

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

Требуемая к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Ульяновская сетевая компания"
 7326027025
 г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29
 Ульяновская область
 2017 год

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код по классификации показателей	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности*				из графы 10 по видам деятельности*				Примечания: принцип раздельного учета субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	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	604 366	604 366	582 342	2 440	19 584	572 347	572 347	566 612	3 200	2 535	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	483 537	483 537	465 755	1 781	16 001	446 609	446 609	442 134	2 497	1 978	
Выловая прибыль	тыс.руб.	030	120 829	120 829	116 586	660	3 583	125 738	125 738	124 478	703	557	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040							0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	194 672	194 672	187 513	717	6 442	157 405	157 405	155 828	880	697	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	-73 843	-73 843	-70 927	-57	-2 839	-31 667	-31 667	-31 350	-177	-140	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	757	757	729	3	25	1 278	1 278	1 265	7	6	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080						0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	127 998	127 998	123 334	517	4 148	211 014	211 014	208 900	1 180	935	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	102 472	102 472	99 680	2 007	785	224 101	224 101	221 856	1 253	992	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	-51 483	-51 483	-50 467	-1 545	-528	-43 476	-43 476	-43 040	-243	-193	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	-42 592	-42 592	-41 576	-1 545	-528	-36 572	-36 572	-36 206	-204	-162	
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:

Рп.6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Рп. 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 предпринятию

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
 Требуемая к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Ульяновская сетевая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): Ульяновск 7624
 Место нахождения (адрес): Ульяновская ул., Профсоюзная, д. 29
 Субъект РФ: Ульяновская область
 Отчетный период: 2017 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заявочной форме	из графы 5 по видам деятельности *				За отчетный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заявочной форме	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД 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 отчете естественных монополий, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс.руб.	100	781 806	781 806	754 175	4 494	758 669	23 137	799 574	799 574	791 348	4 584	795 932	3 642	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	213 589	213 589	202 226	960	203 185	10 104	190 551	190 551	187 316	1 466	189 383	1 168	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	44 398	44 398	33 695	927	34 561	9 837	45 437	45 437	42 878	1 424	44 302	1 134	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по разным направлениям:	тыс.руб.	112	160 963	160 963	160 963		160 963		137 522	137 522	137 522		137 522		
ВН	тыс.руб.														
СН	тыс.руб.														
ПН	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды	тыс.руб.	113	8 228	8 228	7 928	33	7 961	267	7 592	7 592	7 516	42	7 559	34	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	20 911	20 911	20 613	33	20 646	264	15 220	15 220	15 101	74	15 175	45	
Расходы на услуги:	тыс.руб.	121	893	893	860	4	864	29	882	882	873	3	876	4	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	1 189	1 189	1 189		1 189		1 117	1 117	1 117		1 117		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, связанных другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	10 148	10 148	10 148		10 148		9 050	9 050	9 050		9 050		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	8 682	8 682	8 417	29	8 446	235	4 171	4 171	4 061	69	4 130	41	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	202 081	202 081	197 608	828	198 436	6 645	193 555	193 555	193 608	1 087	194 694	861	
Управленческий персонал	тыс.руб.														
Служебные и технические работники	тыс.руб.														
Основные производственные рабочие (сравнительно-производственный персонал)	тыс.руб.														
Управленческий персонал	тыс.														
Служебные и технические работники	тыс.														
Основные производственные рабочие	тыс.														
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	61 683	61 683	59 435	249	59 684	1 999	59 497	59 497	58 901	333	59 234	264	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	43 760	43 760	43 633	14	43 647	113	42 818	42 818	42 779	22	42 801	17	
Аренда и арендные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	44 096	44 096	43 486	68	43 553	543	43 748	43 748	43 571	99	43 670	78	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	44 096	44 096	43 486	68	43 553	543	43 748	43 748	43 571	99	43 670	78	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	5 065	5 065	4 881	20	4 901	164	4 602	4 602	4 556	38	4 581	20	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	3 923	3 923	3 923		3 923								
Прочие расходы	тыс.руб.	190	181 697	181 697	176 070	2 322	178 392	3 306	247 383	247 383	244 918	1 478	246 394	1 189	
Расходы, не учитываемые в отчетах естественных монополий, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	2 798	2 798	2 697	11	2 708	91	2 902	2 902	2 902	0	2 902	0	
Положительные расходы на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс.руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая 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	2 798	2 798	2 697	11	2 708	91	2 902	2 902	2 902	0	2 902	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сравнительно анализируемые:															
Из строк 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	264 790	264 790	254 916	828	255 744	9 047	233 149	233 149	230 436	1 291	231 726	1 022	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	517 015	517 015	496 259	3 665	502 925	14 090	376 417	376 417	373 178	2 086	375 265	1 650	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на доставку, 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	8 682	8 682	8 417	29	8 446	235	4 171	4 171	4 061	69	4 130	41	
материальными расходами	тыс.руб.														
расходами на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.														
расходами на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		8 682	8 682	8 417	29	8 446	235	4 171	4 171	4 061	69	4 130	41	
прочими расходами	тыс.руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целом, уменьшающей коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800													

* Полное наименование вида деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (общероссийской) электрической сети

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

** В видах настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 10 "Основное производство"

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка 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 заявочной форме	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заявочной форме	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД 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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	0	0	0	0	0	0	175 417	175 417	0	0	0	0	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	x	x	x	x	x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	300 466	300 466	x	x	x	301 584	301 584	301 584	x	x	x	x	
Продвиженные основные средства	тыс.руб.	1300	46 201	46 201	x	x	x	46 202	46 202	46 202	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	34 911	34 911	x	x	x	29 338	29 338	29 338	x	x	x	x	

* Полное наименование вида деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (общероссийской) электрической сети

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям