

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
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 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	21 663 535	21 663 535	20 875 313	354 764	433 458	20 088 947	20 088 947	19 340 079	362 814	386 054	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-18 667 379	-18 667 379	-18 143 925	-317 836	-205 618	-17 634 333	-17 634 333	-17 055 297	-433 559	-145 477	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 996 156	2 996 156	2 731 388	36 928	227 840	2 454 614	2 454 614	2 284 782	-70 745	240 577	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050											
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 996 156	2 996 156	2 731 388	36 928	227 840	2 454 614	2 454 614	2 284 782	-70 745	240 577	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	312 540	312 540	0	0	312 540	221 592	221 592	0	0	221 592	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090	204 312	204 312	0	0	204 312	563 398	563 398	0	0	563 398	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-338 442	-338 442	-75 496	-11	-262 935	-232 716	-232 716	-78 944	-13	-153 759	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 174 566	3 174 566	2 655 892	36 917	481 757	3 006 888	3 006 888	2 205 838	-70 758	871 808	
Налог на прибыль***	тыс. руб.	120	-735 614	-735 614	-670 608	-9 067	-55 939	-674 565	-674 565	-610 303	0	-64 262	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 438 952	2 438 952	1 985 284	27 850	425 818	2 332 323	2 332 323	1 595 535	-70 758	807 546	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	3 102	3 102	0	0	3 102	-24	-24	0	0	-24	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-153 426	-153 426	0	0	-153 426	-64 459	0	0	0	-64 459	

* 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.

