

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 2018 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 \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации / собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) 460021 г.Оренбург ул.60 лет Октября 30/2

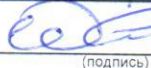
Коды		
0710001		
20	02	2019
5217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	31 декабря	31 декабря	31 декабря
			2018 г.	2017 г.	2016 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	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	3 548 755	3 323 557	3 357 627
Прил.3 п.2.1	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	3 481 467	3 178 736	2 934 301
	из них: объекты недвижимости	11511	362 801	306 833	249 121
	Оборудование к установке	1152	27 160	27 975	32 824
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1153	34 641	95 398	374 351
	в объекты электросетевого хозяйства	11531	34 641	95 398	371 613
	в объекты электросетевого хозяйства сданные в аренду	11532	0	0	2 738
	в объекты газоснабжения сданные в аренду	11533	0	0	0
	Выданные авансы поставщикам и подрядчикам	1154	60	10 168	4 899
	Сырье и материалы, предназначенные для создания внеоборотных активов	1155	5 427	11 280	11 252
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 213 001	1 071 420	1 087 200
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	300	300	300
	Отложенные налоговые активы	1180	12 312	11 543	11 129
	Прочие внеоборотные активы	1190	679	1 201	1 645
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>4 775 047</b>	<b>4 408 021</b>	<b>4 457 901</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Прил.3 п.4.1	Запасы	1210	101 380	85 862	80 339
	в т.ч. Сырье и материалы	1211	101 017	85 601	79 948
	из них: материалы	12111	79 529	65 249	54 969
	топливо	12112	2 802	2 511	4 697
	запасные части	12113	2 675	1 436	4 431
	инвентарь и хозяйственные ценности	12114	12 815	12 923	12 074
	прочее сырье и материалы	12115	3 196	3 482	3 777
	Готовая продукция и товары	1212	363	261	391
	Расходы будущих периодов	1213	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	288	2 082	1 431
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	340 160	340 542	332 199
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	304 088	304 737	308 405
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	248 454	247 226	252 508
	потребители электроэнергии	12312	0	0	0
	задолженность по арендной плате	12313	11 890	2 395	2 406
	другие покупатели и заказчики	12314	8 291	13 751	8 771
	непредъявленная к оплате начисленная выручка	12315	35 453	41 365	44 720
	Прочие дебиторы	1233	36 072	35 805	23 794
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	412 000	377 000	251 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	45 688	56 600	203 041
	в т.ч. касса	1251	136	47	52
	расчетные счета	1252	45 552	56 553	202 989
	Прочие оборотные активы	1260	2 806	1 870	1 313
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>902 322</b>	<b>863 956</b>	<b>869 323</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 677 369</b>	<b>5 271 977</b>	<b>5 327 224</b>

ПРОВЕРЕНО  
Служба-Аудит

Пояснения 1	Наименование показателя		31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
отчет об изменениях капитала	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 326 937	1 274 816	1 274 816
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	0	0	0
	Переоценка внеоборотных активов	1340	40 007	43 102	44 957
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 266 798	2 170 445	2 157 103
	Резервный капитал	1360	93 077	50 993	50 993
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	421 689	1 258 124	1 356 514
	из них нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	175 869	1 052 072	1 162 918
офр	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного года	1372	235 584	196 005	186 775
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоц. и добав. капитала	1373	10 236	10 047	6 821
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>5 148 508</b>	<b>4 797 480</b>	<b>4 884 383</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	203 480	173 423	154 003
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>203 480</b>	<b>173 423</b>	<b>154 003</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	288 321	263 506	257 019
	в т.ч. Поставщики и подрядчики	1521	82 870	65 145	97 734
	из них: задолженность смежным сетям	15211	46 975	45 949	35 092
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	1 350	2 557	1 378
	строительным организациям	15213	21 305	7 147	40 508
	ремонтным организациям	15214	1 891	3 030	6 996
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	2 826	1 836	1 131
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	8 523	4 626	12 629
	Задолженность перед персоналом организации	1522	38 819	43 008	33 870
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	28 261	28 092	24 851
	из них: пенсионному фонду РФ	15231	21 532	21 507	19 067
	фонду обязательного мед. страхования	15232	5 311	5 365	4 707
	фонду социального страхования	15233	1 418	1 220	1 077
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	93 927	81 440	60 158
	из них: налог на прибыль	15241	0	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	67 526	62 592	43 082
	налог на имущество	15243	18 017	9 966	9 456
	налог на землю	15244	28	58	324
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	0	0	45
	транспортный налог	15246	599	586	623
	налог на доходы физических лиц	15247	7 757	8 238	6 628
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	44 444	45 821	40 406
	из них: авансы полученные	15251	37 660	38 178	36 317
	прочие кредиторы	15252	6 784	7 643	4 089
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	37 060	37 568	31 819
	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>325 381</b>	<b>301 074</b>	<b>288 838</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 677 369</b>	<b>5 271 977</b>	<b>5 327 224</b>

Руководитель

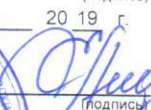

  
(подпись)

Ю.В.Астафьев

(расшифровка подписи)

г. Орск, м.п. 20 19 г.

Главный бухгалтер


  
(подпись)

Е.П.Андреанова

(расшифровка подписи)



ПРОВЕРЕНО  
Слог-Аудит