

ОТЧЕТ
о фактических доходах (расходах), связанных с оказанием услуг по передаче электрической энергии,
за 2023 год

Наименование организации: ООО "Энерготрэйд"

Система налогообложения: УСНО (доходы минус расходы)

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические данные За 2023 год			Комментарии
			1 полугодие	июль-ноябрь	декабрь	
1	ДОХОДЫ, без НДС	тыс. руб.				
1.1	По единым (котловым) тарифам всего, в том числе по тарифным группам потребителей:	тыс. руб.				
1.1.1	Прочие потребители (по уровням напряжения):	тыс. руб.				
	ВН					
	полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплаченная мощность по двухставочному тарифу	МВт				
	полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.				
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.				
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	×	×	×	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.				
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	×	×	×	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.				
	одноставочный тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	
	СНН					
	полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплаченная мощность по двухставочному тарифу	МВт				
	полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.				
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.				
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	×	×	×	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.				
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	×	×	×	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.				
	одноставочный тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	
	СНН					
	полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплаченная мощность по двухставочному тарифу	МВт				
	полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.				
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.				
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	×	×	×	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.				
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	×	×	×	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.				
	одноставочный тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	
	НН					
	полезный отпуск потребителям по двухставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплаченная мощность по двухставочному тарифу	МВт				
	полезный отпуск потребителям по одноставочному тарифу	тыс. кВт·ч				
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.				
	оплата по ставке за содержание	тыс. руб.				
	ставка за содержание электрических сетей	руб./МВт·мес.	×	×	×	
	оплата по ставке за потери	тыс. руб.				
	ставка на оплату технологического расхода (потери)	руб./МВт·ч	×	×	×	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.				
	одноставочный тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	
1.1.2	Население и приравненные к нему категории потребителей в соответствии с таблицей, предусмотренной формой решения органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, утвержденной приказом ФАС России от 19.06.2018 № 834/18	тыс. руб.				
	потребители, указанные в пункте 1.1 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч				
	оплата тариф	тыс. руб.				
	тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	
	потребители, указанные в пункте 1.2 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч				
	оплата тариф	тыс. руб.				
	тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	
	потребители, указанные в пункте 1.3 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч				
	оплата тариф	тыс. руб.				
	тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	
	потребители, указанные в пункте 1.4.1 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч				
	оплата тариф	тыс. руб.				
	тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	
	потребители, указанные в пункте 1.4.2 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч				
	оплата тариф	тыс. руб.				
	тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	
	потребители, указанные в пункте 1.4.3 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч				
	оплата тариф	тыс. руб.				
	тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	
	потребители, указанные в пункте 1.4.4 таблицы					
	полезный отпуск	тыс. кВт·ч				
	оплата тариф	тыс. руб.				
	тариф	руб./кВт·ч	×	×	×	

