

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:	АО "Ульяновская сетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	7326027025
Местонахождение (адрес):	г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29
Субъект РФ:	Ульяновская область
Отчетный период:	2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	на графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	на графы 5 по видам деятельности*				на графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **				на графы 10 по видам деятельности*				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	на графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передана 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	572 347	572 347	566 612	3 200	2 535	840 556	840 556	829 763	2 495	8 298					
Собестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	446 609	446 609	442 134	2 497	1 978	677 231	677 231	668 535	2 010	6 685					
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	125 738	125 738	124 478	703	557	163 325	163 325	161 228	485	1 612					
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	157 405	157 405	155 828	880	697	154 821	154 821	152 833	460	1 528					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-31 667	-31 667	-31 350	-177	-140	8 504	8 504	8 395	25	84					
Проценты к получению	тыс. руб.	070	1 278	1 278	1 265	7	6	0	0	0	0	0					
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	0	0	0	0	0	69	69	68	0	1					
Прочие доходы	тыс. руб.	090	211 014	211 014	208 900	1 180	935	131 462	131 462	129 774	390	1 298					
Прочие расходы	тыс. руб.	100	224 101	224 101	221 856	1 253	992	90 887	90 887	89 720	270	897					
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-43 476	-43 476	-43 040	-243	-193	49 010	49 010	48 381	145	484					
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	0	0	0	0	7 993	7 993	7 890	24	79					
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-36 572	-36 572	-36 206	-204	-162	43 490	43 490	41 057	122	405					
Справочно:																	
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 объектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

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: АО "Ульяновская сетевая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7326027025
 Местонахождение (адрес): г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29
 Субъект РФ: Ульяновская область
 Отчетный период: 2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	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	828 115	828 115	819 817	4 630	824 447	3 668	973 448	973 448	971 674	382	971 055	1 393	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	190 551	190 551	187 916	1 466	189 383	1 168	238 075	238 075	237 223	183	237 406	669	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	45 437	45 437	42 878	1 424	44 302	1 134	36 576	36 576	35 738	180	35 917	658	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической	тыс.руб.	112	137 522	137 522	137 522		137 522		194 509	194 509	194 509		194 509		
ВН	тыс.руб.														
СН1	тыс.руб.														
СН2	тыс.руб.														
ИИ	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на	тыс.руб.	113	7 592	7 592	7 516	42	7 559	34	6 990	6 990	6 977	3	6 980	10	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	23 497	23 497	23 378	74	23 452	45	147 536	147 536	147 506	6	147 512	23	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	882	882	873	5	878	4	789	789	788	0	788	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЭЭС"	тыс.руб.	122	1 117	1 117	1 117		1 117		25 123	25 123	25 123		25 123		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими	тыс.руб.	123	7 933	7 933	7 933		7 933		15 735	15 735	15 735		15 735		
расходами на ремонт основных средств, выполняемые	тыс.руб.	124	13 565	13 565	13 455	69	13 524	41	105 888	105 888	105 860	6	105 866	22	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	195 555	195 555	193 608	1 087	194 694	861	222 846	222 846	222 438	98	222 526	330	
Управленческий	тыс.руб.		60 590	60 590	59 987	337	60 324	267	66 788	66 788	66 646	26	66 673	96	
Специальности и технические	тыс.руб.							0							
Основные	тыс.руб.		134 965	134 965	133 631	750	134 370	594	156 078	156 078	155 792	61	155 853	224	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.	-	733	733					763	763					
Управленческий	чел.		147	147					149	149					
Специальности и технические	чел.														
Основные	чел.		586	586					614	614					
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и	тыс.руб.	140													
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	59 497	59 497	58 901	333	59 234	264	67 066	67 066	66 942	27	66 969	97	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	43 748	43 748	43 571	99	43 670	78	60 774	60 774	60 737	8	60 745	29	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	43 748	43 748	43 571	99	43 670	78	57 743	57 743	57 711	7	57 718	25	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	3 031	3 031	3 025	1	3 027	4	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу	тыс.руб.	170	4 602	4 602	4 556	26	4 581	20	3 695	3 695	3 688	1	3 689	5	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180													
Прочие расходы	тыс.руб.	190	267 847	267 847	265 108	1 524	266 633	1 215	196 648	196 648	196 397	54	196 451	196	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	2 902	2 902	2 902	0	2 902	0	39 556	39 556	22 487	17 069	39 556	0	
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс.руб.	210													
Прибыль, направленная на	тыс.руб.	220	0	0	0	0	0	0	36 703	36 703	19 634	17 069	36 703		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230													
Расходы социального характера из	тыс.руб.	240	2 902	2 902	2 902	2 902	2 902	2 854	2 854	2 854	0	2 854	0		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250													
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс.руб.	300									4 165				
Справочные показатели:															
Из строк 100 основные расходы	тыс.руб.	400	233 149	233 149	230 836	1 291	232 126	1 022	432 074	432 074	431 265	169	431 456	618	
Из строк 100 прочие расходы	тыс.руб.	500	594 966	594 966	588 982	3 339	592 321	2 643	541 374	541 374	540 387	212	540 599	775	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, 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							105 888	105 888	105 860	6	105 866	22	
материальные расходы	тыс.руб.														
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов	тыс.руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый	тыс.руб.								105 888	105 888	105 860	6	105 866	22	
прочие расходы	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической	тыс.руб.	800													

* 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"

Приложения к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	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	173486	173486	х	х	х	х	89425	89425	х	х	х	х	
из расчетов с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	х	х					х	х					
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	х	х				х	х	х			х	х	
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	х	х				х	х	х			х	х	
Основные средства	тыс.руб.	1200	306800	306800					300486	300486	х	х			
Арестованные основные средства	тыс.руб.	1300	46301	46301	х	х			46301	46301	х	х			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	30242	30242	х	х			34910	34910	х	х			

* 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