

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"

Таблица 1.3

Заполняется:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "ГИП-Электро"

278130725

450001, г. Уфа, ул. Бессонова, 2Б

Республика Башкортостан

2020 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 аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: 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 ОВД предприятия
					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	406 756	Республика Башкортостан	388 151	967	17 637	400 721	Республика Башкортостан	388 512	2 100	10 110	x
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	385 267	Республика Башкортостан	370 318	9 281	5 667	362 596	Республика Башкортостан	351 891	9 415	1 290	x
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	21 489	Республика Башкортостан	17 833	-8 314	11 970	38 125	Республика Башкортостан	36 621	-7 315	8 820	x
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	Республика Башкортостан	-	-	-	-	Республика Башкортостан	-	-	-	x
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	-	Республика Башкортостан	-	-	-	-	Республика Башкортостан	-	-	-	x
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	21 489	Республика Башкортостан	17 833	-8 314	11 970	38 125	Республика Башкортостан	36 621	-7 315	8 820	x
Проценты к получению	тыс.руб.	070	79	Республика Башкортостан	0	0	79	67	Республика Башкортостан	0	0	67	x
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	2 590	Республика Башкортостан	2 139	451	0	3 968	Республика Башкортостан	3 727	241	0	x
Прочие доходы	тыс.руб.	090	2 771	Республика Башкортостан	1 498	0	1 273	19 661	Республика Башкортостан	1 969	0	17 692	x
Прочие расходы	тыс.руб.	100	5 400	Республика Башкортостан	4 683	0	717	21 007	Республика Башкортостан	4 185	0	16 822	x
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	16 349	Республика Башкортостан	12 509	-8 765	12 605	32 878	Республика Башкортостан	30 677	-7 556	9 757	x
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	14 142	Республика Башкортостан	12 253	0	1 889	14 210	Республика Башкортостан	12 259	0	1 951	x
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	2 086	Республика Башкортостан	256	-8 765	10 595	16 170	Республика Башкортостан	8 364	0	7 806	x
Сравочно:			x	Республика Башкортостан	x	x	x	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x

* 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 субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в целом по предприятию

Руководитель

Главный бухгалтер



подпись

(Исмаилов Александр Александрович)

подпись

(Жданова Галина Андреевна)

420

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

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Годовая

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется
Период заполнения
Требования к заполнению

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

ООО "ТЭП-Электро"
278130725
450001, г. Уфа, ул. Бессонова, 2Б
Республика Башкортостан
2020 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 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
					Оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям	Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям	Оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям	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	тыс.руб.	100	387 856,84	Республика Башкортостан	372 648,18	9 541,29	382 189,48	5 667,36	367 081,14	Республика Башкортостан	355 617,94	10 173,33	365 791,27	1 289,88	
(сумма строк 110-120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)															
Материальные расходы	тыс.руб.	110	97 400,04	Республика Башкортостан	95 523,64	1 509,44	97 033,08	366,96	79 110,39	Республика Башкортостан	78 247,53	603,52	78 851,05	259,34	
(сумма строк 111, 112, 113)															
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	18 950,99	Республика Башкортостан	17 081,13	1 504,18	18 585,31	365,68	24 618,36	Республика Башкортостан	23 758,79	600,37	24 359,16	259,20	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровнюм	тыс.руб.	112	76 989,46	Республика Башкортостан	76 989,46	0,00	76 989,46	0,00	53 236,83	Республика Башкортостан	53 236,83	0,00	53 236,83	0,00	
ВН	тыс.руб.		0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
СН1	тыс.руб.		0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
СН2	тыс.руб.		0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
НН	тыс.руб.		0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	1 459,59	Республика Башкортостан	1 453,05	5,26	1 458,31	1,28	1 255,20	Республика Башкортостан	1 251,91	3,15	1 255,06	0,14	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций	тыс.руб.	120	25 292,70	Республика Башкортостан	25 279,69	9,77	25 289,46	3,24	45 258,85	Республика Башкортостан	45 250,02	8,47	45 258,49	0,36	
(сумма строк 121, 122, 123, 124)															
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	659,80	Республика Башкортостан	646,79	9,77	656,56	3,24	545,99	Республика Башкортостан	537,16	8,47	545,63	0,36	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими лицами (сетевыми организациями)	тыс.руб.	123	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые собственными силами	тыс.руб.	124	24 632,90	Республика Башкортостан	24 632,90	0,00	24 632,90	0,00	44 712,86	Республика Башкортостан	44 712,86	0,00	44 712,86	0,00	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	118 298,40	Республика Башкортостан	108 582,12	5 745,33	114 327,45	3 970,95	101 118,79	Республика Башкортостан	94 106,77	6 985,28	101 092,05	26,74	
Управленческий персонал	тыс.руб.		32 502,78	Республика Башкортостан	28 821,44	638,37	29 459,81	3 042,97	25 504,03	Республика Башкортостан	24 546,15	931,14	25 477,29	26,74	
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		27 741,34	Республика Башкортостан	23 911,12	3 830,22	27 741,34	0,00	24 848,27	Республика Башкортостан	20 191,19	4 657,09	24 848,27	0,00	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		58 054,29	Республика Башкортостан	55 849,56	1 276,74	57 126,30	927,99	50 766,49	Республика Башкортостан	49 369,43	1 397,06	50 766,49	0,00	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала	чел.	-	272,30	Республика Башкортостан	253,00	18,00	271,00	1,30	252,70	Республика Башкортостан	237,00	15,00	252,00	0,70	
Управленческий персонал	чел.		69,50	Республика Башкортостан	67,00	2,00	69,00	0,50	64,70	Республика Башкортостан	62,00	2,00	64,00	0,70	
Специалисты и технические исполнители	чел.		68,00	Республика Башкортостан	56,00	12,00	68,00	0,00	61,00	Республика Башкортостан	51,00	10,00	61,00	0,00	
Основные производственные рабочие	чел.		134,80	Республика Башкортостан	130,00	4,00	134,00	0,80	127,00	Республика Башкортостан	124,00	3,00	127,00	0,00	
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	26 642,29	Республика Башкортостан	25 017,87	1 501,52	26 519,39	122,90	33 968,44	Республика Башкортостан	31 947,93	2 012,84	33 960,77	7,67	
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	83 488,79	Республика Башкортостан	83 403,70	69,91	83 473,61	15,18	80 030,18	Республика Башкортостан	79 953,76	74,41	80 028,17	2,01	
Аренд и лицензионные платежи	тыс.руб.	160	14 481,93	Республика Башкортостан	14 250,62	178,66	14 429,28	52,65	14 905,51	Республика Башкортостан	14 809,28	92,91	14 902,19	3,32	
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	14 481,93	Республика Башкортостан	14 250,62	178,66	14 429,28	52,65	14 905,51	Республика Башкортостан	14 809,28	92,91	14 902,19	3,32	
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	2 852,26	Республика Башкортостан	2 803,13	26,86	2 829,99	22,27	3 142,87	Республика Башкортостан	3 110,14	31,33	3 141,47	1,40	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	2 590,00	Республика Башкортостан	2 139,25	450,75	2 590,00	0,00	3 968,00	Республика Башкортостан	3 726,87	241,13	3 968,00	0,00	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	16 810,43	Республика Башкортостан	15 648,17	49,05	15 697,22	1 113,21	5 578,12	Республика Башкортостан	4 465,63	123,45	4 589,08	989,04	

в том числе:	тыс. руб.	200	30 412,85	Республика Башкортостан	30 412,85	0,00	30 412,85	0,00	21 869,29	Республика Башкортостан	21 869,29	0,00	21 869,29	0,00	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	28 871,42	Республика Башкортостан	28 871,42	0,00	28 871,42	0,00	20 014,60	Республика Башкортостан	20 014,60	0,00	20 014,60	0,00	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Республика Башкортостан	0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	511,28	Республика Башкортостан	511,28	0,00	511,28	0,00	590,23	Республика Башкортостан	590,23	0,00	590,23	0,00	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 030,15	Республика Башкортостан	1 030,15	0,00	1 030,15	0,00	1 264,46	Республика Башкортостан	1 264,46	0,00	1 264,46	0,00	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	14 142,90	Республика Башкортостан	12 252,85	0,00	12 252,85	1 889,15	14 210,00	Республика Башкортостан	12 258,54	0,00	12 258,54	1 951,46	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	323 906,41	Республика Башкортостан	313 184,77	8 589,68	321 774,46	2 131,96	304 883,96	Республика Башкортостан	295 510,54	8 330,91	303 641,45	1 242,52	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	61 360,43	Республика Башкортостан	57 324,16	500,86	57 825,02	3 535,41	58 229,18	Республика Башкортостан	56 580,52	1 601,30	58 181,82	47,36	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	55 856,90	Республика Башкортостан	28 871,42	26 985,48	55 856,90	0,00	38 369,64	Республика Башкортостан	20 014,60	18 355,04	38 369,64	0,00	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс. руб.	700	44 712,86	Республика Башкортостан	44 712,86	0,00	44 712,86	0,00	44 712,86	Республика Башкортостан	44 712,86	0,00	44 712,86	0,00	
материальные расходы	тыс. руб.		11 362,86	Республика Башкортостан	11 362,86	0,00	11 362,86	0,00	11 362,86	Республика Башкортостан	11 362,86	0,00	11 362,86	0,00	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс. руб.		8 743,38	Республика Башкортостан	8 743,38	0,00	8 743,38	0,00	8 743,38	Республика Башкортостан	8 743,38	0,00	8 743,38	0,00	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый собственными силами	тыс. руб.		21 338,47	Республика Башкортостан	21 338,47	0,00	21 338,47	0,00	21 338,47	Республика Башкортостан	21 338,47	0,00	21 338,47	0,00	
прочие расходы	тыс. руб.		3 268,15	Республика Башкортостан	3 268,15	0,00	3 268,15	0,00	3 268,15	Республика Башкортостан	3 268,15	0,00	3 268,15	0,00	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	76 989,46	Республика Башкортостан	76 989,46	0,00	76 989,46	0,00	53 236,83	Республика Башкортостан	53 236,83	0,00	53 236,83	0,00	
Итого по 90 счету			385 266,84		370 508,93		9 090,54		5 667,36		0,00				

* 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"

Приложение 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 *				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	25 883	Республика Башкортостан	25 883	x	x	x	48 158	Республика Башкортостан	48 158	x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x	-	Республика Башкортостан	x	x	x	x	x
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	34 003	Республика Башкортостан	34 003	x	x	x	48 717	Республика Башкортостан	48 717	x	x	x	x
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	3 237	Республика Башкортостан	3 237	x	x	x	0	Республика Башкортостан	0	0	0	0	x
Основные средства	тыс. руб.	1200	690 747	Республика Башкортостан	690 747	x	x	x	690 181	Республика Башкортостан	690 181	x	x	x	x
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x	x
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x	x	Республика Башкортостан	x	x	x	x	x

* 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

Руководитель

Главный бухгалтер



подпись
 (Жданова Галина Андреевна)