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Фактические данные За 2023 год			
1.2.	По индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту)	тыс. руб.				
	сальдированный переток	тыс. кВт·ч	6 968.064	5 575.078	1 529.926	
	мощность	МВт				
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.				
	<i>оплата по ставке содержание</i>	тыс. руб.				
	<i>ставка за содержание электрических сетей</i>	руб./МВт·мес.	×	×	×	
	<i>оплата по ставке за потери</i>	тыс. руб.				
	<i>ставка на оплату технологического расхода (потерь)</i>	руб./МВт·ч	0,0	0,0	0,0	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.	19 977,09	15 983,76	4 386,22	
	<i>одноставочный тариф</i>	руб./кВт·ч	2,867	2,867	2,867	
	ПРОЧИЕ ДОХОДЫ, в том числе:	тыс. руб.				
	доходы, возникшие вследствие взыскания стоимости выявленного объема безоговорочного потребления электрической энергии с лиц, осуществляющих безоговорочное потребление электрической энергии	тыс. руб.				
	суммы взысканного (либо добровольно уплаченного) неосновательного обогащения в виде излишне полученных денежных средств в единым (котловым) тарифом на услуги по передаче электрической энергии	тыс. руб.				
	корректировка (сальдо положительной и отрицательной) в отчетном периоде выручки от оказанных услуг, полученной в прошлых периодах	тыс. руб.				
	иные доходы (расшифровать)	тыс. руб.				
2	РАСХОДЫ, без НДС	тыс. руб.	42 719.435			
2.1	Оплата технологического расхода (потерь) электрической энергии					
	объем потерь	тыс. кВт·ч	632.383	434.059	172.323	
	стоимость	тыс. руб.	2850.297	1925.325	796.644	
	<i>тариф</i>	руб./МВт·ч	4 507,2	4 435,6	4 623,0	
2.2	Оплата по индивидуальным тарифам (по каждому контрагенту)	тыс. руб.				
	сальдированный переток	тыс. кВт·ч				
	мощность	МВт				
	оплата по двухставочному тарифу	тыс. руб.				
	<i>оплата по ставке содержание</i>	тыс. руб.				
	<i>ставка за содержание электрических сетей</i>	руб./МВт·мес.	×	×	×	
	<i>оплата по ставке за потери</i>	тыс. руб.				
	<i>ставка на оплату технологического расхода (потерь)</i>	руб./МВт·ч	×	×	×	
	оплата по одноставочному тарифу	тыс. руб.				
	<i>одноставочный тариф</i>	руб./кВт·ч	×	×	×	
2.3	Подконтрольные расходы	тыс. руб.	19 870.774			
2.3.1	Сырье и материалы	тыс. руб.	6 867.956			
2.3.2	Ремонт основных фондов	тыс. руб.	2 723.263			
2.3.3	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	9 090.958			
	<i>Численность</i>	ед.	8			
2.3.4	Прочие подконтрольные расходы, в том числе:	тыс. руб.	1 188.597			
	<i>из них соц. выплаты</i>	тыс. руб.	24.758			
2.4	Неподконтрольные расходы	тыс. руб.	17 276.396			
2.4.1	Расходы на финансирование кап.вложений из прибыли	тыс. руб.	5 627.068			оплата ОС
2.4.2	Оплата налогов, в том числе:	тыс. руб.	2 507.493			
	<i>страховые взносы с ФОТ</i>	тыс. руб.	1 684.791			
	<i>налог на прибыль</i>	тыс. руб.	387.704			УСН
	<i>налог на имущество</i>	тыс. руб.	0,0			
	<i>налог на землю</i>	тыс. руб.	0,215			
	<i>транспортный налог</i>	тыс. руб.	11.783			
	<i>плата за негативное воздействие на окружающую среду</i>	тыс. руб.	0,000			
	<i>прочие налоги и сборы</i>	тыс. руб.	423.000			госпошлина
2.4.3	Амортизация	тыс. руб.	5 013.387			
2.4.4	Аренда, в том числе:	тыс. руб.	4 084.030			
	<i>аренда электросетевого хозяйства</i>	тыс. руб.	1 724.240			
	<i>лизинг</i>	тыс. руб.	0,000			
	<i>прочая аренда</i>	тыс. руб.	2 359.790			
2.4.5	Расходы, связанные с компенсацией льготного ТП	тыс. руб.				
2.4.6	Оплата услуг регулируемых организаций, в том числе:	тыс. руб.				
	<i>оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»</i>	тыс. руб.				
	<i>электроэнергия на хоз. нужды</i>	тыс. руб.				
	<i>теплоэнергия на хоз. нужды</i>	тыс. руб.				
	<i>коммунальные услуги</i>	тыс. руб.				
2.4.7	Прочие расходы, в том числе:	тыс. руб.	44.418			
	корректировка (сальдо положительной и отрицательной) в отчетном периоде расходов, понесенных в прошлых периодах (расшифровать)	тыс. руб.				
	иные расходы (расшифровать)	тыс. руб.	44.418			Тех. заключения о капитальности объектов, технологическое присоединение
2.5	Расходы на выполнение предусмотренных пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» обязанностей сетевой организации по обеспечению коммерческого учета электрической энергии (мощности), не относящиеся к капитальным вложениям	тыс. руб.				
3	ПРИБЫЛЬ (+), УБЫТОК (-)	тыс. руб.	-2 372.366			

Примечания:

1. Если сетевая организация осуществляет передачу электроэнергии на собственные производственные нужды, то физические и натуральные показатели необходимо заполнять в доле, относимой на сторонних потребителей.

2. В случае если организация находится на упрощенной системе налогообложения - расходы на оплату фактических потерь и оплату по индивидуальным тарифам следует указывать с суммой фактически уплаченного НДС.

3. В случае имеющихся разногласий по оплате за оказанные услуги, в отчете необходимо указывать суммы согласно выставленным счетам, а также в столбце «комментарии» указать фактически уплаченную сумму.

Подпись руководителя _____

(инициалы, фамилия)

М.П.