

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: Открытое акционерное общество "Радужинские городские электрические сети"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 8609004670
 Местонахождение (адрес): 628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, ул. Казамкина, строение 2
 Субъект РФ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
 Отчетный период: 2016 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.	2110	526 136	526 136	478 779	346	47 011	497 632	497 632	448 988	628	48 016	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	2120	314 838	314 838	303 492	1 219	10 127	369 422	369 422	358 806	832	9 784	
Валовая прибыль	тыс.руб.	2100	211 298	211 298	175 287	-873	36 884	128 210	128 210	90 182	-204	38 232	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	2210	0	0				0	0				
Управленческие расходы	тыс.руб.	2220	68 388	68 388	63 978	1 024	3 386	61 798	61 798	57 930	1 090	2 778	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	2200	142 910	142 910	111 309	-1 897	33 498	66 412	66 412	32 252	-1 294	35 454	
Проценты к получению	тыс.руб.	2320	7 787	7 787			7 787	1 605	1 605			1 605	
Проценты к уплате	тыс.руб.	2330	0	0				1 314	1 314	1 314			
Прочие доходы	тыс.руб.	2340	8 274	8 274			8 274	31 078	31 078			31 078	
Прочие расходы	тыс.руб.	2350	11 843	11 843	2 670	17	9 156	28 888	28 888	3 875	9	25 004	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	2300	147 128	147 128	108 639	-1 914	40 403	68 893	68 893	27 063	-1 303	43 133	
Налог на прибыль	тыс.руб.	2410	26 848	26 848	20 949		5 899	13 670	13 670	7 169		6 501	
Изменение отложенных налоговых обязательств	тыс.руб.	2430	6 102	6 102			6 102	1 664	1 664			1 664	
Изменение отложенных налоговых активов	тыс.руб.	2450	2 108	2 108			2 108	2 370	2 370			2 370	
Прочее	тыс.руб.	2460	38	38			38	4 963	4 963			4 963	
Чистая прибыль	тыс.руб.	2400	112 032	112 032	87 690	-1 914	26 256	54 294	54 294	19 894	-1 303	35 703	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс.руб.	140	-472	-472			-472	4 162	4 162	0	0	4 162	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс.руб.	150	0	0				0	0	0	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

Генеральный директор ОАО "РГЭС"

Главный бухгалтер

_____ Добровольский К.А.

подпись

_____ Будникова Н.Р.

подпись

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Открытое акционерное общество "Радужинские городские электрические сети"

Идентификационный номер налогоплательщика: 8609004670

Местонахождение (адрес): 628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Радужный, ул. Казамкина, строение 2

Субъект РФ: Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

Отчетный период: 2016 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 ОРЛ
					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	381 759,85	381 759,85	365 593,25	2 243,09	367 836,34	13 923,51	453 129,51	453 129,51	419 634,33	1 924,10	419 634,33	31 571,08	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	тыс.руб.	110	49 729,20	49 729,20	47 526,20	33,00	47 559,20	2 170,00	49 282,90	49 282,90	48 404,50	55,00	48 404,50	823,40	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс.руб.	111	17 572,10	17 572,10	15 555,40	29,30	15 584,70	1 987,40	15 121,20	15 121,20	14 503,60	48,80	14 503,60	568,80	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс.руб.	112	30 828,60	30 828,60	30 828,60	0,00	30 828,60	0,00	32 792,00	32 792,00	32 792,00	0,00	32 792,00	0,00	
ВН	тыс.руб.		30 828,60	30 828,60	30 828,60		30 828,60		32 792,00	32 792,00	32 792,00		32 792,00		
СН1	тыс.руб.		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00		
СН2	тыс.руб.		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00		
НН	тыс.руб.		0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс.руб.	113	1 328,50	1 328,50	1 142,20	3,70	1 145,90	182,60	1 369,70	1 369,70	1 108,90	6,20	1 108,90	254,60	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	тыс.руб.	120	75 509,49	75 509,49	74 895,90	6,10	74 902,00	607,49	135 015,40	135 015,40	134 461,70	1,40	134 461,70	552,30	
Расходы на страхование	тыс.руб.	121	828,80	828,80	230,90	6,10	237,00	591,80	770,20	770,20	242,90	1,40	242,90	525,90	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс.руб.	122	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс.руб.	123	71 140,30	71 140,30	71 140,30		71 140,30		133 656,20	133 656,20	133 656,20		133 656,20		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс.руб.	124	3 540,39	3 540,39	3 524,70	0,00	3 524,70	15,69	589,00	589,00	562,60		562,60	26,40	
Расходы на оплату труда управленческий	тыс.руб.	130	131 124,00	131 124,00	124 197,40	1 489,50	125 686,90	5 437,10	130 888,70	130 888,70	124 383,90	1 218,70	124 383,90	5 286,10	
Специалиты и технические	тыс.руб.		25 980,80	25 980,80	24 795,10		24 795,10	1 185,70	25 645,10	25 645,10	24 153,40	271,70	24 153,40	1 220,00	
Основные производственные	тыс.руб.		32 108,70	32 108,70	30 395,40	986,00	31 381,40	727,30	32 089,00	32 089,00	30 802,20	643,40	30 802,20	643,40	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел		73 034,50	73 034,50	69 006,90	503,50	69 510,40	3 524,10	73 154,60	73 154,60	69 428,30	303,60	69 428,30	3 422,70	
			183,60	183,60	175,00	2,00	177,00	6,60	184,00	184,00	178,30	1,70	178,30	4,00	

