

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 22 г.

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____

**Государственное унитарное предприятие коммунальных электрических сетей
Оренбургской области "Оренбургкоммунэлектросеть"**

Организация _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным сетям по ОКВЭД 2 _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 460021 г.Оренбург ул.60 лет Октября 30/2

Коды		
0710001		
30	06	2022
5217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ИНН _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____ ОГРН/ОГРНИП _____

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
Прил.3 п.2	Основные средства	1150	5 489 655	5 359 016	4 235 015
Прил.3 п.2.1	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	5 160 540	5 276 133	4 173 392
	в т.ч.: объекты недвижимости	11511	448 301	460 720	427 604
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1152	298 111	79 401	61 478
	создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства	11521	61 320	35 048	19 003
	создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства	11522	0	0	0
	создание, улучшение, восстановление	11523	0	0	0
	оборудование к установке	11524	90 392	32 360	32 470
	сырье и материалы, предназначенные для	11525	146 399	11 993	10 005
	Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений	1153	13 575	3 482	145
	Право пользования активом	1154	17 429	0	0
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 713 470	1 716 290	1 319 628
Прил.3 п.2.2	в т.ч.: инвестиционная недвижимость	11601	713 619	718 915	0
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	300
	Отложенные налоговые активы	1180	49 471	32 713	22 130
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 545	4 443	513
	Итого по разделу I	1100	7 264 141	7 112 462	5 577 586
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
Прил.3 п.4.1	Запасы	1210	167 912	96 298	143 156
	из Сырье и материалы	1211	158 094	89 772	100 442
	из них: материалы	12111	149 077	83 777	93 836
	топливо	12112	5 329	2 832	2 883
	запасные части	12113	2 692	2 179	2 239
	прочее сырье и материалы	12114	996	984	1 484
	Инвентарь и хозяйственные ценности	1212	9 001	5 729	16 898
	Готовая продукция и товары	1213	817	797	25 816
	Расходы будущих периодов	1214	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 432	935	543
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	385 405	455 914	402 664
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	365 600	426 216	379 153
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	303 799	376 188	311 635
	задолженность по арендным платежам	12312	30 738	18 106	16 799
	другие покупатели и заказчики	12313	1 969	7 764	4 040
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12314	29 094	24 158	46 679
	Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием запасов	1232	779	114	0

	Прочие дебиторы	1233	19 026	29 584	23 511
	из них: прочие авансы выданные	12331	4 329	2 570	3 823
	прочие дебиторы	12332	14 697	27 014	19 688
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	260 000	220 000	250 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	19 540	23 031	7 317
	в т.ч. касса	12501	76	82	68
	расчетные счета	12502	19 464	22 949	7 249
	Прочие оборотные активы	1260	10 182	4 273	4 330
	Итого по разделу II	1200	846 471	800 451	808 010
	БАЛАНС	1600	8 110 612	7 912 913	6 385 596

Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	30 июня 20 22 г. ³	На 31 декабря 20 21 г. ⁴	На 31 декабря 20 20 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6				
отчет об изменениях капитала	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 327 069	2 327 069	2 326 937
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	36 250	36 638
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 518 613	2 519 941	2 587 319
	Резервный капитал	1360	93 077	93 077	93 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 120 769	1 997 228	751 688
	в т.ч. нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	1 987 303	1 583 433	595 308
офр	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1372	95 888	124 128	143 692
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоценки и добавочного капитала при выбытии активов	1373	37 578	289 667	12 688
	Итого по разделу III	1300	7 059 528	6 973 565	5 795 659
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	563 424	527 858	273 625
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	17 617	0	0
	в т.ч.: обязательства по аренде	14501	17 617	0	0
	Итого по разделу IV	1400	581 041	527 858	273 625
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	406 454	362 537	271 037
	в т.ч. Поставщикам и подрядчикам	1521	74 936	153 502	101 541
	из них: задолженность смежным сетям	15211	33 390	61 335	80 690
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	1 409	35 296	7 015
	строительным организациям	15213	4 761	32 398	3 612
	ремонтным организациям	15214	473	2 774	3 935
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	4 526	4 229	1 607
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	30 377	17 470	4 682
	Задолженность перед персоналом организации	1522	51 195	60 042	40 738
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	30 412	30 429	32 964
	из них: пенсионному фонду	15231	22 052	22 195	23 964
	фонду обязательного медицинского страхования	15232	5 124	5 309	5 742
	фонду социального страхования	15233	3 236	2 925	3 258
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	102 796	80 853	64 769
	из них: налог на прибыль	15241	5 449	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	79 283	61 543	48 343
	налог на имущество	15243	7 501	7 185	7 453
	налог на землю	15244	0	0	0
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	4	15	3
	транспортный налог	15246	644	603	656
	налог на доходы физических лиц	15247	9 915	11 507	8 314
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	147 115	37 711	31 025
	из них: авансы полученные	15251	40 342	32 504	27 210
	прочие кредиторы	15252	106 773	5 207	3 815
	Доходы будущих периодов	1530	591	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	62 998	48 953	45 275
Прил.3 п.8	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	470 043	411 490	316 312
	БАЛАНС	1700	8 110 612	7 912 913	6 385 596



Руководитель
" 25 " июля
Главный бухгалтер

2022 г.

(подпись)
Ю. В. Астафьев
(расшифровка подписи)

(подпись)
Е. П. Андрианова
(расшифровка подписи)

Сваг

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 20 22 г.

Государственное унитарное предприятие коммунальных Дата (число, месяц, год)
Организации: электрических сетей Оренбургской области "Оренбургкоммунэлект по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО
Вид экономической деятельности Передача электроэнергии и технологическое присоединение по ОКВЭД 2
к распределительным сетям
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственное унитарное
предприятие субъектов РФ/собственность субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2022
05217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 20 22 г.	За 1 полугодие 20 21 г.
	Выручка	2110	1874146	1930416
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2111	1683497	1727272
	от тех.присоединения до 15 квт	2112	375	283
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2113	7134	14461
	от сдачи в аренду электрических сетей	2114	135335	133659
	от сдачи в аренду газопроводов	2115	18354	18673
	от услуг общественного питания	2116	1061	1043
	от прочих услуг	2117	28390	35025
	Себестоимость продаж	2120	(1679663)	(1742323)
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2121	(1445321)	(1593478)
	от тех.присоединения до 15 квт	2122	(9178)	(4857)
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2123	(2852)	(2596)
	от сдачи в аренду электрических сетей	2124	(177185)	(89938)
	от сдачи в аренду газопроводов	2125	(16655)	(17136)
	от услуг общественного питания	2126	(4771)	(5255)
	от прочих услуг	2127	(23701)	(29063)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	194483	188093
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	—	—
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	194483	188093
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	11986	4895
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	59783	6563
	Прочие расходы	2350	(114281)	(65166)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	151971	134385
	Налог на прибыль	2410	(56083)	(41449)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(37276)	(32844)
	отложенный налог на прибыль	2412	(18807)	(8605)
	Прочее	2460	(—)	(—)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	95888	92936

Пояснения	Наименование показателя		За 1 полугод. 20 22 г.	За 1 полугод. 20 21 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	—	—
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	—	—
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	—	—
	Совокупный финансовый результат периода	2500	95888	92936
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель

(подпись)

Ю. В. Астафьев

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Е.П. Андрианова

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 20 22 г.