

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):
С/Бюджет РФ:
Отчетный период:

Филиал "Уральский" АО "Оборонэнерго"
7704726225
г. Екатеринбург, ул. Ленина, д.50Б, 6 этаж,
Свердловская область
2020 год.

Посылатель	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 авансовый период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, Указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности*			Примечания: причины разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	
	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	10 017 509	47 443	44 272,6	13,9	3 123,5	12 499 105	50 664	47 018,7	497,3	3 148,5	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	-11 070 324	-28 340	-24 132,2	-67,2	-4 140,6	-9 300 276	-62 442	-56 862,7	-474,6	-5 104,6	
Высшая прибыль	тыс.руб.	030	-1 052 815	19 103	20 143,6	-23,3	-1 017,3	3 198 829	-11 779	-9 384,0	22,4	-1 938,1	
Доходные расходы	тыс.руб.	040	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	-513 190	-1 786	-1 475,9	-15,6	-294,8	-490 006	-1 668	-960,3	-469,5	-238,3	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	-1 591 095	17 317	13 667,7	-38,9	-1 312,1	2 708 763	-13 446	-10 804,2	-447,1	-2 194,7	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	91 361	0	0,0	0,0	0,0	139 472	0	0,0	0,0	0,0	
Проценты к оплате	тыс.руб.	080	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	3 399 951	57 050	107,0	0,0	86 973,2	975 252	1 047	815,8	4,6	276,5	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	-709 976	-2 427	-2 070,4	-6,7	-350,0	-2 455 160	-49 975	-7 460,4	-7,1	-42 507,8	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	1 291 001	101 970	16 794,2	-45,6	55 311,2	1 337 917	-95 374	-17 448,9	-449,6	-44 476,0	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	217 223	481	443,8	0,0	33,7	-63 210	-1 369	-1 763,8	0,0	374,4	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 556 774	102 451	17 157,0	-45,6	55 344,9	1 274 707	-96 743	-19 212,7	-449,6	-44 101,6	
Сравнение:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150											

* 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

Директор



ПОДПИСЬ

В.В. Балонов

Фамилия, имя, отчество

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Заполняется: Период: 1 полугодие 2020 года; Субъект РФ: Ульяновская область; Требования к заполнению: Заполняется только по каждому субъекту РФ

Организация: Инициативная группа потребителей (ИИП); Место оказания услуг (адрес): г. Ульяновск; Отчетный период: 1 полугодие 2020 года.

Филиал "Уральскэнерг" АО "Оборонэнерго" 770476225 г. Екатеринбург, ул. Ленина, д. 50Б, 6 этаж. Ульяновская область 2020 год.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по периоду	из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формулы		из графы 5 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	За авансовый период предыдущего года, всего по периоду	из графы 10: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формулы		из графы 10 по видам деятельности *		Примечание: при наличии показателя по субъекту РФ и по видам деятельности по субъекту РФ в по 16
				5	4	6	7			8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыль, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	12,318,451	32,554	27,678,5	89,5	4,765,5	12,275,822	62,442	56,862,7	474,8	57,337,5	5,104,8	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	2,233,368	4,620	4,370,7	0,0	4,370,7	2,065,525	5,116	5,066,7	0,0	5,066,7	348,8	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	443,348	1,211	961,1	0,0	961,1	469,014	1,820	1,471,2	0,0	1,471,2	348,8	
Расходы на приобретение электрической энергии на концепцию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по Уровню напряжения:	тыс.руб.	112	1,789,979	3,377	3,336,6	3,336,6	3,336,6	1,600,851	3,596	3,595,5	3,595,5	3,595,5	0,0	
ВН	тыс.руб.		71,559	0	0	0	0	64,034	0	0	0	0	0,0	
СН	тыс.руб.		71,559	0	0	0	0	64,034	0	0	0	0	0,0	
С12	тыс.руб.		590,363	0	0	0	0	576,306	0	0	0	0	0,0	
НН	тыс.руб.		1,055,498	0	0	0	0	894,477	0	0	0	0	0,0	
Расходы на приобретение электрической энергии на нецелевые нужды	тыс.руб.	113	1,041	72	72,3	72,3	72,3	1,660	0	0	0	0	0,0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс.руб.	120	1,459,524	325	324,9	0,0	324,9	1,576,615	30,328	30,328,1	0,0	30,328,1	0,1	
Расходы на обслуживание	тыс.руб.	121	29,739	37	36,9	0,0	36,9	30,956	52	51,6	0,0	51,6	0,1	
Оплата услуг ОАО "РЭС, ЕЭС"	тыс.руб.	122	314,948	0	0	0	0	278,199	0	0	0	0	0,0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые по другим способам	тыс.руб.	123	976,835	0	0	0,0	0,0	1,098,364	29,200	29,200,2	0,0	29,200,2	0,0	
Управленческий персонал	тыс.руб.	124	138,002	288	288,0	288,0	288,0	169,896	1,076	1,076,4	1,076,4	1,076,4	3,238,0	
Арены и лизинговые платежи	тыс.руб.	130	3,535,544	15,332	12,265,8	49,2	12,315,0	3,014,2	16,294	13,052,5	3,9	13,056,4	3,238,0	
Прибыль, направленные на инвестиции	тыс.руб.	161	452,844	3,901	1,726,3	1,726,3	1,579,2	427,368	3,150	1,352,5	1,352,5	1,798,0	0,0	
Прибыль, направленные на выплаты дивидендов	тыс.руб.	162	1,778,542	4,158	4,158,0	4,158,0	4,158,0	1,735,604	7,740	6,300,0	6,300,0	6,300,0	1,440,0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	599,797	0	0	0	0	2,596	0	0	0	0	0,0	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения обязательств перед персоналом организации	тыс.руб.	170	62,794	54	54,2	54,2	54,2	57,162	70	70,5	70,5	70,5	0,0	
Расходы на выплаты персоналу по кредитам, займам, займам, облигациям	тыс.руб.	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	2,925,576	6,263	6,212,2	5,4	6,218,1	3,092,623	4,345	3,325,9	492,8	3,903,7	512,3	
Расходы на приобретение основных средств	тыс.руб.	200	651,740	0	0,0	0,0	0,0	4,331,329	49,975	7,460,4	7,460,4	7,460,4	42,507,8	
Аренда и лизинговые платежи	тыс.руб.	210	137,720	0	0,0	0,0	0,0	127,006	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Выкуп основных средств на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Прибыль, направленные на выплаты дивидендов	тыс.руб.	230	0	0	0,0	0,0	0,0	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	51,943	0	0	0	0	40,419	488	385,9	2,6	388,5	99,9	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	599,797	0	0	0	0	4,890,910	49,487	7,074,5	4,5	7,079,0	42,407,8	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения обязательств перед персоналом организации	тыс.руб.	300	-217,772	-481	-452,8	-452,8	-452,8	635,210	1,389	1,763,8	1,763,8	1,763,8	-374,4	
Сравнительная таблица	тыс.руб.	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0	
Из строки 100 прочие расходы	тыс.руб.	500												
Из строки 100 прочие расходы	тыс.руб.	500												
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600												
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700		288,0	288,0	0,0	288,0	0,0	1076,4	1076,4	0,0	1076,4	0,0	
материальные расходы	тыс.руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.			288,0	288,0	0,0	288,0	0,0	1076,4	1076,4	0,0	1076,4	0,0	
прочие расходы	тыс.руб.			0,0	0,0	0,0	0,0	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		3336,6	3336,6	0,0	3336,6	0,0	3995,5	3995,5	0,0	3995,5	0,0	