Административный персонал	чел		18,00	18,00	17,00		17,00	1,00	18,00	18,00	16,80	0,20	16,80	1,00
Специалисты и технические	чел		39,80	39,80	37,80	1,00	38,80	1,00	40,80	40,80	39,00	0,80	39,00	1,00
Основные производственные	чел		125,80	125,80	120,20	1,00	121,20	4,60	125,20	125,20	122,50	0,70	122,50	2,00
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	36 656,70	36 656,70	34 630,10	425,80	35 055,90	1 600,80	36 314,10	36 314,10	34 420,50	329,60	34 420,50	1 564,00
Амортизация основных средств	тыс.руб.	150	64 078,80	64 078,80	63 515,50	23,70	63 539,20	539,60	55 941,00	55 941,00	55 393,10	25,20	55 393,10	522,70
в том числе амортизация, не учитываемая в целях налогообложения прибыли	тыс.руб.		34 507,40	34 507,40	34 507,40		34 507,40		27 766,20	27 766,20	27 766,20	0,00	27 766,20	0,00
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	тыс.руб.	160	1 521,10	1 521,10	0,00	0,20	0,20	1 520,90	1 856,00	1 856,00	288,90	0,00	288,90	1 567,10
Плата за аренду имущества	тыс.руб.	161	1 521,10	1 521,10		0,20	0,20	1 520,90	1 856,00	1 856,00	288,90		288,90	1 567,10
Лизинговые платежи	тыс.руб.	162	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	170	12 445,00	12 445,00	11 750,40	187,20	11 937,60	507,40	7 162,80	7 162,80	6 496,60	135,40	6 496,60	530,80
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс.руб.	180	0,00	0,00			0,00		1 313,60	1 313,60	1 313,60	0,00	1 313,60	
Прочие расходы	тыс.руб.	190	10 695,56	10 695,56	9 077,75	77,59	9 155,34	1 540,22	35 355,01	35 355,01	14 471,53	158,80	14 471,53	20 724,68
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	тыс.руб.	200	48 436,90	48 436,90	39 674,30	17,01	39 691,31	8 745,59	25 741,07	25 741,07	19 697,13	7,00	19 697,13	6 036,94
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы		210	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00	0,00		0,00	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс.руб.	220	35 127,50	35 127,50	35 127,50		35 127,50		17 408,13	17 408,13	17 408,13		17 408,13	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс.руб.	230	0,00	0,00			0,00		0,00	0,00			0,00	
Расходы социального характера из прибыли	тыс.руб.	240	4 267,21	4 267,21	4 136,50	10,38	4 146,88	120,33	2 309,00	2 309,00	2 289,00	7,00	2 289,00	13,00
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс.руб.	250	9 042,19	9 042,19	410,30	6,63	416,93	8 625,26	6 023,94	6 023,94			0,00	6 023,94
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс.руб.	300	26 847,90	26 847,90	20 949,30	0,00	20 949,30	5 898,60	13 670,00	13 670,00	7 169,00		7 169,00	6 501,00
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс.руб.	400	314 793,35	314 793,35	302 914,75	1 232,39	304 147,14	10 646,21	407 376,90	407 376,90	397 129,60	1 649,90	397 129,60	8 597,40
Из строки 100 косвенные расходы	тыс.руб.	500	66 966,50	66 966,50	62 678,50	1 010,70	63 689,20	3 277,30	45 752,61	45 752,61	22 504,73	274,20	22 504,73	22 973,68
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс.руб.	600	71 311,17	71 311,17	69 468,47		69 468,47	1 842,70	74 989,00	74 989,00	68 637,20		68 637,20	6 351,80
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные) всего, в том числе:	тыс.руб.	700	171 841,82	171 841,82	171 841,82	0,00	171 841,82	0,00	166 447,48	166 447,48	166 447,48	0,00	166 447,48	0,00
материальные расходы	тыс.руб.		12 231,00	12 231,00	12 231,00		12 231,00		11 748,66	11 748,66	11 748,66		11 748,66	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов	тыс.руб.		113 475,76	113 475,76	113 475,76		113 475,76		89 726,94	89 726,94	89 726,94		89 726,94	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс.руб.		2 371,66	2 371,66	2 371,66		2 371,66		562,60	562,60	562,60		562,60	
прочие расходы	тыс.руб.		43 763,40	43 763,40	43 763,40		43 763,40		64 409,28	64 409,28	64 409,28		64 409,28	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс.руб.	800	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00		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"

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	36 584,0	36 584,0	x	x	x	x	66 699,0	66 699,0	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчи	тыс.руб.	-	x	x	19 626,0	3,0	x	x	x	x	17 850,0	1,0	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	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0	0,0	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	0,0	0,0	x	x	x	x	0,0	0,0	x	x	
Основные средства	тыс.руб.	1200	782 946,0	782 946,0	x	x	744 239,0	38 707,0	1 191 300,0	1 191 300,0	x	x	1 132 404,9	58 895,1	
Арендованные основные средства	тыс.руб.	1300	82 188,0	82 188,0	x	x	82 188,0	0,0	82 188,0	82 188,0	x	x	82 188,0		
Незавершенное строительство	тыс.руб.	1400	19 816,0	19 816,0	x	x	19 816,0	0,0	20 354,3	20 354,3	x	x	20 354,3		

* 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

Генеральный директор ОАО "РГЭС"

_____ Добровольский К.А.
подпись

Главный бухгалтер

_____ Будникова Н.Р.