

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 "Башкирэнерго"												
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	0277071467												
Местонахождение (адрес):	г.Уфа,ул.Комсомольская, 126												
Субъект РФ:	Республика Башкортостан												
Отчетный период:	2021 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	25 809 472	25 809 472	24 826 013	484 028	499 431	24 183 664	24 183 664	23 485 992	249 075	448 597	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-24 262 595	-24 262 595	-23 908 154	-179 034	-175 407	-22 450 902	-22 450 902	-22 095 401	-211 934	-143 567	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 546 877	1 546 877	917 859	304 994	324 024	1 732 762	1 732 762	1 390 591	37 141	305 030	
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	1 546 877	1 546 877	917 859	304 994	324 024	1 732 762	1 732 762	1 390 591	37 141	305 030	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	104 030	104 030	0	0	104 030	69 493	69 493	0	0	69 493	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	989 600	989 600	860 655	2 697	126 248	209 747	209 747	61 818	13 663	134 266	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-368 747	-368 747	-170 714	0	-198 033	-811 471	-811 471	-747 161	1 188	-65 498	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 271 760	2 271 760	1 607 800	307 691	356 269	1 200 531	1 200 531	705 248	51 992	443 291	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-501 348	-501 348	-297 481	-98 850	-105 017	-244 058	-244 058	-195 864	-5 231	-42 963	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 770 412	1 770 412	1 310 319	208 841	251 252	956 473	956 473	509 384	46 761	400 328	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	233	233	0	0	233	13 799	13 799	2	13 663	134	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-75 279	-75 279	-73 139	0	-2 140	-15 225	-15 225	0	0	-15 225	

* 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.

