

**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: 2017 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 ОФД 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            | 193 418                                  | 193 418   | 174 983                             | 921                           | 17 514                   | 199 960  | 199 960   | 178 532                             | 2 142                         | 19 286                   | договор на соответствующий вид деятельности   |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | тыс.руб.          | 020            | 163 347                                  | 163 347   | 145 594                             | 4 486                         | 13 267                   | 152 299  | 152 290   | 135 172                             | 2 870                         | 14 257                   | прямые расходы - по производственному назначению, косвенные - пропорционально ФОТ производственного персонала |
| Валовая прибыль   | тыс.руб.          | 030            | 30 071                                   | 30 071  | 29 389                              | -                             | 3 565                    | 4 247  | 47 661  | 43 360                              | -                             | 728                      | 5 029   |
| Коммерческие расходы  | тыс.руб.          | 040            | -  | -   | -                                   | -                             | -                        | -  | -   | -                                   | -                             | -                        | -   |
| Управленческие расходы  | тыс.руб.          | 050            | -  | -   | -                                   | -                             | -                        | -  | -   | -                                   | -                             | -                        | -   |
| Прибыль (убыток) от продаж  | тыс.руб.          | 060            | 30 071                                   | 30 071  | 29 389                              | -                             | 3 565                    | 4 247  | 47 661  | 43 360                              | -                             | 728                      | 5 029   |
| Проценты к получению  | тыс.руб.          | 070            | 451                                      | 451   | -                                   | -                             | 451                      | 384  | 384   | -                                   | -                             | -                        | 384   |
| Проценты к уплате   | тыс.руб.          | 080            | -  | -   | -                                   | -                             | -                        | 10   | 10  | -                                   | -                             | -                        | 10  |
| Прочие доходы   | тыс.руб.          | 090            | 3 941                                    | 3 941   | -                                   | -                             | 3 941                    | 4 296  | 4 296   | -                                   | -                             | -                        | 4 296   |
| Прочие расходы  | тыс.руб.          | 100            | 5 901                                    | 5 901   | 3 410                               | -                             | 2 491                    | 5 075  | 5 075   | 3 445                               | -                             | -                        | 1 630   |
| Прибыль до налогообложения  | тыс.руб.          | 110            | 28 562                                   | 28 562  | 25 979                              | -                             | 3 565                    | 6 148  | 47 256  | 39 915                              | -                             | 728                      | 8 069   |
| Налог на прибыль  | тыс.руб.          | 120            | 7 548                                    | 7 548   | 6 318                               | -                             | -                        | 1 230  | 11 079  | 9 465                               | -                             | -                        | 1 614   |
| Чистая прибыль  | тыс.руб.          | 130            | 21 981                                   | 21 014  | 19 661                              | -                             | 3 565                    | 4 918  | 35 579  | 30 450                              | -                             | 728                      | 6 455   |
| 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

