

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: _____

АО "Ульяновская сетевая компания"
7236027025
г. Ульяновск, ул. Профсоюзная, д. 29
Ульяновская область
2019 год

Показатель	Единица измерения	Код по классификации затрат	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **				из графы 5 по видам деятельности*				Зачислено в аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **				из графы 10 по видам деятельности*				Примечания: принципы раздельного учета по субъектам РФ и видам деятельности согласно ОРУ предприятия
				6	7	8	9	10	11	12	13		14	15	16	17	18				
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	649 968	649 968	637 272	1 801	10 895	638 965	638 965	626 969	4 654	7 342									
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	-476 311	-476 311	-469 839	-939	-5 533	463 760	463 760	457 024	2 361	4 376									
Выловая прибыль	тыс.руб.	030	173 657	173 657	167 433	861	5 362	175 205	175 205	169 946	2 294	2 965									
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040							0												
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	-165 181	-165 181	-162 937	-326	-1 919	165 337	165 337	162 935	842	1 560									
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	8 476	8 476	4 497	536	3 444	9 868	9 868	7 010	1 452	1 405									
Проценты к получению	тыс.руб.	070	2 054	2 054	2 014	6	34	1 746	1 746	1 713	13	20									
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0									
Прочие доходы	тыс.руб.	090	37 500	37 500	37 197	43	260	43 450	43 450	42 634	317	499									
Прочие расходы	тыс.руб.	100	-39 748	-39 748	-39 234	-48	-446	50 791	50 791	50 231	206	354									
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	8 282	8 282	4 434	536	3 292	4 273	4 273	1 126	1 576	1 571									
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	0	0	0	0	0	2 919	2 919	2 864	21	34									
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	3 883	3 883	55	536	3 292	2 111	2 111	-981	1 554	1 537									
Справочно:																					
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140																			
Прибыль (убыток) прошлых лет, выведенная в отчетном году	тыс.руб.	150																			

* Полное наименование видов деятельности:

гп.б. 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
гп. 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: Субъектом естественных монополий, оказывающим 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 "Удмуртская сетевая компания"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 73/02/0124
 Место нахождения (адрес): г. Удмуртск, ул. Профсоюзная, д. 29
 Субъект РФ: Удмуртская область
 Отчетный период: 2019 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 налоговый период предшествующего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: приписки расходов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				6	7	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		12	13	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать 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	681 240	681 240	672 030	1 313	673 343	7 897	679 888	679 888	670 190	3 408	673 598	6 290			
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	214 878	214 878	212 180	341	212 520	1 858	209 852	209 852	208 864	824	207 647	2 185			
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	40 252	40 252	38 226	316	38 542	1 709	38 391	38 391	35 555	787	36 312	2 070			
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уранам и реакторам	тыс.руб.	112	165 260	165 260	165 260		165 260		162 279	162 279	162 279		162 279				
ВН	тыс.руб.																
СН1	тыс.руб.																
СН2	тыс.руб.		45 917	45 917	45 917		45 917		43 467	43 467	43 467		43 467				
ВН	тыс.руб.		99 343	99 343	99 343		99 343		98 812	98 812	98 812		98 812				
Расходы на приобретение электрической энергии на собственные нужды	тыс.руб.	113	8 867	8 867	8 694	25	8 718	149	9 182	9 182	9 010	67	9 077	106			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	20 088	20 088	19 440	21	19 961	127	24 261	24 261	24 261	63	24 261	100			
Расходы на отчисления	тыс.руб.	121	771	771	756	2	758	13	869	869	853	6	859	10			
Оплата услуг ПАО "ОСК-ВЭС"	тыс.руб.	122	1 312	1 312	1 312		1 312		1 259	1 259	1 259		1 259				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемой другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	11 027	11 027	11 027		11 027		13 809	13 809	13 809		13 809				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.	124	6 978	6 978	6 854	19	6 864	114	8 424	8 424	8 277	57	8 334	90			
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	180 490	180 490	176 620	549	177 169	3 221	199 804	199 804	195 393	1 321	196 716	2 088			
Управленческий персонал	тыс.руб.		61 292	61 292	59 977	186	60 164	1 128	67 490	67 490	66 332	449	66 781	709			
Служебные и технические работники	тыс.руб.		119 198	119 198	116 642	362	117 005	2 193	131 314	131 314	129 061	874	129 935	1 379			
Служебные и технические работники	тыс.руб.		481	481	481		481		500	500	500		500				
Расходы на оплату труда в государственном фонде Российской Федерации, Фонде социального страхования Российской Федерации, Федеральном фонде обязательного медицинского страхования и территориальных фондах обязательного медицинского страхования	тыс.руб.	140	65 010	65 010	63 740	180	63 920	1 000	62 998	62 998	61 815	459	62 274	724			
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	35 208	35 208	35 199	14	35 213	85	52 183	52 183	52 096	34	52 130	53			
Арендные и договорные платежи (сумма строк 141,142)	тыс.руб.	160	44 487	44 487	44 191	42	44 233	254	44 828	44 828	44 519	120	44 639	189			
Платеж за аренду имущества	тыс.руб.	161	44 487	44 487	44 183	42	44 225	254	44 828	44 828	44 519	120	44 639	189			
Остаточные платежи	тыс.руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Налоговые уменьшения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	5 317	5 317	5 213	15	5 228	89	5 926	5 926	5 814	43	5 858	68			
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	96 172	96 172	94 947	152	95 099	1 073	80 936	80 936	79 511	542	80 053	883			
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	3 454	3 454	3 387	10	3 396	58	3 994	3 994	3 919	20	3 948	46			
Вывозят за пределы территории РФ	тыс.руб.		216	216	216		216		0	0	0		0				
Прибыль, направляемая на благотворительность	тыс.руб.		225	225	225		225		0	0	0		0				
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс.руб.		230	230	230		230		0	0	0		0				
Расходы на выплату дивидендов	тыс.руб.		3 454	3 454	3 387	10	3 396	58	3 994	3 994	3 919	20	3 948	46			
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс.руб.		250	250	250		250		0	0	0		0				
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс.руб.		350	350	350		350		2 919	2 919	2 864	21	2 885	34			
Сравнительные показатели:																	
Из строк 100 прочие расходы	тыс.руб.	400	274 214	274 214	272 691	248	272 939	1 295	270 325	270 325	267 922	589	269 510	1 814			
Из строк 100 основные расходы	тыс.руб.	500	367 258	367 258	360 285	1 017	361 302	6 156	358 773	358 773	353 037	2 613	354 651	4 122			
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 капитальный)	тыс.руб.	700															
материальные расходы	тыс.руб.																
расходы на оплату труда и выплаты стимулирующего характера	тыс.руб.																
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.																
прочие расходы	тыс.руб.																
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации измеренного расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800															

* Полное наименование вида 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 виде востановленной таблицы под припиской производственным персоналом понимается персонал, работающий на вольную работу которого учитывается по счету 10 "Основное производство"

Примечание 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 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 *				Примечание: приписки расходов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				6	7	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		12	13	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать 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	129 768	129 768	129 768	0	129 768	0	97 116	97 116	0	0	0	0	0		
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электрической энергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Основные средства	тыс.руб.	1200	306 815	306 815	306 815	0	306 815	0	306 815	306 815	0	0	0	0	0		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	1300	30 933	30 933	30 933	0	30 933	0	30 933	30 933	0	0	0	0	0		
Неамортизированные средства	тыс.руб.	1400	24 753	24 753	24 753	0	24 753	0	24 753	24 753	0	0	0	0	0		

* Полное наименование вида 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