	485866	169870	
Магистральные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	281665	281665	266483		266483	15182	281482	281482	266392		266392	15090	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	30658	30658	15561		15661	15097	29805	29805	14785		14785	15020	
Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	250714	250714	250714		250714	0	251363	251363	251363		251363	0	
ВН	тыс. руб.			0			0	0		0	765		765	0	
СН1	тыс. руб.		886	886	886		886	0	765	765	765		765	0	
СН2	тыс. руб.		74933	74933	74933		74933	0	97439	97439	97439		97439	0	
НН	тыс. руб.		174895	174895	174895		174895	0	153159	153159	153159		153159	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	293	293	208		208	85	314	314	244		244	70	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15430	15430	14479	0	14479	951	6601	6601	6195	0	6195	406	
Расходы на спонсирование	тыс. руб.	121	0	0			0	0	0	0			0	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0			0	0	0	0			0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0	0			0	0	0	0			0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	15430	15430	14479		14479	951	6601	6601	6195		6195	406	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	122807	122807	83547	4418	87965	34842	106550	106550	78828	163	78991	27559	
Управленческий персонал	тыс. руб.		24606	24606	16740	2875	19615	4991	20442	20442	15461	37	15498	4944	
Специалисты и технические	тыс. руб.		30824	30824	20970	1365	22335	8489	26672	26672	21507	106	21507	5059	
Основное производственное рабочее	тыс. руб.		67377	67377	45837	178	46015	21362	59436	59436	41860	20	41860	17556	
Среднеоно-средневысшая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		350	350	236	11	247	103	351	351	256	0,48	256,48	94,52	
Управленческий персонал	чел.		52	52	34	7	41	11	45	45	34	0,09	34,09	10,91	
Специалисты и технические	чел.		77	77	52	3,4	55,4	21,6	77	77	62	0,31	62,31	14,69	
Основное производственное рабочее	чел.		221	221	150	0,6	150,6	70,4	229	229	160	0,08	160,08	68,92	

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	36699	36699	24426	1343	25769	10930	31693	31693	23262	49	23311	8382	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	130	19126	19126	13088	67	13155	5971	17123	11123	12578	0	12578	4545	
Арендная плата за аренду имущества (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2250	2250	2135	0	2135	115	157	157	122	0	122	35	
Дивиденды по акциям	тыс. руб.	162	2190	2190	2088		2088	102	0	0	0		0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	3151	3151	2314	113	2427	724	2161	2161	1627		1627	534	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0		0	0	0	0	0		0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	255919	255919	111416	1361	112777	143142	209969	209969	96650	0	96650	113319	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	136743	136743			0		21928	21928			0		
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0			0		0	0			0		
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	132387	132387			0		1099	1099			0		
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов (отчисления собственнику)	тыс. руб.	230	1240	1240			0		3122	3122			0		
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	2806	2806			0		275	275			0		
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	310	310			0		14488	14488			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0											
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	589594	589594	449271	3191	452462	137132	565828	565828	429616	74	429690	136138	пропорционально
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	147453	147453	68617	4111	72728	74725	89907	89907	56038	138	56176	33731	выручке по видам деятельности
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	151110	151110					54886	54886				23067	
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	61198	61198	46208	0	46208	14990	63860	63860	40793	0	40793	1151	
материальные расходы	тыс. руб.		21266	21266	14661		14661	6605	24814	24814	13663		13663	11510	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		24502	24502	17068		17068	7434	32445	32445	20935		20935	6195	406
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		15430	15430	14479		14479	951	6601	6601				0	
прочие расходы	тыс. руб.			0			0	0	0	0			0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0				0	0			0	0	

\* Полное наименование видов деятельности: (количество) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

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

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

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

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: причины разнесения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия	
					Передача по рас-решен-тельным сетям	Техноло-гическое присоедине-ние	Передача и техно-логичес-кое присоеди-ние	Прочие виды деятель-ности			Передача по рас-решен-тельным сетям	Техноло-гическое присоеди-ние	Передача и техно-логичес-кое присоеди-ние		
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	421953	421953	x	x	x	x	483967	483967	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	357836	8476	x	x	x	x	363417	6943	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	0	0	x	x	x	x	0	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	374522	374522	x	x	342118	32404	249506	249506	x	x	221194	28312	
Амортизируемые основные средства	тыс. руб.	1300	52	52	x	x	52	0	52	52	x	x	52	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	52166	52166	x	x	52166	0	72963	72963	x	x	72963	0	

\* Показание наименования 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

Заместитель главного бухгалтера



Султанов Максим  
Галицкий  
(Фамилия, имя, отчество)  
Беглецова Наталья  
Гендалькина  
(Фамилия, имя, отчество)