

**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  
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

ООО "Урал-Ресурс"  
7413014791  
454085, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 2К  
Челябинская область  
2018 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	826 404	826 404	751 360	14 882	60 162	37 537	37 537			37 537	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	807 396	807 396	747 562	11 332	48 502	36 759	36 759			36 759	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	19 008	19 008	3 798	3 551	11 660	778	778			778	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0									
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0	0									
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	19 008	19 008	3 798	3 551	11 660	778	778			778	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	421	421			421	0	0				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	20	20			20	0	0				
Прочие доходы	тыс. руб.	090	691	691			691	2	2			2	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	9 334	9 334	1 169		8 165	45	45			45	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	10 766	10 766	2 629	3 551	4 587	735	735			735	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	0				147	147			147	
Прочие налоговые обязательства	тыс. руб.		2 256	2 256	551	744	961	0	0				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	8 510	8 510	2 078	2 807	3 625	588	588			588	
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0				0	0				
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	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.

Руководитель

Главный бухгалтер



*(подпись)*  
*(подпись)*

А.Р. Масгутов

С.Н. Гульбинович

**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

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ООО "Урал-Ресурс"

7413014791

454085, г. Челябинск, пр-т Ленина, д. 2К

Челябинская область

2018 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	816 626,98		748 608,81	11 331,83	759 940,63	56 686,35	36 804,13		0,00	0,00	0,00	36 804,13	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	324 218,97		311 788,85	261,52	312 050,37	12 168,60	6 549,51		0,00	0,00	0,00	6 549,51	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	17 838,00		5 491,94	191,36	5 683,30	12 154,70	6 549,51				0,00	6 549,51	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	304 499,73		304 499,73		304 499,73		0,00				0,00		
ВН	тыс. руб.								0,00				0,00		
СН1	тыс. руб.								0,00				0,00		
СН2	тыс. руб.								0,00				0,00		
СН3	тыс. руб.								0,00				0,00		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1 881,25		1 797,18	70,16	1 867,34	13,91	0,00				0,00		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	64 762,65		64 727,78	0,20	64 727,98	34,67	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	29,88		28,09	0,20	28,28	1,59	0,00				0,00		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 810,59		2 810,59		2 810,59		0,00				0,00		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	0,00				0,00		0,00				0,00		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	61 922,18		61 889,10	0,00	61 889,10	33,08	0,00				0,00		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	158 809,40		149 099,26	8 136,57	157 235,82	1 573,57	243,38				0,00	243,38	
Управленческий персонал	тыс. руб.		44 536,10		41 813,01	2 281,80	44 094,81	441,29	90,00				0,00	90,00	
Специалисты и технические	тыс. руб.		44 397,18		41 682,38	2 274,68	43 957,26	439,91	147,38				0,00	147,38	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		69 876,12		65 603,66	3 580,09	69 183,75	692,37	0,00				0,00		
Среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		725,00		674,00	45,00	719,00	6,00	3,00				0,00	3,00	
Управленческий персонал	чел.		111,00		104,00	6,00	110,00	1,00	1,00				0,00	1,00	
Специалисты и технические	чел.		225,00		209,00	14,00	223,00	2,00	2,00				0,00	2,00	
Основные производственные рабочие	чел.		389,00		361,00	25,00	386,00	3,00	0,00				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	43 191,78		40 370,69	2 416,98	42 787,67	404,11	79,28				0,00	79,28	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	220,04		219,96	0,01	219,98	0,06	0,00				0,00		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	159 611,49		159 110,01	303,69	159 413,70	197,78	0,00				0,00		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	159 611,49		159 110,01	303,69	159 413,70	197,78	0,00				0,00		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0,00				0,00		0,00				0,00		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	110,06		99,63	1,26	100,90	9,16	0,00				0,00		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0,00				0,00		0,00				0,00		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	65 702,59		23 192,62	211,59	23 404,21	42 298,38	29 931,97				0,00	29 931,97	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	122,44		122,44	0,00	122,44	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0,00				0,00		0,00				0,00		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220							0,00				0,00		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230							0,00				0,00		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	122,44		122,44		122,44		0,00				0,00		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250							0,00				0,00		
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	0,00				0,00		147,00				0,00	147,00	



Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	526 440,19		501 478,76	10 815,08	512 293,85	14 146,35	6 872,16		0,00	0,00	0,00	6 872,16
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	290 186,79		247 130,04	516,74	247 646,79	42 540,00	29 931,97		0,00	0,00	0,00	29 931,97
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	61 922,18		61 889,10	0,00	61 889,10	33,08	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
материальные расходы	тыс. руб.													
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.													
прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	304 499,73		304 499,73		304 499,73		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 отчет. 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	8 936		x	x	x	x	275 307	x	x	x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	6 081	x	x	x	x	x	196 064	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	0	x	x	x	x	x	0	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	0	x	x	x	x	x	0	x	x	x	x
Основные средства	тыс. руб.	1200	0	x	x	x	x	x	35 164	x	x	x	x	x	x
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0	x	x	x	x	x	5 801 377	x	x	x	x	x	x
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	0	x	x	x	x	x	2 385	x	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



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

А.Р. Масгутов

С.Н. Гульбинович