

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: Головая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "ОЭС"
 0265030018
 452616, Вышкортостан Респ, Октябрьский г,
 Куйбышева Уд, дом № 40
 Республика Башкортостан
 2017 г.

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 аналогичный и период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			Примечания
					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	240 369	240 369	189 376	8 693	19 344	235 112	235 112	205 178	5 623	24 310	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	22 956	22 956	20 215	262	2 479	35 367	35 367	35 988	-1 547	926	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040		0									
Управленческие расходы	тыс.руб.	050		0									
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	22 956	22 956	20 215	262	2 479	35 367	35 367	35 988	-1 547	926	
Проценты к получению	тыс.руб.	070		0			0						
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	306	306	306		0	1 156	1 156	1 156			
Прочие доходы	тыс.руб.	090	2 083	2 083	1 438		645	5 262	5 262	361		4 901	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	16 546	16 546	15 855		691	25 385	25 385	24 072		1 313	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности			За и период, предыдущее по года, всего по предприятию	из графы 10: по			из графы 5 по видам деятельности			Группировка: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД
				Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределению в территориальным сетям	Технологич. сектор	Прочие виды деятельности	Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределению в территориальным сетям		Технологич. сектор	Прочие виды деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14				
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	8 187	8 187	5 492	262	2 433	14 089	14 089	11 122	-1 547	4 513					
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	5 000	5 000	4 461	52	487	7 734	7 734	6 832		903					
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	3 228	3 228	1 072	210	1 946	11 129	11 129	9 065	-1 547	3 611					
Справочно: Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	697/186	697/186	697/186			40/94	40/94	40/94							
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленный в отчетном году	тыс.руб.	150	-46	-46	-46			-2 429	-2 429	-2 429							

Генеральный директор *Р.М. Гайсин*

Главный бухгалтер *А.Р. Хабиебуллина*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	1 311	1 311	1 311		1 311	0	1 334	1 334	1 197		1 37		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	685	685	627	35	662	23	863	863	810	17	827	36	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	293	293	235	35	270	23	422	422	369	17	386	36	
Оплата услуг ОАО "ФСК"	тыс.руб.	122					0	0							
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими организациями	тыс.руб.	123					0	0							
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	392	392	392		392	0	441	441	441		441		
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	74 063	74 063	59 306	6 010	65 316	8 747	91 535	91 535	77 920	3 355	91 275	10 260	
Управленческий персонал	тыс.руб.		17 996	17 996	12 963	2 375	15 338	2 658	21 374	21 374	18 195	783	18 978	2 396	
Технические	тыс.руб.		18 183	18 183	12 620	3 010	15 630	2 553	26 312	26 312	22 398	964	23 362	2 950	
Основные	тыс.руб.		37 884	37 884	33 723	625	34 348	3 536	43 849	43 849	37 327	1 608	38 935	4 914	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		92	92	74	10	84	8	92	92	74	10	84	9	
Управленческий персонал	чел.						0	0							
Технические	чел.		13	13	5	5	10	3	13	13	5	5	10	3	
Основные	чел.		85	85	69	5	74	11	85	85	69	5	74	6	
Производственные рабочие	чел.														

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и	тыс.руб.	140	22 474	22 474	18 013	1 825	19 838	2 636	27889	27889	23741	1018	24759	3130	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	15 475	15 475	15 469	3	15 472	3	7217	7217	7215		7215	2	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	7 580	7 580	7 580		7 580	0	24937	24937	22507	760	23267	1670	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	267	267	267		267	0	19115	19115	16743	760	17503	1612	
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	7 313	7 313	7 313		7 313	0	5822	5822	5764		5764	58	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	2 325	2 325	2 325		2 325	0	1406	1406	1330	14	1344	62	
процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	306	306	306		306	0	1156	1156	1156		1156		
Прочие расходы	тыс.руб.	190	20 121	20 121	16 308	501	16 809	3 312	7434	7434	6233	380	6613	821	
целих налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	20 129	20 129	15 855	3 583	19 438	691	39407	39407	33854	4239	38093	1314	
Возрат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210					0	0							
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	3 583	3 583	0	3 583	3 583	0	14905	14905	10666	4239	14905		
Прибыль, направленная на выплату дивидентов	тыс.руб.	230					0	0							
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	3956	3956	3956	0	3 956	0	2637	2637	2637		2637		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	12 590	12 590	11 899	0	11 899	691	21865	21865	20551		20551	1314	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на уплате налога на прибыль	тыс.руб.	300	5 000	5 000	4 461	52	4 513	487	7734	7734	6832		6832	902	
Справочные показатели:	тыс.руб.						0	0							
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	131 688	131 688	114 442	3 457	117 899	13 789	149924	149924	131264	2344	133608	16316	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	86 031	86 031	75 240	5 236	80 476	5 555	87226	87226	75953	3279	79232	7994	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	16 779	16 779	13 193	3 586	16 779	0	22122	22122	17883	4239	22122		
Расходы на ремонт основных средств (включая	тыс.руб.	700	25 443	25 443	25 443		25 443	0	23094	23094	23094		23094		
материальные расходы	тыс.руб.		3 637	3 637	3 637		3 637	0	6093	6093	6093		6093		
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.		8 949	8 949	8 949		8 949	0	9181	9181	9181		9181		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		392	392	392		392	0	441	441	441		441		
Прочие расходы	тыс.руб.		12 465	12 465	12 465		12 465	0	7379	7379	7379		7379		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	52 811	52 811	52 811		52 811	0	47131	47131	47131		47131		
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	41 698	41 698	X	X	X	X	27 665	27 665	X	X	X	X	
	тыс.руб.		37 091	37 091	32 651	412	33 063	4 028	23 481	23 481	18 336	296	18 632	4 849	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
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					0	0							
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1100	6 548	6 548	6 548		6 548	0	83	83	83		83		
Основные средства	тыс.руб.	1200	95 499	95 499	95 499	X	95 499	0	253 915	253 915	X	X	253 915		
Архитектурные основные средства	тыс.руб.	1300	209 395	209 395	209 395	X	209 395	0	106 123	106 123	X	X	106 123		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	15 899	15 899	15 899	X	15 899	0	14 378	14 378	X	X	14 378		

Генеральный директор Р.М.Гайсин

Главный бухгалтер А.Р.Хабнобуллина