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 законном основании теплично-парниковым 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:                                     | ООО "Электрические сети"   |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): | 257009703  |
| Местонахождение (адрес):                         | 452455 РБ г. Бирск ул. Кольцевая, 1  |
| Субъект РФ:                                      | республика Башкортостан  |
| Отчетный период:                                 | 2017 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 * |                               |  |                          | Примечание: принцип разделения показателей 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            | 163 347                                  | 163 347  | 145 594                             | 4 486                         | 150 080                                  | 13 267                   | 152 299  | 152 299   | 135 172                             | 2 870                         | 138 042                                  | 14 257                   |   |
| Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)   | тыс.руб.          | 110            | 50 402                                   | 50 402   | 44 144                              | 1 400                         | 45 544                                   | 4 858                    | 47 494   | 47 494  | 40 651                              | 476                           | 41 127                                   | 6 367                    | по производственному назначению   |
| Расходы на приобретение сырья и материалов   | тыс.руб.          | 111            | 21 562                                   | 21 562   | 15 334                              | 1 391                         | 16 725                                   | 4 837                    | 20 407   | 20 407  | 13 588                              | 470                           | 14 058                                   | 6 349                    | 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            | 28 601                                   | 28 601   | 28 601                              | -                             | 28 601                                   | -                        | 26 864   | 26 864  | 26 864                              | -                             | 26 864                                   | -                        |   |
| ВН   | тыс.руб.          |                |  |  |                                     |                               |  |                          |  |   |                                     |                               |  |                          |   |
| СН   | тыс.руб.          |                |  |  |                                     |                               |  |                          |  |   |                                     |                               |  |                          |   |
| СН2  | тыс.руб.          |                |  |  |                                     |                               |  |                          |  |   |                                     |                               |  |                          |   |
| ПН   | тыс.руб.          |                |  |  |                                     |                               |  |                          |  |   |                                     |                               |  |                          |   |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды   | тыс.руб.          | 113            | 239                                      | 239  | 209                                 | 9                             | 218                                      | 21                       | 223  | 223   | 199                                 | 6                             | 205                                      | 18                       | пропорционально фонду оплаты труда (ФОТ) производственного персонала                      |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)  | тыс.руб.          | 120            | 3 080                                    | 3 080  | 2 798                               | 100                           | 2 898                                    | 182                      | 1 805  | 1 805   | 1 793                               | 3                             | 1 796                                    | 9                        | пропорционально (ФОТ) производственного персонала   |
| Расходы на страхование   | тыс.руб.          | 121            | 102                                      | 102  | 89                                  | 4                             | 93                                       | 9                        | 114  | 114   | 102                                 | 3                             | 105                                      | 9                        | 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            | 2 978                                    | 2 978  | 2 709                               | 96                            | 2 805                                    | 173                      | 1 691  | 1 691   | 1 691                               | -                             | 1 691                                    | -                        |   |
| Расходы на оплату труда  | тыс.руб.          | 130            | 60 493                                   | 60 493   | 53 533                              | 2 062                         | 55 595                                   | 4 898                    | 59 243   | 59 243  | 53 182                              | 1 707                         | 54 889                                   | 4 354                    |   |
| Управленческий персонал  | тыс.руб.          |                |  |  |                                     |                               |  |                          |  |   |                                     |                               |  |                          |   |
| Специалисты и технические исполнители  | тыс.руб.          |                |  |  |                                     |                               |  |                          |  |   |                                     |                               |  |                          |   |
| Основные производственные рабочие  | тыс.руб.          |                | 37 280                                   | 37 280   | 33 246                              | 1 167                         | 34 413                                   | 2 867                    | 35 649   | 35 649  | 32 167                              | 982                           | 33 149                                   | 2 500                    |   |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **  | чел               | -              | 91                                       | 91   | 86                                  | 1                             | 87                                       | 4                        | 93   | 93  | 87                                  | 2                             | 89                                       | 4                        |   |
| Управленческий персонал  | чел               |                | 8  | 8  | 7                                   | -                             | 7  | 1                        | 8  | 8   | 7                                   | -                             | 7  | 1                        |   |
| Специалисты и технические исполнители  | чел               |                | 11                                       | 11   | 10                                  | 1                             | 11                                       | 12                       | 12   | 12  | 10                                  | 2                             | 12                                       | -                        |   |
| Основные производственные рабочие  | чел               |                | 72                                       | 72   | 69                                  | -                             | 69                                       | 3                        | 73   | 73  | 70                                  | -                             | 70                                       | 3                        |   |
| 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            | 18 101                                   | 18 101   | 16 029                              | 610                           | 16 639                                   | 1 462                    | 17 661   | 17 661  | 15 855                              | 508                           | 16 363                                   | 1 298                    |   |
| Амортизация основных средств   | тыс.руб.          | 150            | 23 525                                   | 23 525   | 23 408                              | 38                            | 23 446                                   | 79                       | 19 252   | 19 252  | 19 173                              | 22                            | 19 195                                   | 57                       | по производственному назначению объекта   |
| Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)  | тыс.руб.          | 160            | 741                                      | 741  | 645                                 | 30                            | 675                                      | 66                       | 632  | 632   | 563                                 | 19                            | 582                                      | 50                       |   |
| Плата за аренду имущества  | тыс.руб.          | 161            | 741                                      | 741  | 645                                 | 30                            | 675                                      | 66                       | 632  | 632   | 563                                 | 19                            | 582                                      | 50                       |   |
| Лицензионные платежи   | тыс.руб.          | 162            | -  | -  | -                                   | -                             | -  | -                        | -  | -   | -                                   | -                             | -  | -                        |   |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль   | тыс.руб.          | 170            | 101                                      | 101  | 89                                  | 3                             | 92                                       | 9                        | 115  | 115   | 102                                 | 3                             | 105                                      | 10                       |   |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль   | тыс.руб.          | 180            | -  | -  | -                                   | -                             | -  | -                        | -  | -   | -                                   | -                             | -  | -                        |   |
| Прочие расходы   | тыс.руб.          | 190            | 6 904                                    | 6 904  | 4 948                               | 243                           | 5 191                                    | 1 713                    | 6 097  | 6 097   | 3 853                               | 132                           | 3 985                                    | 2 112                    | 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            | 21 589                                   | 21 589   | 15 497                              | -                             | 15 497                                   | 6 092                    | 21 655   | 21 655  | 14 362                              | -                             | 14 362                                   | 7 293                    | по производственному назначению   |
| Возврат заемных средств в целях инвестпрограммы  | тыс.руб.          | 210            | -  | -  | -                                   | -                             | -  | -                        | -  | -   | -                                   | -                             | -  | -                        |   |
| Прибыль, направленная на инвестиции  | тыс.руб.          | 220            | 15 459                                   | 15 459   | 14 884                              | -                             | 14 884                                   | 575                      | 14 242   | 14 242  | 13 846                              | -                             | 13 846                                   | 396                      |   |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов  | тыс.руб.          | 230            | 5 517                                    | 5 517  | -                                   | -                             | -  | 5 517                    | 6 897  | 6 897   | -                                   | -                             | -  | 6 897                    |   |
| Расходы социального характера из прибыли   | тыс.руб.          | 240            | 613                                      | 613  | 613                                 | -                             | 613                                      | -                        | 516  | 516   | 516                                 | -                             | 516                                      | -                        |   |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде   | тыс.руб.          | 250            | -  | -  | -                                   | -                             | -  | -                        | -  | -   | -                                   | -                             | -  | -                        |   |
| Расходы на уплату налога на прибыль  | тыс.руб.          | 300            | 7 548                                    | 7 548  | 6 318                               | -                             | 6 318                                    | 1 230                    | 11 079   | 11 079  | 9 465                               | -                             | 9 465                                    | 1 614                    |   |
| Справочные показатели:   |                   |                |  |  |                                     |                               |  |                          |  |   |                                     |                               |  |                          |   |
| Из строк 100 прямые расходы  | тыс.руб.          | 400            | 117 009                                  | 117 009  | 105 110                             | 2 740                         | 107 850                                  | 9 159                    | 110 412  | 110 412   | 97 858                              | 1 585                         | 99 443                                   | 10 969                   | по производственному назначению   |
| Из строк 100 косвенные расходы   | тыс.руб.          | 500            | 46 338                                   | 46 338   | 40 484                              | 1 746                         | 42 230                                   | 4 108                    | 41 887   | 41 887  | 37 314                              | 1 285                         | 38 599                                   | 3 288                    | 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 | 45 513 | 45 513 | 32 903 | 12 610 | 45 513 | -   | 46 478 | 46 478 | 30 930 | 15 548 | 46 478 | - | -   |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:  | тыс.руб. | 700 | 18 962 | 18 962 | 18 693 | 96     | 18 789 | 173 | 14 796 | 14 796 | 14 796 | -      | 14 796 | - | -   |
| материальные расходы   | тыс.руб. |     | 8 908  | 8 908  | 8 908  | -      | 8 908  | -   | 8 445  | 8 445  | 8 445  | -      | 8 445  | - | -   |
| расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов  | тыс.руб. |     | 2 130  | 2 130  | 2 130  | -      | 2 130  | -   | 1 825  | 1 825  | 1 825  | -      | 1 825  | - | -   |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом   | тыс.руб. |     | 2 978  | 2 978  | 2 709  | 96     | 2 805  | 173 | 1 691  | 1 691  | 1 691  | -      | 1 691  | - | -   |
| прочие расходы   | тыс.руб. |     | 4 946  | 4 946  | 4 946  | -      | 4 946  | -   | 2 835  | 2 835  | 2 835  | -      | 2 835  | - | пропорционально ФОТ производственного персонала |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях   | тыс.руб. | 800 | 28 601 | 28 601 | 28 601 | -      | 28 601 | -   | 26 864 | 26 864 | 26 864 | -      | 26 864 | - | -   |

\* 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 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы |                               |  |                          | из графы 5 по видам деятельности *  |                               |  |                          | 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 | 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            | 25 407   | 25 407   | x                             | x  | x                        | x                                   | 15 151                        | 15 151                                   | x                        | x                                   | x                             | x  |   |   |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками  | тыс.руб.          | -              | x  | x  | 18 425                        | 701                                      | x                        | x                                   | x                             | x  | 8 695                    | 467                                 | 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           | 215 288  | 215 228  | x                             | x  | 215 228                  | 0                                   | 243 139                       | 243 139                                  | x                        | x                                   | 243 139                       | 0  | по производственному назначению объекта     |   |
| Аренднованные основные средства   | тыс.руб.          | 1300           | 0  | 0  | x                             | x  | 14 706                   | 0                                   | 0                             | 0  | x                        | x                                   | 19 768                        | 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



подпись

подпись

Князев Иван Николаевич  
Фамилия, имя, отчество

Смирнова Любовь Егоровна  
Фамилия, имя, отчество