

Таблица 1

Местонахождение показателя раздельного учета в таблицах Приложения 1 к Порядку ведения раздельного учета			Требования по соответствию показателей за соответствующий период	
Номер и наименование таблицы	Номер строки таблицы	Номер графы таблицы	Реквизиты форм бухгалтерской и статистической отчетности	Наименование показателя
Таблица 1.1. "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"	10	Графы 4, 10	Форма "Отчет о прибылях и убытках", утвержденная приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н-О (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023)	Выручка
	20	таблица 1.1.		Себестоимость продаж
	30	Графы 4, 8		Валовая прибыль (убыток)
	40	таблица 1.2.		Коммерческие расходы
	50	Графы 4, 9		Управленческие расходы
	60	таблица 1.3.		Прибыль (убыток) от продаж
	70			Проценты к получению
	80			Проценты к уплате
	90			Прочие доходы
	100			Прочие расходы
Таблица 1.2. "Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по оперативному управлению в электроэнергетике, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"	110			Прибыль до налогообложения
	130			Чистая прибыль
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"	Сумма строк 100 и 200	04 окт	Форма «Отчет о прибылях и убытках», утвержденная приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023)	Сумма показателей «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», «Проценты к уплате», «Прочие расходы»
				Чистая прибыль
Таблица 1.4. «Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети»	Сумма строк 100 и 200	4, 10	Форма «Бухгалтерский баланс», утвержденная приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66 «О формах	Сумма строк «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», «Проценты к уплате», «Прочие расходы»
				Сумма строк «Дебиторская задолженность»
Таблица 1.5. «Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по оперативному управлению в электроэнергетике»	Сумма строк 100 и 200	4, 8	Форма «Отчет о прибылях и убытках», утвержденная приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г., регистрационный № 18023)	Сумма строк «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», «Проценты к уплате», «Прочие расходы»
				Сумма строк «Дебиторская задолженность»
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»	Сумма строк 100 и 200	4, 10	Форма «Бухгалтерский баланс», утвержденная приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах	Сумма строк «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», «Проценты к уплате», «Прочие расходы»
				Сумма строк «Дебиторская задолженность»
	Сумма строк 100 и 200	4, 10	Форма «Бухгалтерский баланс», утвержденная приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах	Сумма строк «Себестоимость продаж», «Коммерческие расходы», «Управленческие расходы», «Проценты к уплате», «Прочие расходы»
				Сумма строк «Дебиторская задолженность»

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
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "Химический завод им. Л.Я.Карпова"
 1627001703
 423650, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская дом 2

Факт 2017-2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию за 2017 год.	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*			За отчетный период, всего по предприятию факт за 2018 год.	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.	010	940 920,00	940 920,00	6712,18		934 207,82	1 003 403,64	1 003 403,64	7367,079		996 036,56	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	643 103,00	643 103,00	23620,29		619 482,71	689 305,41	689 305,41	20813,69		668 491,72	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	297 817,00	297 817,00	-16908,114		314 725,11	314 098,22	314 098,22	-13446,611		327544,832	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	53 233,00	53 233,00			53 233,00	59 984,83	59 984,83			59 984,83	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	147 190,00	147 190,00	1082,975		146 107,03	136 878,79	136 878,79	1014,297		135 864,49	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	97 394,00	97 394,00	-17991,089		115 385,09	117 234,61	117 234,61	-14460,908		131 695,51	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	3 836,00	3 836,00			3 836,00	1 999,15	1 999,15				
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	70 710,00	70 710,00			70 710,00	56 033,15	56 033,15			56 033,15	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	90 420,00	90 420,00			90 420,00	73 590,85	73 590,85			73 590,85	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	100 098,00	100 098,00			100 098,00	87 262,31	87 262,31			87 262,31	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	22 261,00	22 261,00			22 261,00	49 529,14	49 529,14			49 529,14	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120											
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	12 812,00	12 812,00			12 812,00	38 601,93	38 601,93			38 601,93	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	деб.551 тыс.руб., кред.796 тыс.руб..	деб.551 тыс.руб., кред.796 тыс.руб..									
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150											

Генеральный директор

Зам.генерального директора
по экономике и финансам

Д.Р.Шамсин
 подпись

З.З.Радигина
 подпись

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:
Период заполнения:
Годовая, Квартальная
Требования к заполнению:
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
АО "Химический завод им. Л.Я. Карпова"
1627001703
423650, РТ, г. Менделеевск, ул. Пилотская дом 2
Факт: 2017-2018 год

Показатель	Единица измерения	Коэффициент	За отчетный период, всего по предпринятию за 2017 год	по графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графы 5 по видам деятельности *				За отчетный период, всего по предпринятию за 2018 год	по графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
					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	тыс.руб.	100	843526	843526	24783,27			818822,73	880849	880849	21827,97			858221,8307	
Материальные расходы (сумма строк 111-112-113)	тыс.руб.	110	418537	418537	3775,92			406761,08	463736	463736	2684,1			461051,9	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	384106	384106	3130,72			380975,28	436840	436840	2359,89			434480,11	
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням	тыс.руб.	112													
ВН	тыс.руб.														
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.														
НН	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	26431	26431	645,2			25785,8	26896	26896	324,21			26571,79	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121-122-123-124)	тыс.руб.	120	66985	66985	6747,8			60237,2	66071	66071	2970,7			63700,3	
Расходы на эксплуатацию	тыс.руб.	121	289	289				263	263	263				263	
Оплата услуг сторонних организаций	тыс.руб.	122	66696	66696	6747,8			59948,2	66408	66408	2970,7			63437,3	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123						0							
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124						0							
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	209338	209338	6544,32			207793,68	211602,00	211602,00	6940,29			204661,713	
Управленческий персонал	тыс.руб.		59491	59491	747,76			58743,24	61212	61212				61212	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		57324	57324				57324	53062	53062				53062	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		92523	92523	5796,56			86726,44	97328	97328	6940,287			90387,713	
Среднемесячная численность персонала, занятая производством	чел.	-	734	734	15			719	645	645	15			630	
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	тыс.руб.	140	66150,8	66150,8	2009,11			64141,69	65885	65885	2138,67			63554,33	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	28898	28898	1834,44			27063,56	33782	33782	1852,0			33900,01167	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161-163)	тыс.руб.	160	5818	5818	46,63			5771,37	5901	5901	40,91			5860,09	
Плата за аренду имущества, земли	тыс.руб.	161	5818	5818	46,63			5771,37	5901	5901	40,91			5860,09	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170													
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180													
Прочие расходы	тыс.руб.	190	55799,2	55799,2	3745,05			52054,15	30672	30672	5179,314			25492,686	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе	тыс.руб.	200													
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс.руб.	210													
Прибыль, извлеченная из инвестиций	тыс.руб.	220													
Прибыль, извлеченная 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													
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400													
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500													
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 стимулирующих выплат	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	тыс.руб.	800													

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Коэффициент													Примечание: принцип разделения
1	2	3													16
Дебиторская задолженность	тыс.руб.	900	275					807	807						
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	275												
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000													
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100													
Основные средства	тыс.руб.	1200													
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300													
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400													

* 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

Генеральный директор

Зам. генерального директора по экономике и финансам

Подпись
Подпись
Д.Р. Шамсин
З.З. Радыгина