

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ООО "Электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 257009703

Местонахождение (адрес): 452455 РБ г. Бирск ул. Кольцевая, 1

Субъект РФ: республика Башкортостан

Отчетный период: 2016 год

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	199 960	199 960	178 532	2 142	19 286	166 757	166 757	149 966	3 048	13 743	договор на соответствующий вид деятельности прямые расходы - по производственному назначению, косвенные - пропорционально ФОТ производственного персонала
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	152 299	152 290	135 172	2 870	14 257	135 045	135 045	123 737	1 806	9 502	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	47 661	47 661	43 360	-	728	5 029	31 712	26 229	1 242	4 241	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	47 661	47 661	43 360	-	728	5 029	31 712	26 229	1 242	4 241	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	384	384	-	-	-	384	223	-	-	223	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	10	10	-	-	-	10	133	-	-	133	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	4 296	4 296	-	-	-	4 296	3 198	-	-	3 198	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	5 075	5 075	3 445	-	-	1 630	4 543	3 616	-	927	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	47 256	47 256	39 915	-	728	8 069	30 457	22 613	1 242	6 602	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	11 079	11 079	9 465	-	-	1 614	7 253	5 031	-	248	1 974
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	35 579	35 579	30 450	-	728	6 455	23 512	17 582	994	4 628	
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

Главный бухгалтер




подпись

Князев Иван Николаевич
Фамилия, имя, отчествоСмирнова Любовь Егоровна
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 законом основании тепловым сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ООО "Электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

257009703

Местонахождение (адрес):

452455 РБ г. Бирск ул. Кольцевая, 1

Субъект РФ:

республика Башкортостан

Отчетный период:

2016 год

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 ОУД 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	152 299	152 299	135 172	2 870	138 042	14 257	136 023	136 023	124 715	1 806	126 521	9 502	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	47 494	47 494	40 651	476	41 127	6 367	47 981	47 981	42 914	332	43 246	4 735	по производственному назначению
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	20 407	20 407	13 588	470	14 058	6 349	20 520	20 520	15 471	328	15 799	4 721	по производственному назначению
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	26 864	26 864	26 864	-	26 864	-	27 246	27 246	27 246	-	27 246	-	
ВН	тыс.руб.														
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.														
СН3	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	223	223	199	6	205	18	215	215	197	4	201	14	пропорционально фонду оплаты труда (ФОТ) производственного персонала
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	1 805	1 805	1 793	3	1 796	9	821	821	812	2	814	7	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	114	114	102	3	105	9	114	114	105	2	107	7	пропорционально ФОТ производственного персонала
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	1 691	1 691	1 691	-	1 691	-	707	707	707	-	707	-	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	59 243	59 243	53 182	1 707	54 889	4 354	52 833	52 833	48 358	1 036	49 414	3 419	
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		35 649	35 649	32 167	982	33 149	2 500	33 597	33 597	30 747	673	31 420	2 177	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел	-	93	93	87	2	89	4	96	96	87		87	9	
Управленческий персонал	чел														
Специалисты и технические исполнители	чел														
Основные производственные рабочие	чел		93	93	87	2	89	4	96	96	87		87	9	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	17 661	17 661	15 855	508	16 363	1 298	15 769	15 769	14 441	316	14 757	1 012	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	19 252	19 252	19 173	22	19 195	57	12 900	12 900	12 821	19	12 840	60	по производственному назначению объекта
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	632	632	563	19	582	50	471	471	456	4	460	11	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	632	632	563	19	582	50	471	471	456	4	460	11	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	115	115	102	3	105	10	1 094	1 094	1 085	2	1 087	7	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	6 097	6 097	3 853	132	3 985	2 112	4 154	4 154	3 828	75	3 903	251	пропорционально ФОТ производственного персонала
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	21 655	21 655	14 362	-	14 362	7 293	13 803	13 803	12 654	-	12 654	1 149	по производственному назначению
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	14 242	14 242	13 846	-	13 846	396	12 217	12 217	12 217	-	12 217	-	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	6 897	6 897	-	-	-	6 897	1 149	1 149	-	-	-	1 149	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	516	516	516	-	516	-	437	437	437	-	437	-	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	11 079	11 079	9 465	-	9 465	1 614	7 253	7 253	5 031	248	5 279	1 974	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	110 412	110 412	97 858	1 585	99 443	10 969	98 324	98 324	89 986	1 097	91 083	7 241	по производственному назначению
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	41 887	41 887	37 314	1 285	38 599	3 288	36 721	36 721	33 751	709	34 460	2 261	пропорционально ФОТ производственного персонала

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600															
			46 478	46 478	30 930	15 548	46 478	-	32 935	32 935	26 381	6 554	32 935	-			
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700															
всего, в том числе:			14 796	14 796	14 796	-	14 796	-	14 032	14 032	14 032	-	14 032	-			
материальные расходы	тыс.руб.		8 445	8 445	8 445	-	8 445	-	9 594	9 594	9 594	-	9 594	-			
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.		1 825	1 825	1 825	-	1 825	-	2 039	2 039	2 039	-	2 039	-			
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		1 691	1 691	1 691	-	1 691	-	707	707	707	-	707	-			
прочие расходы	тыс.руб.		2 835	2 835	2 835	-	2 835	-	1 692	1 692	1 692	-	1 692	-			профессионально БОУТ производственного персонала
Расход на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800															
			26 864	26 864	26 864	-	26 864	-	27 246	27 246	27 246	-	27 246	-			

* 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"

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей и по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия		
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение		Прочие виды деятельности	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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	19396	19396	x	x	x	x	25407	25407	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x	15574	692	x	x	x	x	18778	700	x	x	договор на соответствующий вид деятельности
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	172830	172830	x	x	172830	0	215288	215288	x	x	215288	0	по производственному назначению объекта
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	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

Руководитель

Главный бухгалтер



(Handwritten signature)
подпись

Князев Иван Николаевич
Фамилия, имя, отчество

Смирнова Любовь Егоровна
Фамилия, имя, отчество