

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: ГУП РТ "Электрические сети"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 1660079256
Местонахождение (адрес): 420094, РТ, г.Казань, ул.Бондаренко,д.3
Субъект РФ: Республика Татарстан
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 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 ОРД 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	348 892	348 892	347 521	579	792	318 422	318 422	317 297	383	742	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	344 947	344 947	320 080	3 722	21 145	313 495	313 495	309 580	3 075	840	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	3 945	3 945	27 441	-3 143	-20 353	4 927	4 927	7 717	-2 692	-98	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	0	0				0	0				
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	0	0				0	0	7 717	-2 692	-98	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	3 945	3 945	27 441	-3 143	-20 353	4 927	4 927			2 672	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	3 506	3 506			3 506	2 672	2 672				
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	0	0			223 720	183 546	183 546			183 546	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	223 720	223 720			211 304	164 310	164 310	4 562		159 748	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	211 332	211 332	28		-4 431	26 834	26 834	3 155	-2 692	26 371	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	19 839	19 839	27 413	-3 143	0	24 380	24 380			24 380	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	9 020	9 020	9 020	0	0	55	55			55	
Чистая прибыль	тыс.руб.	130	7 578	7 578	7 578								
Справочно:				0									
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140		0						0			
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150		0						0			

* 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



Абдуллазянов Р.Э.
подпись
Фамилия, имя, отчество

Дюбанова Н.В.
подпись
Фамилия, имя, отчество

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

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

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

ГУП РТ "Электрические сети"

1660079256

420024, 1-й эт. г.Казань, ул.Бондаренко,д.3

Республика Татарстан

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 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
					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 целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	тыс.руб.	100	344 975,0	344 975,0	320 108,2	3 721,8	323 830,0	21 145,0	313 495,3	313 495,4	309 580,5	3 074,9	312 655,5	839,9	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	63 257,6	63 257,6	63 183,7	15,6	63 199,3	58,3	66 491,5	66 491,5	66 448,7	37,8	66 486,4	5,0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	1 510,6	1 510,6	1 436,7	15,6	1 452,3	58,3	1 999,3	1 999,3	1 956,5	37,8	1 994,3	5,0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	61 747,0	61 747,0	61 747,0		61 747,0		64 492,2	64 492,2	64 492,2		64 492,2		
ВН	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0		0,0		76,8	76,8	76,8		76,8		
СН1	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0		0,0		55 568,8	55 568,8	55 568,8		55 568,8		
СН2	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0		0,0		8 846,5	8 846,5	8 846,5		8 846,5		
НН	тыс.руб.		0,0	0,0	0,0		0,0							0,0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	0,0	0,0							0,0				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	26 431,3	26 431,3	10 225,4	0,0	10 225,5	16 205,9	4 927,3	4 927,3	4 927,3	0,0	4 927,3	0,0	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	0,4	0,4	0,3	0,01	0,3	0,1			0,0			0,0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,0	0,0							0,0			0,0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	0,0	0,0							0,0			0,0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	26 431,0	26 431,0	10 225,2	0,00	10 225,2	16 205,8	4 927,3	4 927,3	4 927,3	1 162,5	4 927,3	63,3	
Расходы на оплату труда	тыс.руб.	130	27 763,6	27 763,6	23 428,6	1 777,06	25 205,6	2 558,0	24 287,2	24 287,2	23 061,4		24 223,9		
Управленческий персонал	тыс.руб.		5 006,2	5 006,2	4 874,1		4 874,1	132,1	10 824,3	10 824,3	10 824,3		10 824,3		
Специалисты и технические исполнители	тыс.руб.		22 757,4	22 757,4	18 554,4	1 777,06	20 331,5	2 425,9	13 462,9	13 462,9	12 237,1	1 162,5	13 397,6	63,3	
Основные производственные рабочие	тыс.руб.		0,0	0,0			0,0				0,0			0,0	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		24	24	22	2	24	0	19	19	17	2	19	0	
Управленческий персонал	чел		2	2	2	2	2		3	3	3		3		
Специалисты и технические исполнители	чел		22	22	20	2	22		16	16	14	2	16		
Основные производственные рабочие	чел		0,0	0,0			0,0				0,0			0,0	
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	7 225,8	7 225,8	5 925,5		5 15,20	6 440,7	785,2	5 804,7	5 804,7	5 514,4	275,2	5 789,5	15,2
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	109 837,1	109 837,1	109 107,6		6,75	109 114,3	722,7	103 245,9	103 245,9	102 552,8	4,7	102 557,5	688,4
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	8 905,4	8 905,4	8 411,7		98,5	8 510,2	395,2	8 292,4	8 292,4	8 191,4	78,8	8 270,3	22,1
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	8 905,4	8 905,4	8 411,7		98,52	8 510,2	395,2	8 292,4	8 292,4	8 191,4	78,8	8 270,3	22,1
Лицензионные платежи	тыс.руб.	162	0,0	0,0			0,0				0,0			0,0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	2 153,4	2 153,4	1 964,7		36,52	2 001,2	152,2	12 935,2	12 935,2	12 638,4	261,8	12 900,2	35,0
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	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	99 400,8	99 400,8	97 861,1	1 272,15	99 133,2	267,5	87 511,2	87 511,3	86 246,2	1 254,1	87 500,3	11,0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	1 680,5	1 680,5	0,0		1 680,5	1 680,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс.руб.	210	0,0	0,0			0,0				0,0		0,0	0,0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	1 680,5	1 680,5			1 680,5	1 680,5			0,0		0,0	0,0	
Прибыль, направленная 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		0,0			0,0						0,0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250		0,0			0,0						0,0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300		0,0			0,0						0,0	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400		0,0			0,0						0,0	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500		0,0			0,0						0,0	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	89 892,7	89 892,7	4 464,0	1 680,5	6 144,4	83 748,2	211 466,1	211 466,1	211 466,1		211 466,1	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс.руб.	700	26 431,0	26 431,0	10 225,2	0,0	10 225,2	16 205,8			0,0		0,0	
всего, в том числе:														
материальные расходы	тыс.руб.		0,0	0,0			0,0				0,0		0,0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс.руб.		0,0	0,0			0,0				0,0		0,0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		26 431,0	26 431,0	10 225,2	0,0	10 225,2	16 205,8			0,0		0,0	
прочие расходы	тыс.руб.		0,0	0,0			0,0				0,0		0,0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	0,0	0,0		0,0	0,0	0,0			0,0		0,0	

* 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"

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 ОВД 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	16 087	16 087	x	x	x	x	17 841	17 841	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс.руб.	-	x	x			x	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	x	x			x	x	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	x	x			x	x	x	x			x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	1 104 749	1 104 749	x	x	1 101 150	3 599	1 225 632	1 225 632	x	x	1 225 632		
Арендные основные средства	тыс.руб.	1300	0	0	x	x			0	0		x			
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	1 766	1 766	x	x	1 766		7 453	7 453		x	7 453		

* 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



Абдуллаязов Р.Э.
 Фамилия, имя, отчество

Дебинова Н.В.
 Фамилия, имя, отчество