

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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ООО "Башкирэнерго"

0277071467

г.Уфа,ул.Комсомольская, 126

Республика Башкортостан

2019 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 (пересчитано)****	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** (пересчитано)****	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 (пересчитано)****	
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	25 215 825	25 215 825	24 472 072	245 151	498 602	23 669 907	23 669 907	22 774 678	326 345	568 884	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-22 701 426	-22 701 426	-22 238 675	-290 504	-172 247	-20 910 799	-20 910 799	-20 380 527	-330 718	-199 554	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 514 399	2 514 399	2 233 397	-45 353	326 355	2 759 108	2 759 108	2 394 151	-4 373	369 330	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050											
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 514 399	2 514 399	2 233 397	-45 353	326 355	2 759 108	2 759 108	2 394 151	-4 373	369 330	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	114 410	114 410	0	0	114 410	145 852	145 852	0	0	145 852	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090	276 902	276 902	0	0	276 902	959 074	959 074	0	0	959 074	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-347 868	-347 868	-83 088	-7	-264 773	-1 110 310	-1 110 310	-81 656	-10	-1 028 644	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 557 843	2 557 843	2 150 309	-45 360	452 894	2 753 724	2 753 724	2 312 495	-4 383	445 612	
Налог на прибыль***	тыс. руб.	120	-434 340	-434 340	-378 964	0	-55 376	-541 099	-541 099	-468 783	0	-72 316	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 123 503	2 123 503	1 771 345	-45 360	397 518	2 212 625	2 212 625	1 843 712	-4 383	373 296	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	3 179	3 179	0	0	3 179	33	33	0	0	33	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-11 695	-11 695	0	0	-11 695	69 410	69 410	0	0	69 410	

* 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.

*** С учетом отложенных налоговых обязательств и отложенных налоговых активов.

**** Данные за 2018 год пересчитаны (увеличение на 5 116 тыс.руб. по прочим доходам). Пересчет обусловлен изменениями в Учетной политике Общества в связи с признанием обязательств по актуарным расчетам.

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 территориальным сетевым организациям

Заполняется:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

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

ООО "Башкирэнерго"

