

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:	2022 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	28 481 528	28 481 528	27 317 618	579 721	584 190	25 809 472	25 809 472	24 826 013	484 028	499 431	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-23 078 679	-23 078 679	-22 737 454	-164 280	-176 945	-22 444 814	-22 444 814	-22 127 520	-164 375	-152 919	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	5 402 849	5 402 849	4 580 164	415 441	407 245	3 364 658	3 364 658	2 698 493	319 653	346 512	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0				0	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-2 057 378	-2 057 378	-2 022 106	-16 399	-18 873	-1 817 781	-1 817 781	-1 780 634	-14 659	-22 488	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 345 471	3 345 471	2 558 058	399 042	388 372	1 546 877	1 546 877	917 859	304 994	324 024	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	241 432	241 432	0	0	241 432	104 030	104 030	0	0	104 030	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-6 269	-6 269	-6 269	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	285 856	285 856	75 427	1 780	208 649	989 600	989 600	860 655	2 697	126 248	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-699 941	-699 941	-517 347	0	-182 594	-368 747	-368 747	-170 714	0	-198 033	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 166 549	3 166 549	2 109 869	400 822	655 859	2 271 760	2 271 760	1 607 800	307 691	356 269	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-843 216	-843 216	-690 008	-77 642	-75 566	-501 348	-501 348	-297 481	-98 850	-105 017	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.	121	-598 908	-598 908	-457 945	-71 437	-69 527	-295 628	-295 628	-175 415	-58 288	-61 925	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	122	-75 888	-75 888	-58 026	-9 052	-8 810	-291 824	-291 824	-173 157	-57 538	-61 128	
Прочее	тыс. руб.	123	-168 420	-168 420	-174 036	2 846	2 770	86 104	86 104	51 091	16 977	18 036	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 323 333	2 323 333	1 419 861	323 180	580 293	1 770 412	1 770 412	1 310 319	208 841	251 252	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	184	184	0	0	184	233	233	0	0	233	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-42 076	-42 076	-52 122	0	10 046	-75 279	-75 279	-73 139	0	-2 140	

* 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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ООО "Башкирэнерго"

0277071467

г.Уфа, ул.Комсомольская, 126

Республика Башкортостан

2022 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	25 194 929	25 194 929	24 818 432	180 679	24 999 111	195 818	24 336 165	24 336 165	23 981 724	179 034	24 160 758	175 407	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 275 048	5 275 048	5 252 556	2 891	5 255 447	19 601	5 273 924	5 273 924	5 257 583	2 407	5 259 989	13 935	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	649 906	649 906	637 544	1 704	639 248	10 658	768 952	768 952	760 249	1 397	761 646	7 307	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4 532 095	4 532 095	4 532 095	0	4 532 095	0	4 418 681	4 418 681	4 418 681	0	4 418 681	0	
ВН	тыс. руб.		1 664 104	1 664 104	1 664 104	0	1 664 104	0	1 112 944	1 112 944	1 112 944	0	1 112 944	0	
СН1	тыс. руб.		307 565	307 565	307 565	0	307 565	0	160 013	160 013	160 013	0	160 013	0	
СН2	тыс. руб.		1 067 709	1 067 709	1 067 709	0	1 067 709	0	1 661 412	1 661 412	1 661 412	0	1 661 412	0	
НН	тыс. руб.		1 492 717	1 492 717	1 492 717	0	1 492 717	0	1 484 311	1 484 311	1 484 311	0	1 484 311	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	93 047	93 047	82 917	1 187	84 104	8 943	86 291	86 291	78 653	1 010	79 663	6 628	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	10 142 757	10 142 757	10 135 683	988	10 136 671	6 086	9 689 588	9 689 588	9 684 741	783	9 685 525	4 063	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	73 125	73 125	71 192	825	72 017	1 108	55 291	55 291	53 687	663	54 350	940	
Оплата услуг ПАО "Россети" (ФСК)	тыс. руб.	122	261 357	261 357	261 357	0	261 357	0	207 033	207 033	207 033	0	207 033	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	9 585 123	9 585 123	9 585 123	0	9 585 123	0	9 179 845	9 179 845	9 179 845	0	9 179 845	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	223 152	223 152	218 011	163	218 174	4 978	247 419	247 419	244 176	120	244 296	3 123	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 529 142	4 529 142	4 343 958	119 241	4 463 199	65 943	3 652 275	3 652 275	3 484 176	112 986	3 597 162	55 112	
Управленческий персонал	тыс. руб.		825 912	825 912	804 786	10 945	815 731	10 181	427 820	427 820	411 607	9 482	421 089	6 731	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 704 999	1 704 999	1 626 468	54 728	1 681 195	23 803	1 511 103	1 511 103	1 443 893	48 586	1 492 478	18 625	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 998 231	1 998 231	1 912 704	53 568	1 966 273	31 959	1 713 351	1 713 351	1 628 676	54 918	1 683 595	29 756	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		6 663	6 663	6 383	221	6 604	59	6 623	6 623	6 314	246	6 560	63	
Управленческий персонал	чел.		571	571	556	9	565	6	471	471	453	12	465	6	
Специалисты и технические	чел.		2 314	2 314	2 205	93	2 298	16	2 318	2 318	2 209	92	2 301	17	
Основные производственные рабочие	чел.		3 778	3 778	3 622	119	3 741	37	3 834	3 834	3 652	142	3 794	40	
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	1 336 655	1 336 655	1 281 790	35 482	1 317 272	19 383	1 094 933	1 094 933	1 044 823	34 028	1 078 851	16 082	
Амортизация основных средств***		150	2 562 044	2 562 044	2 522 363	5 723	2 528 086	33 958	2 584 815	2 584 815	2 557 736	1 201	2 558 937	25 878	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	21	21	21	0	21	0	122 427	122 427	103 454	7 514	110 968	11 459	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	21	21	21	0	21	0	122 427	122 427	103 454	7 514	110 968	11 459	
Лицензионные 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	135 757	135 757	126 025	1 050	127 075	8 682	448 975	448 975	433 732	3 557	437 289	11 686	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	6 269	6 269	6 269	0	6 269	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 207 236	1 207 236	1 149 767	15 304	1 165 071	42 165	1 469 228	1 469 228	1 415 478	16 558	1 432 036	37 192	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250, 260)	тыс. руб.	200	2 549 985	2 549 985	1 463 918	323 180	1 787 098	762 887	1 302 362	1 302 362	644 236	208 841	853 077	449 285	
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	1 002 647	1 002 647	593 360	323 180****	916 540	86 107	307 185	307 185	98 343	208 841****	307 185	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	900 000	900 000	405 814	0	405 814	494 186	700 000	700 000	448 748	0	448 748	251 252	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	100 438	100 438	100 438	0	100 438	0	76 056	76 056	76 056	0	76 056	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	546 900	546 900	364 306	0	364 306	182 594	219 121	219 121	21 088	0	21 088	198 033	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	843 216	843 216	690 008	77 642	767 650	75 566	501 348	501 348	297 481	98 850	396 331	105 017	

