

Таблица 1.3

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 "УТЭ ВДНХ"

7717082419

129223, г.Москва, Проспект Мира, дом. 119, стр.566

г. Москва

январь-декабрь 2019 года

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	417381	417381	40087	77868	299426	533315	533315	48676	58024	426615	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	397360	397360	51225	0	346135	536979	536979	55884	0	481095	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	20021	20021	-11138	77868	-46709	-3664	-3664	-7208	58024	-54480	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050											
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	20021	20021	-11138	77868	-46709	-3664	-3664	-7208	58024	-54480	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	20	20	0	0	20	-3664	-3664	-7208	58024	-54480	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	4476	4476	0	0	4476	3778	3778	0	0	3778	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1304	1304	0	0	1304	17828	17828	0	0	17828	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	19341	19341	0	0	19341	8721	8721	0	0	8721	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-2472	-2472	-11138	77868	-69202	1665	1665	-7208	58024	-49151	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	796	796	-2228	15574	-12550	559	559	-1441,6	11605	-9604,4	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-3268	-3268	-8910	62294	-56652	1106	1106	-5766,4	46419	-39546,6	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	4190	4190	0	0	0	1,83	1,83	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											

* 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)

В.А. Давыдов

(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Т.М. Гиниятова

(Фамилия, имя, отчество)

Таблица 1.6

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:

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

Период заполнения:
Требования к заполнению:

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

АО "УТЭ ВДЦХ"
7717082419
129223, г. Москва, Проектир. Мир, дом 119, стр. 566
г. Москва
январь-декабрь 2019 года

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	397360	397360	51225		51225	346135	536979	536979	55884		55884	481095		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	77263	77263	1387		1387	75876	77479	77479	889		889	76590		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	70426	70426	621		621	69805	68826	68826	292		292	67976		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112														
ВН	тыс. руб.															
СН1	тыс. руб.															
СН2	тыс. руб.															
НН	тыс. руб.															
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	6837	6837	766		766	6071	8653	8653	597		597	8130		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	97808	97808	11		11	97797	289361	289361	13947		13947	285074		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121														
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122														
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123														
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые поощрительным способом	тыс. руб.	124	97808	97808	11		11	97797	289361	289361	13947		13947	285074		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	142187	142187	28487		28487	21033	121154	114414	24401		24401	17680	96734	
Управляющий персонал	тыс. руб.		27016	27016	9401		9401	27615	32118	32118	8052		8052	14064		
Специалисты и технические	тыс. руб.		41234	41234	6267		6267	34967	32803	32803	5369		5369	27434		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		73937	73937	12819		12819	61118	59495	59495	10980		10980	48515		
Сравочно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала	чел.		160	160	31		31	129	109	109	30		30	79		
Управляющий персонал	чел.		31	31	9		9	22	29	29	8		8	22		
Специалисты и технические исполнители	чел.		38	38	7		7	31	43	43	7		7	22		
Основные производственные рабочие	чел.		91	91	15		15	76	78	78	15		15	24	54	
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	40217	40217	7877		7877	5960	34257	32114	6653		6653	4974	27140	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	12708	12708	9139		9139	6736	5992	6617	5390		5390	1758	4859	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	7429	7429	179		179	134	7295	3524	868		868	141	3383	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	7429	7429	179		179	134	7295	3524	868		868	141	3383	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162														
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	3261	3261	3192		3192	2340	921	2015	1573		1573	566	1449	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180														
Прочие расходы	тыс. руб.	190	16487	16487	953		953	702	15785	11455	2163		2163	9292		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200														
Выплата заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210														
Прибыль, направляемая на выплаты дивидендов	тыс. руб.	220														
Прибыль, направляемая на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230														
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240														
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250														
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	796	796	-2228		15574	13346	-12550	540	934		-1441,6	11581	10139,4	-8175
Сравнительные показатели:																
Из строки 109 прямые расходы	тыс. руб.	400	349676,80	349676,80	45078		45078	304598,80	472541,52	472541,52	49177,92		49177,92	423363,6		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	47683,20	47683,20	6147		6147	41536,20	64437,48	64437,48	6706,08		6706,08	57731,4		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600														
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	94337	94337	11		11	94326	289361	289361	13947,37		13947,37	275413,63		
материальные расходы	тыс. руб.															
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.															
расходы на ремонт основных средств, выполняемый поощрительным способом	тыс. руб.		94337	94337	11		11	94326	289361	289361	13947,37		13947,37	275413,63		
прочие расходы	тыс. руб.															
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	1711,07	1711,07	1711,07		1711,07	0	1804,08	1804,08	1804,08		1804,08	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".

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													
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	x	x	x	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	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	x	x	x	x	x
Основные средства	тыс. руб.	1200													
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	x	x							
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			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

В.А.Давыдов
(подпись)
Т.М.Гиниятова
(подпись)
(Фамилия, имя, отчество)
(Фамилия, имя, отчество)