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: 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 *				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	18 667 379	18 667 379	18 143 925	317 836	18 461 761	205 618	17 634 333	17 634 333	17 055 297	433 559	17 488 856	145 477	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 445 955	4 445 955	4 422 796	11 269	4 434 065	11 890	3 700 777	3 700 777	3 657 833	24 855	3 682 688	18 089	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	591 938	591 938	574 669	10 810	585 479	6 459	619 403	619 403	581 282	24 480	605 762	13 641	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3 776 020	3 776 020	3 776 020	0	3 776 020	0	3 013 846	3 013 846	3 013 846	0	3 013 846	0	
ВН	тыс. руб.		1 377 615	1 377 615	1 377 615	0	1 377 615	0	1 061 218	1 061 218	1 061 218	0	1 061 218	0	
СН1	тыс. руб.		261 378	261 378	261 378	0	261 378	0	211 728	211 728	211 728	0	211 728	0	
СН2	тыс. руб.		1 111 997	1 111 997	1 111 997	0	1 111 997	0	853 764	853 764	853 764	0	853 764	0	
НН	тыс. руб.		1 025 031	1 025 031	1 025 031	0	1 025 031	0	887 136	887 136	887 136	0	887 136	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	77 997	77 997	72 107	459	72 566	5 431	67 528	67 528	62 705	375	63 080	4 448	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 289 891	6 289 891	6 279 599	1 361	6 280 960	8 931	6 260 522	6 260 522	6 251 884	2 980	6 254 864	5 658	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	53 415	53 415	50 384	1 277	51 661	1 754	55 678	55 678	51 062	2 781	53 843	1 835	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7262	7 262	7 262	0	7 262	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	5 985 511	5 985 511	5 985 511	0	5 985 511	0	5 958 136	5 958 136	5 958 136	0	5 958 136	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	243 703	243 703	236 442	84	236 526	7 177	246 708	246 708	242 686	199	242 885	3 823	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 154 191	3 154 191	2 897 272	187 502	3 084 774	69 417	2 933 485	2 933 485	2 646 311	228 282	2 874 593	58 892	
Управленческий персонал	тыс. руб.		377 781	377 781	354 897	15 008	369 905	7 876	350 607	350 607	325 611	19 566	345 177	5 430	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 341 083	1 341 083	1 225 191	91 358	1 316 549	24 534	1 266 015	1 266 015	1 134 680	108 916	1 243 596	22 419	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 435 327	1 435 327	1 317 184	81 136	1 398 320	37 007	1 316 863	1 316 863	1 186 020	99 800	1 285 820	31 043	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		6 707	6 707	6 177	422	6 599	108	6 705	6 705	6 018	553	6 571	134	
Управленческий персонал	чел.		474	474	446	21	467	7	487	487	451	29	480	7	
Специалисты и технические	чел.		2 360	2 360	2 156	173	2 329	31	2 358	2 358	2 094	223	2 317	41	
Основные производственные рабочие	чел.		3 873	3 873	3 575	228	3 803	70	3 860	3 860	3 473	301	3 774	86	
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	936 547	936 547	860 109	55 916	916 025	20 522	871 459	871 459	786 063	67 945	854 008	17 451	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 084 358	2 084 358	2 049 423	6 079	2 055 502	28 856	1 931 695	1 931 695	1 906 391	11 216	1 917 607	14 088	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	123 201	123 201	99 920	11 062	110 982	12 219	109 783	109 783	96 313	11 946	108 259	1 524	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	123 201	123 201	99 920	11 062	110 982	12 219	109 783	109 783	96 313	11 946	108 259	1 524	
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	268 299	268 299	258 392	5 222	263 614	4 685	212 877	212 877	193 938	14 069	208 007	4 870	
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	1 364 937	1 364 937	1 276 414	39 425	1 315 839	49 098	1 613 735	1 613 735	1 516 564	72 266	1 588 830	24 905	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 605 658	2 605 658	1 916 894	11	1 916 905	688 753	3 194 021	3 194 021	2 232 703	13	2 232 716	961 305	
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	1 067 216	1 067 216	990 904	0***	990 904	76 312	1 246 715	1 246 715	1 004 832	0***	1 004 832	241 883	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов****	тыс. руб.	230	1 200 000	1 200 000	850 494	0	850 494	349 506	1 714 590	1 714 590	1 148 927	0	1 148 927	565 663	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	74 883	74 883	74 883	0	74 883	0	78 314	78 314	78 314	0	78 314	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	263 559	263 559	613	11	624	262 935	154 402	154 402	630	13	643	153 759	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	735 614	735 614	670 608	9 067	679 675	55 939	674 565	674 565	610 303	0	610 303	64 262	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	17 045 227	17 045 227	16 578 958	286 185	16 865 143	180 084	16 049 249	16 049 249	15 591 285	328 333	15 919 618	129 631	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 622 152	1 622 152	1 564 967	31 651	1 596 618	25 534	1 585 084	1 585 084	1 464 012	105 226	1 569 238	15 846	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 515 785	3 515 785	3 040 327	378 228	3 418 555	97 230	3 677 597	3 677 597	2 911 223	419 587	3 330 810	346 787	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 165 571	1 165 571	1 158 304	87	1 158 391	7 180	1 116 650	1 116 650	1 112 524	211	1 112 735	3 915	
материальные расходы	тыс. руб.		307 251	307 251	307 245	3	307 248	3	310 589	310 589	310 484	12	310 496	93	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		614 617	614 617	614 617	x	614 617	x	559 353	559 353	559 353	x	559 353	x	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		243 703	243 703	236 442	84	236 526	7 177	246 708	246 708	242 686	199	242 885	3 823	
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 (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	257 438	257 438	257 438	0	257 438	0	147 897	147 897	147 897	0	147 897	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	2 353 236	2 353 236	x	x	x	x	1 282 323	1 282 323	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 852 805	19 171	x	x	x	x	983 583	11 382	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	18 147 383	18 147 383	18 110 977	x	18 110 977	36 406	19 684 422	19 684 422	19 649 419	x	19 649 419	35 003	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	2 567 883	2 567 883	2 567 883	x	2 567 883	x	2 929 180	2 929 180	2 929 180	x	2 929 180	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 536 105	1 536 105	1 536 105	x	1 536 105	x	1 362 176	1 362 176	1 362 176	x	1 362 176	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.