

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, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "Учалинские электрические сети"
270016033
г.Учалы, ул.Энергетиков, 1
Республика Башкортостан
9 месяцев 2020 года

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.	010	131417	131417	117656	11232	2529	129912	129912	116254	9806	3852	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	95867	95867	92678	2592	597	90925	90925	87550	2073	1302	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	35550	35550	24978	8640	1932	38987	38987	28704	7733	2550	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	35550	35550	24978	8640	1932	38987	38987	28704	7733	2550	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	826	826	441	0	384	1273	1273	428	0	845	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	8501	8501	1928	0	6573	7140	7140	2550	0	4590	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	27875	27875	23491	8640	-4257	33120	33120	26582	7733	-1195	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	6093	6093	5216	1728	-851	7729	7729	6421	1547	-239	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	22072	22072	18566	6912	-3405	25416	25416	20186	6186	-956	
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

Руководитель

Начальник ПЭО



Давлетгареев Ф.Ф.
Фамилия, имя, отчество

Гайназарова З.Ф.
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

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

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

АО "Учалыские электрические сети"

270016033

г. Учалы, ул. Энергетиков, 1

Республика Башкортостан

9 месяцев 2020 года

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 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 ОРД предприятия
					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 (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	95867	95867	92 678	2592	95270	597	90925	90925	87 550	2073	89623	1302	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	36798	36798	36798	0	36798	0	33349	33349	32666	0	32666	683	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	3930	3930	3930	0	3930	0	3156	3156	2473	0	2473	683	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	32868	32868	32868	0	32868	0	30193	30193	30193	0	30193	0	
ВН	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс.руб.		32444	32444	32444	0	32444	0	29325	29325	29325	0	29325	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	424	424	424	0	424	0	868	868	868	0	868	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0	0	0	0	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	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	11806	11806	10 762	732	11494	312	12593	12593	11 779	594	12373	220	
Управленческий персонал	тыс.руб.		313	313	0	313	313	0	234	234	0	234	234	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		419	419	0	419	419	0	360	360	0	360	360	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		11074	11074	10762	0	10762	312	11999	11999	11779	0	11779	220	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		101	101	92	8	100	1	107	107	99	6	105	2	
Управленческий персонал	чел		15	15	14	1	15	0	14	14	13	1	14	0	
Специалисты и технические исполнители	чел		21	21	19	2	21	0	20	20	18	2	20	0	
Основные производственные рабочие	чел		65	65	59	5	64	1	73	73	68	3	71	2	
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	3115	3115	2829	200	3029	86	3512	3512	3260	190	3450	62	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	16982	16982	16982	0	16982	0	10344	10344	10344	0	10344	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	1725	1725	1725	0	1725	0	1638	1638	1638	0	1638	0	
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	0	0	

Прочие расходы	тыс.руб.	190	25441	25441	23582	1660	25242	199	29489	29489	27863	1289	29152	337	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	15623	15623	10173	5106	15279	344	7141	7141	6884	0	6884	257	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	15279	15279	10173	5106	15279	0	2862	2862	2862	0	2862	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	68	68	0	0	0	68	257	257	0	0	0	257	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	276	276	0	0	0	276	455	455	455	0	455	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	3567	3567	3567	0	3567	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	6093	6093	5216	1728	6944	-851	7729	7729	6583	1087	7670	59	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	31903	31903	30573	932	31505	398	29383	29383	28293	801	29094	289	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	63964	63964	62105	1660	63765	199	61542	61542	59257	1272	60529	1013	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	25674	25674	20568	5106	25674	0	15414	15414	11680	3734	15414	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	6158	6158	6158	0	6158	0	4768	4768	4768	0	4768	0	
материальные расходы	тыс.руб.		2966	2966	2966	0	2966	0	2090	2090	2090	0	2090	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		1127	1127	1127	0	1127	0	907	907	907	0	907	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
прочие расходы	тыс.руб.		2065	2065	2065	0	2065	0	1771	1771	1771	0	1771	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	32868	32868	32868	0	32868	0	30193	30193	30193	0	30193	0	

* 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"

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

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 и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					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	9384	9384	x	x	8787	8787	x	8486	x	x	8282	204	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	9130	8659		8659	471	x	8486	8282	0	8282	204	
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	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	x	x	x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	231699	231699	x	x	x	242396	242396	x	x	x	x	x	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	1782	1782	x	x	x	1782	1782	x	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	124	124	x	x	x	14130	14130	x	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

Начальник ПЭО



Давлетгареев Ф.Ф.
Фамилия, имя, отчество

Гайназарова З.Ф.
Фамилия, имя, отчество