

**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 "Сетевая компания"  
0224011640  
РБ с. Иглино ул. Строителей, 1  
Башкортостан  
2018г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 2018г.	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию 2017	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	62 124,53	62 124,53	51 746,90	4 207,65	6 169,98	108 381,90	108 381,90	103 065,95	2 375,92	2 940,03	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	82 999,57	82 999,57	79 274,43	2 773,60	951,55	129 986,29	129 986,29	126 366,70	2 738,70	889,80	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-20 875,04	-20 875,04	-27 527,53	1 434,05	5 218,44	-21 604,39	-21 604,39	-23 300,75	-362,78	2 059,23	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-20 875,04	-20 875,04	-27 527,53	1 434,05	5 218,44	-21 604,39	-21 604,39	-23 300,75	-362,78	2 059,23	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	293,47	293,47	293,47	0,00	0,00	878,32	878,32	878,32	0,00	0,00	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	8 896,28	8 896,28	8 896,28	0,00	0,00	1 960,33	1 960,33	1 960,33	0,00	0,00	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 054,18	3 054,18	2 819,18	0,00	235,00	1 260,29	1 260,29	1 260,29	0,00	0,00	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-15 032,94	-15 032,94	-21 450,43	1 434,05	4 983,44	-21 782,67	-20 904,35	-22 600,71	-362,78	2 059,23	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-15 032,94	-15 032,94	-21 450,43	1 434,05	4 983,44	-21 782,67	-21 782,67	-22 600,71	-362,78	2 059,23	
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	354,02	354,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1 041,12	-1 041,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

\* 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.

Руководитель

Главный бухгалтер



А.Х.Аминев  
(Фамилия, имя, отчество)  
Л.Н.Шафикова  
(Фамилия, имя, отчество)

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 "Сетевая компания"  
РБ С. Иглино ул. Строителей 1.  
02341041640  
Респ. Башкортостан  
2018

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию 2018	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию 2017	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)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.)	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	84418	81345	77625	2772	80398	947	132125	132125	128481	2738	131219	906	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	43221	40195	39044	1013	40057	138	83507	83507	82274	1192	83466	41	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	6356	3330	2231	1001	3232	98	6105	6105	4875	1190	6065	40	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию	тыс. руб.	112	36499	36499	36499	0	36499	0	77318	77318	77318	0	77318	0	
ВН	тыс. руб.		0						0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0						0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		0						0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		0						0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	366	366	314	12	325	41	84	84	81	2	83	2	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	61	61	61	0	61	0	4961	4961	4956	3	4959	3	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	61	61	61	0	61	0	76	76	76	0	76	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124							4885	4885	4880	3	4882	3	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	23305	23305	21390	1331	22721	584	24231	24231	22696	1187	23882	348	
Управленческий персонал	тыс. руб.														
Специалисты и технические	тыс. руб.		0				0		0	0	0	0	0		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		0				0		0	0	0	0	0		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		76						91		0	0	0		
Управленческий персонал	чел.		0				0		0		0	0	0		
Специалисты и технические	чел.		0				0		0		0	0	0		
Основные производственные рабочие	чел.		0				0		0		0	0	0		
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации	тыс. руб.	140	6986	6986	6414	396	6810	176	7273	7273	6812	354	7166	107	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	6136	6136	6120	6	6126	11	6226	6226	5897	3	5900	326	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	2534	2534	2520	5	2525	10	3136	3136	3128	4	3132	4	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2534	2534	2520	5	2525	10	3136	3136	3128	4	3132	4	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0						0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	586	539	539	0	539		604		604	0	604	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	293	293	293	0	293		878		854	0	854	24	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1295	1295	1245	22	1267	27	1313	1313	1260	0	1260	53	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	120				120	*		0	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	120	120	120	0	120	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	81344	81344	77625	2772	80398	947	132125	132125	128481	2738	131219	906	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500													
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на капитальный ремонт объектов недвижимости	тыс. руб.	600													
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	1949	1949	1943	1	1944	5	4885	4885	4880	3	4882	3	
материальные расходы	тыс. руб.		1744	1744	1744		1744								
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс. руб.		121	121	115	2	117	4	31504	31504	29507	1541	31048	455	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.														
прочие расходы	тыс. руб.		84	84	84	0	84	1							
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации	тыс. руб.	800	36499	36499	36499	0	36499	0	77318	77318	77318	0	77318	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 понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".



Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало	из графы 4: по Субъекту	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию	из графы 10: по Субъекту	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ
					Передача	Техноло-	Передача	Прочие			Передача	Техноло-	Передача	Прочие	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	15630		x	x	x	x			x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x			x	x	x	x			x	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут	тыс. руб.	1000	x	x			x	x	x	x			x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут	тыс. руб.	1100	x	x			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	60088		x	x			57350		x	x			
Аренданные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0	0	x	x					x	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

Руководитель

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*

Аминев А.Х.  
 (Фамилия, имя, отчество)  
 Шафикова Л.Н.  
 (Фамилия, имя, отчество)