0277071467

г.Уфа, ул.Комсомольская, 126

Республика Башкортостан

2019 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	22 701 426	22 701 426	22 238 675	290 504	22 529 179	172 247	20 910 799	20 910 799	20 380 527	330 718	20 711 245	199 554	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 012 205	5 012 205	4 985 455	7 117	4 992 572	19 633	4 966 827	4 966 827	4 939 614	10 301	4 949 915	16 911	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	684 022	684 022	664 000	6 073	670 073	13 949	660 663	660 663	640 668	9 228	649 896	10 767	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4 238 582	4 238 582	4 238 582	0	4 238 582	0	4 223 982	4 223 982	4 223 982	0	4 223 982	0	
ВН	тыс. руб.		1 551 493	1 551 493	1 551 493	0	1 551 493	0	1 454 001	1 454 001	1 454 001	0	1 454 001	0	
СН1	тыс. руб.		288 605	288 605	288 605	0	288 605	0	275 898	275 898	275 898	0	275 898	0	
СН2	тыс. руб.		1 067 236	1 067 236	1 067 236	0	1 067 236	0	1 183 795	1 183 795	1 183 795	0	1 183 795	0	
ИИ	тыс. руб.		1 331 248	1 331 248	1 331 248	0	1 331 248	0	1 310 288	1 310 288	1 310 288	0	1 310 288	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	89 601	89 601	82 873	1 044	83 917	5 684	82 182	82 182	74 964	1 073	76 037	6 145	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	8 753 172	8 753 172	8 745 178	1 203	8 746 381	6 791	7 378 626	7 378 626	7 350 241	1 467	7 351 708	26 919	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	54 235	54 235	51 990	1 122	53 112	1 123	59 643	59 643	57 204	1 341	58 545	1 098	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	62 292	62 292	62 292	0	62 292	0	42 291	42 291	42 291	0	42 291	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	8 403 075	8 403 075	8 403 075	0	8 403 075	0	7 043 977	7 043 977	7 043 977	0	7 043 977	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	233 570	233 570	227 821	81	227 902	5 668	232 715	232 715	206 768	127	206 895	25 820	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 497 786	3 497 786	3 258 335	181 071	3 439 406	58 380	3 320 065	3 320 065	3 051 364	202 196	3 253 560	66 505	
Управленческий персонал	тыс. руб.		428 350	428 350	404 562	17 069	421 631	6 719	398 637	398 637	376 034	15 351	391 385	7 252	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 463 193	1 463 193	1 370 085	79 325	1 449 410	13 783	1 391 923	1 391 923	1 267 287	101 452	1 368 739	23 184	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 606 243	1 606 243	1 483 688	84 677	1 568 365	37 878	1 529 505	1 529 505	1 408 043	85 393	1 493 436	36 069	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		6 831	6 831	6 360	383	6 743	88	6 793	6 793	6 264	436	6 700	93	
Управленческий персонал	чел.		474	474	447	21	468	6	467	467	441	20	461	6	
Специалисты и технические	чел.		2 413	2 413	2 252	145	2 397	16	2 386	2 386	2 172	188	2 360	26	
Основные производственные рабочие	чел.		3 944	3 944	3 661	217	3 878	66	3 940	3 940	3 651	228	3 879	61	
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	1 042 347	1 042 347	970 722	54 281	1 025 003	17 344	999 743	999 743	919 352	60 599	979 951	19 792	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 370 918	2 370 918	2 345 729	2 303	2 348 032	22 886	2 237 697	2 237 697	2 214 167	4 218	2 218 385	19 312	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	137 525	137 525	122 108	10 697	132 805	4 720	146 418	146 418	125 167	11 415	136 582	9 836	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	137 525	137 525	122 108	10 697	132 805	4 720	146 418	146 418	125 167	11 415	136 582	9 836	
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	458 747	458 747	441 908	6 315	448 223	10 524	367 530	367 530	352 630	6 541	359 171	8 359	
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	1 428 726	1 428 726	1 369 240	27 517	1 396 757	31 969	1 493 893	1 493 893	1 427 992	33 981	1 461 973	31 920	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 959 923	2 959 923	2 297 625	7	2 297 632	662 291	3 785 137	3 785 137	2 388 303	10	2 388 313	1 396 824	
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	692 007	692 007	586 201	0***	586 201	105 806	1 119 827	1 119 827	1 085 603	0***	1 085 603	34 223	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов****	тыс. руб.	230	1 920 048	1 920 048	1 628 336	0	1 628 336	291 712	1 555 000	1 555 000	1 221 043	0	1 221 043	333 957	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	82 573	82 573	82 573	0	82 573	0	81 022	81 022	81 022	0	81 022	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	265 295	265 295	515	7	522	264 773	1 029 288	1 029 288	634	10	644	1 028 644	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	434 340	434 340	378 964	0	378 964	55 376	541 099	541 099	468 783	0	468 783	72 316	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	20 808 566	20 808 566	20 397 222	264 421	20 661 643	146 923	19 035 731	19 035 731	18 558 396	297 810	18 856 206	179 525	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 892 860	1 892 860	1 841 453	26 083	1 867 536	25 324	1 875 068	1 875 068	1 822 131	32 908	1 855 039	20 029	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 348 761	3 348 761	2 931 930	302 729	3 234 659	114 102	3 672 298	3 672 298	3 299 770	335 432	3 635 202	37 096	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 246 506	1 246 506	1 240 719	83	1 240 802	5 704	1 204 177	1 204 177	1 178 174	133	1 178 307	25 870	
материальные расходы	тыс. руб.		319 969	319 969	319 931	2	319 933	36	321 948	321 948	321 891	6	321 897	50	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		692 967	692 967	692 967	x	692 967	x	649 514	649 514	649 514	x	649 514	x	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		233 570	233 570	227 821	81	227 902	5 668	232 715	232 715	206 768	127	206 895	25 820	
прочие расходы	тыс. руб.		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	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.
**** Начислено по итогам 9 месяцев.

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	1 474 720	1 474 720	x	x	x	x	1 620 452	1 620 452	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 079 982	7 568	x	x	x	x	1 333 079	4 251	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	21 176 316	21 176 316	21 142 389	x	21 142 389	33 927	22 278 708	22 278 708	22 247 316	x	22 247 316	31 392	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 386 449	3 386 449	3 386 449	x	3 386 449	x	3 647 086	3 647 086	3 647 086	x	3 647 086	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 292 260	1 292 260	1 292 260	x	1 292 260	x	1 129 351	1 129 351	1 129 351	x	1 129 351	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.