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 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:	ООО "Башкирэнерго"														
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	0277071467														
Местонахождение (адрес):	г.Уфа, ул.Комсомольская, 126														
Субъект РФ:	Республика Башкортостан														
Отчетный период:	2021 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 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	24 262 595	24 262 595	23 908 154	179 034	24 087 188	175 407	22 450 902	22 450 902	22 095 401	211 934	22 307 335	143 567	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 273 924	5 273 924	5 257 583	2 407	5 259 989	13 935	4 822 219	4 822 219	4 813 505	2 929	4 816 434	5 785	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	768 952	768 952	760 249	1 397	761 646	7 307	666 108	666 108	663 195	2 030	665 225	883	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4 418 681	4 418 681	4 418 681	0	4 418 681	0	4 076 414	4 076 414	4 076 414	0	4 076 414	0	
ВН	тыс. руб.		1 112 944	1 112 944	1 112 944	0	1 112 944	0	1 100 958	1 100 958	1 100 958	0	1 100 958		
СН1	тыс. руб.		160 013	160 013	160 013	0	160 013	0	112 802	112 802	112 802	0	112 802		
СН2	тыс. руб.		1 661 412	1 661 412	1 661 412	0	1 661 412	0	1 710 244	1 710 244	1 710 244	0	1 710 244		
НН	тыс. руб.		1 484 311	1 484 311	1 484 311	0	1 484 311	0	1 152 410	1 152 410	1 152 410	0	1 152 410		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	86 291	86 291	78 653	1 010	79 663	6 628	79 697	79 697	73 896	899	74 795	4 902	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 689 588	9 689 588	9 684 741	783	9 685 525	4 063	8 457 931	8 457 931	8 446 262	847	8 447 109	10 822	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	55 291	55 291	53 687	663	54 350	940	49 109	49 109	47 511	747	48 258	851	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	207 033	207 033	207 033	0	207 033	0	82 924	82 924	82 924	0	82 924	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	9 179 845	9 179 845	9 179 845	0	9 179 845	0	8 042 356	8 042 356	8 042 356	0	8 042 356	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	247 419	247 419	244 176	120	244 296	3 123	283 542	283 542	273 471	100	273 571	9 971	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 652 275	3 652 275	3 484 176	112 986	3 597 162	55 112	3 629 739	3 629 739	3 458 877	134 097	3 592 974	36 766	
Управленческий персонал	тыс. руб.		427 820	427 820	411 607	9 482	421 089	6 731	444 721	444 721	425 911	11 737	437 648	7 072	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 511 103	1 511 103	1 443 893	48 586	1 492 478	18 625	1 518 572	1 518 572	1 450 433	57 141	1 507 575	10 998	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 713 351	1 713 351	1 628 676	54 918	1 683 595	29 756	1 666 446	1 666 446	1 582 532	65 218	1 647 750	18 696	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		6 623	6 623	6 314	246	6 560	63	6 760	6 760	6 437	275	6 712	48	
Управленческий персонал	чел.		471	471	453	12	465	6	471	471	451	14	465	6	
Специалисты и технические	чел.		2 318	2 318	2 209	92	2 301	17	2 386	2 386	2 272	102	2 374	12	
Основные производственные рабочие	чел.		3 834	3 834	3 652	142	3 794	40	3 903	3 903	3 714	159	3 873	30	
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	1 094 933	1 094 933	1 044 823	34 028	1 078 851	16 082	1 085 509	1 085 509	1 034 269	40 345	1 074 614	10 895	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 584 815	2 584 815	2 557 736	1 201	2 558 937	25 878	2 512 699	2 512 699	2 487 247	1 483	2 488 730	23 969	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	122 427	122 427	103 454	7 514	110 968	11 459	132 422	132 422	119 590	7 963	127 553	4 869	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	122 427	122 427	103 454	7 514	110 968	11 459	132 422	132 422	119 590	7 963	127 553	4 869	
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	448 975	448 975	433 732	3 557	437 289	11 686	437 055	437 055	421 389	4 656	426 045	11 010	
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	1 395 658	1 395 658	1 341 908	16 558	1 358 466	37 192	1 373 327	1 373 327	1 314 262	19 614	1 333 876	39 451	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 375 932	1 375 932	717 806	208 841	926 647	449 285	1 279 001	1 279 001	1 123 824	45 573	1 169 397	109 604	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	307 185	307 185	98 343	208 841***	307 185	0	467 530	467 530	376 663	46 761***	423 424	44 106	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	700 000	700 000	448 748	0	448 748	251 252	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	76 056	76 056	76 056	0	76 056	0	62 083	62 083	62 083	0	62 083	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	292 691	292 691	94 658	0	94 658	198 033	749 388	749 388	685 078	-1 188	683 890	65 498	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	501 348	501 348	297 481	98 850	396 331	105 017	244 058	244 058	195 864	5 231	201 095	42 963	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	22 435 743	22 435 743	22 127 520	164 375	22 291 895	143 848	20 604 186	20 604 186	20 293 438	192 876	20 486 314	117 872	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 826 852	1 826 852	1 780 634	14 659	1 795 293	31 559	1 846 715	1 846 715	1 801 963	19 058	1 821 021	25 694	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 320 542	3 320 542	2 656 079	638 704	3 294 784	25 759	3 213 641	3 213 641	2 863 911	300 341	3 164 251	49 389	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 306 190	1 306 190	1 302 945	122	1 303 067	3 123	1 328 290	1 328 290	1 318 085	102	1 318 187	10 103	
материальные расходы	тыс. руб.		317 978	317 978	317 976	1	317 978		303 782	303 782	303 648	2	303 650	132	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		740 793	740 793	740 793	0	740 793	0	740 966	740 966	740 966	0	740 966	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		247 419	247 419	244 176	120	244 296	3 123	283 542	283 542	273 471	100	273 571	9 971	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	9 379	9 379	9 379	0	9 379	0	0	0	0	0	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.

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

*** Оплачено за счет средств заявителей.

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 *				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	1 449 407	1 449 407	x	x	x	x	1 560 426	1 560 426	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 145 061	8 679	x	x	x	x	1 306 978	6 481	x	x	
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	22 986 231	22 986 231	22 949 927	x	22 949 927	36 304	24 512 332	24 512 332	24 304 549	x	24 304 549	207 783	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	2 995 512	2 995 512	2 995 512	x	2 995 512	x	2 563 855	2 563 855	2 563 855	x	2 563 855	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 060 125	1 060 125	1 060 125	x	1 060 125	x	903 893	903 893	903 893	x	903 893	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.