

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 "Учалыские электрические сети"
270016033
г.Учалы, ул.Энергетиков, 1
Республика Башкортостан
9 месяцев 2021 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	136568	136568	125005	8356	3207	131417	131417	117656	11232	2529	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	101592	101592	99199	1765	628	95867	95867	92678	2592	597	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	34976	34976	25806	6591	2579	35550	35550	24978	8640	1932	
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	34976	34976	25806	6591	2579	35550	35550	24978	8640	1932	
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	1838	1838	442	1396	826	826	826	441	0	384	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	7742	7742	6110	0	1632	8501	8501	1928	0	6573	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	29072	29072	20138	6591	2343	27875	27875	23491	8640	-4257	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	6871	6871	5085	1318	469	6093	6093	5216	1728	-851	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	22760	22760	15612	5273	1874	22072	22072	18566	6912	-3405	
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 2021 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	101592	101592	99 199	1765	100964	628	95867	95867	92 678	2592	95270	597	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	37182	37182	37182	0	37182	0	36798	36798	36798	0	36798	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	3893	3893	3893	0	3893	0	3930	3930	3930	0	3930	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	33289	33289	33289	0	33289	0	32868	32868	32868	0	32868	0	
ВН1	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	
ПН	тыс.руб.		32879	32879	32879	0	32879	0	32444	32444	32444	0	32444	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	410	410	410	0	410	0	424	424	424	0	424	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	12415	12415	11 558	506	12064	351	11806	11806	10 762	732	11494	312	
Управленческий персонал	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	313	313	0	0	313	0	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		0	0	0	0	0	0	419	419	0	419	419	0	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		12415	12415	11558	506	12064	351	11074	11074	10762	0	10762	312	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	102	102	93	8	101	1	101	101	92	8	100	1	
Управленческий персонал	чел		16	16	15	1	16	0	15	15	14	1	15	0	
Специалисты и технические исполнители	чел		21	21	19	2	21	0	21	21	19	2	21	0	
Основные производственные рабочие	чел		65	65	59	5	64	1	65	65	59	5	64	1	
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	3267	3267	3032	139	3171	96	3115	3115	2829	200	3029	86	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	19782	19782	19782	0	19782	0	16982	16982	16982	0	16982	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	
Налоговые уменьшения налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	1555	1555	1555	0	1555	0	1725	1725	1725	0	1725	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	27391	27391	26090	1120	27210	181	25441	25441	23582	1660	25242	199
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	22610	22610	8098	13252	21350	1260	15623	15623	10173	5106	15279	344
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	21350	21350	8098	13252	21350	0	15279	15279	10173	5106	15279	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	48	48	0	0	0	48	68	68	0	0	0	68
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	1212	1212	0	0	0	1212	276	276	0	0	0	276
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	6871	6871	5085	1318	6403	468	6093	6093	5216	1728	6944	-851
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	39357	39357	38265	644	38909	448	31903	31903	30573	932	31505	398
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	62235	62235	60934	1121	62055	180	63964	63964	62105	1660	63765	199
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	36202	36202	22950	13252	36202	0	25674	25674	20568	5106	25674	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	5654	5654	5654	0	5654	0	6158	6158	6158	0	6158	0
материальные расходы	тыс.руб.		2580	2580	2580	0	2580	0	2966	2966	2966	0	2966	0
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		1073	1073	1073	0	1073	0	1127	1127	1127	0	1127	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.		2001	2001	2001	0	2001	0	2065	2065	2065	0	2065	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	32879	32879	32879	0	32879	0	32868	32868	32868	0	32868	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	9737	9737	x	x	x	x	1092	1092	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	9284	9150		9150	587	x	729	110	0	110	619	
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	264 651	264 651	x	x	x	x	282 782	282 782	x	x	x	x	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	1 782	1 782	x	x	x	x	1 782	1 782	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	154	154	x	x	x	x	17 497	17 497	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



 подпись Давлетгареев Ф.Ф.

 подпись Гайназарова З.Ф.