Справочные показатели:

Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	21 443 228	21 443 228	21 102 003	164 280	21 266 283	176 945	20 946 473	20 946 473	20 629 179	164 375	20 793 554	152 919	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 751 701	3 751 701	3 716 429	16 399	3 732 828	18 873	3 389 692	3 389 692	3 352 545	14 659	3 367 204	22 488	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 942 836	3 942 836	3 044 018	784 139	3 828 157	114 679	3 320 542	3 320 542	2 656 079	638 704	3 294 784	25 759	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего***, в том числе:	тыс. руб.	700	1 562 728	1 562 728	1 557 505	230	1 557 735	4 993	1 306 190	1 306 190	1 302 945	122	1 303 067	3 123	
материальные расходы	тыс. руб.		344 069	344 069	343 987	67	344 055	15	317 978	317 978	317 976	1	317 978	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		909 138	909 138	909 138	0	909 138	0	740 793	740 793	740 793	0	740 793	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		309 520	309 520	304 379	163	304 542	4 978	247 419	247 419	244 176	120	244 296	3 123	
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	12 101	12 101	12 101	0	12 101	0	9 379	9 379	9 379	0	9 379	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".

*** В связи с утверждением новых стандартов бухгалтерского учета, внесших существенные изменения в порядок учета затрат на аренду, а также в порядок учета амортизационных отчислений, в целях объективного отражения соответствующих затрат с 01.01.2022:

- по строке 150 в том числе отражаются амортизация права пользования активом и амортизация объектов капитализированного ремонта;
- по строке 700 отражаются в том числе капитализированные затраты на ремонт в размере 238 932,91 тыс. руб. без НДС.

**** 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	1 560 426	1 560 426	x	x	x	x	2 259 866	2 259 866	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 306 978	6 481	x	x	x	x	1 810 048	23 986	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	24 512 332	24 512 332	24 304 549	0	24 304 549	207 783	29 751 836	29 751 836	29 707 567	0	29 707 567	44 269	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	2 563 855	2 563 855	2 563 855	0	2 563 855	0	2 530 271	2 530 271	2 530 271	0	2 530 271	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	903 893	903 893	903 893	0	903 893	0	987 886	987 886	987 886	0	987 886	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.