

**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, связанно форме "Отчет о прибылях и убытках"**

Таблица 1.3

Заполняется:  
 Период заполнения:  
 Требования к заполнению:  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Объектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 Головная, Квартальная  
 Организация:  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Местонахождение(адрес):  
 Субъект РФ:  
 Очетный период:

АО "ОЭС"  
 026830018  
 452614, Республика Татарстан, Республика Татарстан, г. Куйбышев, ул. дом № 40  
 Республика Татарстан  
 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя для группировки	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предпринятия
					Передача по распределительным сетям	Технологические свои присоединенные	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические свои присоединенные	Прочие виды деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	244 564	244 564	221 106	3 089	20 369	240 369	240 369	209 591	8 955	21 823	
Собстоимость проданных товаров, работ, услуг	тыс.руб.	020	226 616	226 616	207 457	5 648	13 511	217 413	217 413	189 376	8 693	19 344	
Выгодная прибыль	тыс.руб.	030	17 948	17 948	13 649	-2 559	6 858	22 956	22 956	20 215	262	2 479	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0	0				0	0				
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	0	0				0	0				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	17 948	17 948	13 649	-2 559	6 858	22 956	22 956	20 215	262	2 479	
Процента к получению	тыс.руб.	070	0	0				0	0				
Процента к уплате	тыс.руб.	080	98	98	98			306	306	306		0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	1 434	1 434	1 300		134	2 083	2 083	1 438		645	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	13 743	13 743	13 630		113	16 546	16 546	15 855		691	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	5 541	5 541	1 221	-2 559	6 879	8 187	8 187	5 492	262	2 433	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	38	38	38		0	5 000	5 000	4 461	52	487	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	1 830	1 830	-2 490	-2 559	6 879	3 228	3 228	1 072	210	1 946	
Дивиденды:	тыс.руб.												
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	/118					697/186	697/186	697/186			
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	-/86					-/46	-/46	-/46			

Генеральный директор  
 Р.М.Гайсин  
 Главный бухгалтер  
 А.Р.Хайбуллина



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

Таблица 1.6

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Период заполнения: (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности  
Третьего квартала 2018 года

Реформа к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "ОЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 452614

Местонахождение(адрес): Республика Башкортостан

Субъект РФ: Республика Башкортостан

Отчетный период: 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя для отчетности	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	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 5 по видам деятельности				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности
					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	9	10	11	12	13	14	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	226 714	226 718	207 555	5 648	213 203	13 511	217 719	217 719	189 682	8 693	198 375	19 344	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс.руб.	110	77 506	77 506	74 185	146	74 331	3 175	74 690	74 690	69 748	319	70 067	4 623	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	19 194	19 194	15 873	146	16 019	3 175	20 568	20 568	15 626	319	15 945	4 623	
Расходы на приобретение электрической энергии на коммерцию	тыс.руб.	112	56 934	56 934	56 934		56 934		52 811	52 811	52 811		52 811	0	
Технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:															
ВН	тыс.руб.		0	0			0								
СН1	тыс.руб.		0	0			0								
СН2	тыс.руб.		0	0			0								
НН	тыс.руб.		0	0			0								

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на приобретение электрической энергии на кооперативные нужды	тыс.руб.	113	1 378	1 378	1 378	1 378		1 378		1 311	1 311	1 311		1 311	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс.руб.	120	652	652	626	11	637	15	685	685	685	627	35	662	23	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	200	200	174	11	185	15	293	293	293	235	35	270	23	
Оплата услуг ОАО "ФСК"	тыс.руб.	122	0	0	0		0							0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими равноправными организациями	тыс.руб.	123	0	0	0		0							0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	452	452	452	452	452	5 971	74 063	74 063	59 306	6 010	65 316	8 747	0	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	77 228	77 228	67 236	4 021	71 257	2 011	17 996	17 996	12 963	2 375	15 338	2 658		
Управленческий персонал	тыс.руб.	18 091	18 301	18 301	14 291	2 086	16 377	1 924	18 183	18 183	12 620	3 010	15 630	2 553		
Специалисты и технические работники	тыс.руб.	40 836	40 836	38 538	262	38 800	2 036	37 884	37 884	37 884	33 723	625	34 348	3 536		
Среднеоч. среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.															
Управленческий персонал	чел.															
Специалисты и технические	чел.															
Основные производственные рабочие	чел.															
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	23 487	23 487	20 451	1 220	21 671	1 816	22 474	22 474	18 013	1 825	19 838	2 636		
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	19 605	19 605	19 594	3	19 597	8	15 475	15 475	15 469	3	15 472	3		
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс.руб.	160	6 374	6 374	6 374		6 374		7 580	7 580	7 580		7 580	0		
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	260	260	260		260		267	267	267		267	0		
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	6 114	6 114	6 114		6 114		7 313	7 313	7 313		7 313	0		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	4 746	4 746	4 746		4 746		2 325	2 325	2 325		2 325	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	98	98	98		98		306	306	306		306	0	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	17 022	17 022	14 245	245	14 490	2 532	20 121	20 121	16 308	501	16 809	3 312	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс.руб.	200	19 476	19 476	13 743	5 733	19 476		20 129	20 129	15 855	3 583	19 438	691	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	0	0			0						0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	5 733	5 733		5 733	5 733		3 583	3 583	0	3 583	3 583	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0	0			0						0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	2 485	2 485	2 485	0	2 485		3956	3956	3956	0	3 956	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	11 258	11 258	11 258		11 258		12 590	12 590	11 899	0	11 899	691	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	38	38	38		38	0	5 000	5 000	4 461	52	4 513	487	
Сравнительные показатели:	тыс.руб.		0	0			0						0	0	
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	135 096	135 096	123 379	3 124	126 503	8 593	131 688	131 688	114 442	3 457	117 899	13 789	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	91 618	91 618	84 176	2 523	86 699	4 919	86 031	86 031	75 240	5 236	80 476	5 555	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	22 391	22 391	16 656	5 735	22 391		16 779	16 779	13 193	3 586	16 779	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700	27 416	27 416	27 416		27 416		25 443	25 443	25 443		25 443	0	
материальные расходы	тыс.руб.		7 293	7 293	7 293		7 293		3 637	3 637	3 637		3 637	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс.руб.		9 409	9 409	9 409		9 409		8 949	8 949	8 949		8 949	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		452	452	452		452		392	392	392		392	0	
прочие расходы	тыс.руб.		10 262	10 262	10 262		10 262		12 465	12 465	12 465		12 465	0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	56 934	56 934	56 934		56 934		52 811	52 811	52 811		52 811	0	

Расшифровка дебиторской задолженности, земельных средств и стоимости активов Приложение к таб.1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя для предприятия	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4:		из графы 5 по видам деятельности					из графы 5 по видам деятельности					Примечания: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности
				по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	900	27 665	27 665	X	X	X	X	27 617	27 617	X	X	X	X	16	
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс.руб.	1000	23 481	23 481	18 336	297	18 633	4 848	22 042	22 042	19 039	411	19 451	2 591		
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	83	83	83		83		686	686	686		686			
Основные средства	тыс.руб.	1200	253 915	253 915	X	X	253 915		260 849	260 849	X	X	260 849			
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	106 123	106 123	X	X	106 123		105 878	105 878	X	X	105 878			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	14 378	14 378		X	14 378		8 887	8 887	X	X	8 887			

Генеральный директор  
 Р.М. Гайсин  
 Главный бухгалтер  
 А.Р. Хабибуллина