* По мере появления на вид деятельности: гр.6,12 - оплата услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети; гр.7,13 - оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям; ** В целях настоящей таблицы под персоналом понимаются все сотрудники, расходы на оплату труда которого учитываются на счету "Основные производственные ресурсы, денежные средства и стоимость активов"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по периоду	из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формулы		из графы 5 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по периоду	из графы 10: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формулы	из графы 10 по видам деятельности *		Примечание: при наличии показателя по субъекту РФ и по видам деятельности по субъекту РФ в по 16
				5	4	6	7				8 (сумма гр.6 и 7)	9	
Депривация дебиторской задолженности	тыс.руб.	2											
в том числе по расходам с пеней, штрафами и иными видами	тыс.руб.	3											
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть признаны относящимися к услугам по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000											
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть признаны относящимися к услугам по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100											
Условно-обеспеченные средства	тыс.руб.	1200	11,954,227										
Не завершённые строительные работы	тыс.руб.	1300											
По мере появления на вид деятельности: гр.6,12 - оплата услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети; гр.7,13 - оплата услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям	тыс.руб.	1400											

Директор: В.В.Быловнев
 Подпись: [Подпись]

Пояснительная записка

Нарушенное требование по соответствию показателей, отражаемых в формах аналитического (управленческого) учета, содержащих сведения о раздельном учете доходов и расходов субъекта естественных монополий, формам бухгалтерской и статистической отчетности	Обоснование
Показатели таблиц 1.3 (гр. 5-8; 10-14) и 1.6 (гр. 5-9; 11-16), по субъекту РФ Ульяновская область не соответствуют формам бухгалтерской отчетности Организации, либо не заполнены.	Показатели таблиц 1.3 и 1.6, заполненные по Ульяновской области, не соответствуют формам бухгалтерской отчетности Организации. Согласно п. 8 приказа Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. N 43 н «Об утверждении положения по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" (ПУБ 4/99) бухгалтерская отчетность организации должна включать показатели деятельности всех филиалов, представительств и иных подразделений (включая выделенные на отдельные балансы). В связи с тем, что филиалы АО «Оборонэнергто» не выделены на отдельные балансы, бухгалтерская отчетность формируется в целом по Обществу.
Показатель таблицы 1.3 строка 120 графы 6 и 7 и таблицы 1.6 строка 300 гр.6 и 7 налог на прибыль	Расходы по налогу на прибыль указаны суммарно по виду деятельности «Передача э/э» и «Технологическое присоединение».

Директор



В.В. Баловнев