

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:	2016 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	20 088 947	20 088 947	19 340 079	362 814	386 054	18 463 375	18 463 375	17 629 876	415 309	418 190	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-17 634 333	-17 634 333	-17 055 297	-433 559	-145 477	-15 985 039	-15 985 039	-15 418 876	-419 314	-146 849	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 454 614	2 454 614	2 284 782	-70 745	240 577	2 478 336	2 478 336	2 211 000	-4 005	271 341	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050											
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 454 614	2 454 614	2 284 782	-70 745	240 577	2 478 336	2 478 336	2 211 000	-4 005	271 341	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	221 592	221 592	0	0	221 592	261 628	261 628	0	0	261 628	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090	558 482	558 482	0	0	558 482	448 555	448 555	0	0	448 555	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-227 800	-227 800	-78 944	-13	-148 843	-198 407	-198 407	-74 727	-16	-123 664	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 006 888	3 006 888	2 205 838	-70 758	871 808	2 990 112	2 990 112	2 136 273	-4 021	857 860	
Налог на прибыль***	тыс. руб.	120	-674 565	-674 565	-610 303	0	-64 262	-643 431	-643 431	-573 099	0	-70 332	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 332 323	2 332 323	1 595 535	-70 758	807 546	2 346 681	2 346 681	1 563 174	-4 021	787 528	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	-24	-24	0	0	-24	2 719	2 719	0	0	2 719	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-64 459	0	0	0	-64 459	99 169	99 169	0	0	99 169	

* 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.

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

2016 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	17 634 333	17 634 333	17 055 297	433 559	17 488 856	145 477	15 985 039	15 985 039	15 418 876	419 314	15 838 190	146 849	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 700 777	3 700 777	3 657 833	24 855	3 682 688	18 089	3 389 997	3 389 997	3 348 567	25 781	3 374 348	15 649	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	619 403	619 403	581 282	24 480	605 762	13 641	583 004	583 004	546 675	25 481	572 156	10 848	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3 013 846	3 013 846	3 013 846	0	3 013 846	0	2 745 099	2 745 099	2 745 099	0	2 745 099	0	
ВН	тыс. руб.		1 061 218	1 061 218	1 061 218	0	1 061 218	0	958 021	958 021	958 021	0	958 021	0	
СН1	тыс. руб.		211 728	211 728	211 728	0	211 728	0	196 407	196 407	196 407	0	196 407	0	
СН2	тыс. руб.		853 764	853 764	853 764	0	853 764	0	643 975	643 975	643 975	0	643 975	0	
НН	тыс. руб.		887 136	887 136	887 136	0	887 136	0	946 696	946 696	946 696	0	946 696	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	67 528	67 528	62 705	375	63 080	4 448	61 894	61 894	56 793	300	57 093	4 801	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 260 522	6 260 522	6 251 884	2 980	6 254 864	5 658	5 580 349	5 580 349	5 568 567	3 277	5 571 844	8 505	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	55 678	55 678	51 062	2 781	53 843	1 835	48 373	48 373	42 956	2 980	45 936	2 437	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	5 958 136	5 958 136	5 958 136	0	5 958 136	0	5 226 305	5 226 305	5 226 305	0	5 226 305	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	246 708	246 708	242 686	199	242 885	3 823	305 671	305 671	299 306	297	299 603	6 068	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 933 485	2 933 485	2 646 311	228 282	2 874 593	58 892	2 695 699	2 695 699	2 409 841	223 779	2 633 620	62 079	
Управленческий персонал	тыс. руб.		350 607	350 607	325 611	19 566	345 177	5 430	325 164	325 164	297 132	19 863	316 995	8 169	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 266 015	1 266 015	1 134 680	108 916	1 243 596	22 419	1 154 234	1 151 234	1 025 387	102 947	1 128 334	22 900	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 316 863	1 316 863	1 186 020	99 800	1 285 820	31 043	1 216 301	1 219 301	1 087 322	100 969	1 188 291	31 010	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		6 705	6 705	6 018	553	6 571	134	6 668	6 668	6 006	524	6 530	138	
Управленческий персонал	чел.		487	487	451	29	480	7	476	476	438	28	466	10	
Специалисты и технические	чел.		2 358	2 358	2 094	223	2 317	41	2 304	2 304	2 068	195	2 263	41	
Основные производственные рабочие	чел.		3 860	3 860	3 473	301	3 774	86	3 888	3 888	3 500	301	3 801	87	
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	871 459	871 459	786 063	67 945	854 008	17 451	797 928	797 928	713 644	65 980	779 624	18 304	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 931 695	1 931 695	1 906 391	11 216	1 917 607	14 088	1 738 962	1 738 962	1 716 983	9 688	1 726 671	12 291	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	109 783	109 783	96 313	11 946	108 259	1 524	88 683	88 683	84 805	1 784	86 589	2 094	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	109 783	109 783	96 313	11 946	108 259	1 524	88 683	88 683	84 805	1 784	86 589	2 094	
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	212 877	212 877	193 938	14 069	208 007	4 870	147 580	147 580	133 521	10 987	144 508	3 072	
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	1 613 735	1 613 735	1 516 564	72 266	1 588 830	24 905	1 545 841	1 545 841	1 442 948	78 038	1 520 986	24 855	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	227 800	227 800	78 944	13	78 957	148 843	2 545 088	2 545 088	1 637 901	16	1 637 917	907 171	
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	x	x	x	x	x	x	1 507 762	1 507 762	1 419 923	0	1 419 923	87 839	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов***	тыс. руб.	230	x	x	x	x	x	x	838 919	838 919	143 251	0	143 251	695 668	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	78 314	78 314	78 314	0	78 314	0	74 012	74 012	74 012	0	74 012	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	149 486	149 486	630	13	643	148 843	124 395	124 395	715	16	731	123 664	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	674 565	674 565	610 303	0	610 303	64 262	643 431	643 431	573 099	0	573 099	70 332	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 049 249	16 049 249	15 591 285	328 333	15 919 618	129 631	14 478 440	14 478 440	14 036 891	310 656	14 347 547	130 893	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 585 084	1 585 084	1 464 012	105 226	1 569 238	15 846	1 506 599	1 506 599	1 381 985	108 658	1 490 643	15 956	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 677 597	3 677 597	2 911 223	419 587	3 330 810	346 787	3 556 004	3 556 004	3 136 906	331 259	3 468 165	87 839	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 116 650	1 116 650	1 112 524	211	1 112 735	3 915	1 037 923	1 037 923	1 031 535	297	1 031 832	6 091	
материальные расходы	тыс. руб.		310 589	310 589	310 484	12	310 496	93	289 897	289 897	289 874	0	289 874	23	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		559 353	559 353	559 353	x	559 353	x	442 355	442 355	442 355	x	442 355	x	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		246 708	246 708	242 686	199	242 885	3 823	305 671	305 671	299 306	297	299 603	6 068	
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	147 897	147 897	147 897	0	147 897	0	300 609	300 609	300 609	0	300 609	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".

*** К моменту раскрытия решение по распределению всей прибыли по итогам 2016 года не принято.

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	1 974 132	1 974 132	x	x	x	x	2 497 448	2 497 448	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 615 954	20 218	x	x	x	x	2 012 776	19 171	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	16 301 180	16 301 180	16 258 712	x	16 258 712	42 468	18 147 383	18 147 383	18 110 641	x	18 110 641	36 742	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 156 884	3 156 884	3 156 884	x	3 156 884	0	2 567 883	2 567 883	2 567 883	x	2 567 883	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 763 842	1 763 842	1 763 842	x	1 763 842	0	1 536 105	1 536 105	1 536 105	x	1 536 105	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.