

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 22 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2022
5217738		
5611001494		
35.12		
65242	13	
384		

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА В 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 31 марта 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	5 315 565	5 359 016	4 235 015
Прил.3 п.2.1	в т.ч. Основные средства в эксплуатации	1151	5 170 682	5 276 133	4 173 392
	в т.ч.: объекты недвижимости	11511	461 354	460 720	427 604
Прил.3 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1152	134 067	79 401	61 478
	создание, улучшение, восстановление объектов электросетевого хозяйства	11521	33 707	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	37 445	32 360	32 470
	сырье и материалы, предназначенные для	11525	62 915	11 993	10 005
	Авансы, уплаченные в связи с осуществлением капитальных вложений	1153	10 816	3 482	145
	Право пользования активом	1154	0	0	0
Прил.3 п.2.1	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1 732 389	1 716 290	1 319 628
Прил.3 п.2.2	в т.ч.: инвестиционная недвижимость	11601	713 619	718 917	0
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения	1170	0	0	300
	Отложенные налоговые активы	1180	35 009	32 713	22 130
	Прочие внеоборотные активы	1190	10 571	4 443	513
	Итого по разделу I	1100	7 093 534	7 112 462	5 577 586
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Прил.3 п.4.1	Запасы	1210	124 979	96 298	143 156
	из Сырье и материалы	1211	114 765	89 772	100 442
	из них: материалы	12111	109 018	83 777	93 836
	топливо	12112	2 518	2 832	2 883
	запасные части	12113	2 197	2 179	2 239
	прочее сырье и материалы	12114	1 032	984	1 484
	Инвентарь и хозяйственные ценности	1212	9 458	5 729	16 898
	Готовая продукция и товары	1213	756	797	25 816
	Расходы будущих периодов	1214	0	0	0
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 362	935	543
Прил.3 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	473 278	455 914	402 664
	в т.ч. Покупатели и заказчики	1231	417 005	426 216	379 153
	из них: покупатели услуг по передаче эл.энергии	12311	354 389	376 188	311 635
	задолженность по арендным платежам	12312	30 738	18 106	16 799
	другие покупатели и заказчики	12313	7 405	7 764	4 040
	не предъявленная к оплате начисленная выручка	12314	24 473	24 158	46 679
	Авансы, уплаченные в связи с приобретением, созданием запасов	1232	693	114	0

	Прочие дебиторы	1233	55 580	29 584	23 511
	из них: прочие авансы выданные	12331	2 089	2 570	3 823
	прочие дебиторы	12332	53 491	27 014	19 688
Прил.3 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	366 000	220 000	250 000
Отчет о движ. ден. средств	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 843	23 031	7 317
	в т.ч. касса	12501	94	82	68
	расчетные счета	12502	29 749	22 949	7 249
	Прочие оборотные активы	1260	12 374	4 273	4 330
	Итого по разделу II	1200	1 008 836	800 451	808 010
	БАЛАНС	1600	8 102 370	7 912 913	6 385 596

Форма 0710001 с. 2

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	31 марта 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	2 519 591	2 519 941	2 587 319
	Резервный капитал	1360	93 077	93 077	93 077
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 063 184	1 997 228	751 688
	в т.ч. нераспределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1371	1 989 303	1 583 433	595 308
ооф	нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода	1372	37 280	124 128	143 692
	нераспределенная прибыль (убыток) от переоценки и добавочного капитала при выбытии активов	1373	36 601	289 667	12 688
	Итого по разделу III	1300	7 002 921	6 973 565	5 795 659
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	545 974	527 858	273 625
	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
	Прочие обязательства	1450	0	0	0
	в т.ч.: обязательства по аренде	14501	0	0	0
	Итого по разделу IV	1400	545 974	527 858	273 625
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	0	0
Прил.3 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	489 077	362 537	271 037
	в т.ч. Поставщикам и подрядчикам	1521	156 954	153 502	101 541
	из них: задолженность смежным сетям	15211	34 718	61 335	80 690
	поставщикам потерь электроэнергии	15212	26 681	35 296	7 015
	строительным организациям	15213	825	32 398	3 612
	ремонтным организациям	15214	60	2 774	3 935
	задолженность по прочим работам и услугам	15215	6 435	4 229	1 607
	другим поставщикам и подрядчикам	15216	88 235	17 470	4 682
	Задолженность перед персоналом организации	1522	52 519	60 042	40 738
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	29 950	30 429	32 964
	из них: пенсионному фонду	15231	21 684	22 195	23 964
	фонду обязательного медицинского	15232	5 032	5 309	5 742
	фонду социального страхования	15233	3 234	2 925	3 258
	по пеням и штрафам в государственные внебюджетные фонды	15234	0	0	0
	Задолженность по налогам и сборам	1524	135 581	80 853	64 769
	из них: налог на прибыль	15241	0	0	0
	налог на добавленную стоимость	15242	117 180	61 543	48 343
	налог на имущество	15243	7 503	7 185	7 453
	налог на землю	15244	0	0	0
	плата за загрязнение окружающей среды	15245	3	15	3
	транспортный налог	15246	660	603	656
	налог на доходы физических лиц	15247	10 235	11 507	8 314
	прочие налоги	15248	0	0	0
	Прочие кредиторы	1525	114 073	37 711	31 025
	из них: авансы полученные	15251	37 986	32 504	27 210
	прочие кредиторы	15252	76 087	5 207	3 815
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
Прил.3 п.7	Оценочные обязательства	1540	64 398	48 953	45 275
Прил.3 п.8	Прочие обязательства	1550	0	0	0
	Итого по разделу V	1500	553 475	411 490	316 312
	БАЛАНС	1700	8 102 370	7 912 913	6 385 596



Руководитель

25 апреля 2022 г.

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Ю.В. Астафьев

(расшифровка подписи)

(Handwritten signature)
(подпись)

Е.П. Андрианова

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 20 22 г.

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

Коды		
0710002		
31	03	2022
05217738		
5611001494		
35.12		
65242		13
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 <u>22</u> г.	За 1 квартал 20 <u>21</u> г.
	Выручка	2110	993400	1010202
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2111	897955	910853
	от тех.присоединения до 15 квт	2112	132	125
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2113	4124	6862
	от сдачи в аренду электрических сетей	2114	67668	66829
	от сдачи в аренду газопроводов	2115	9177	9289
	от услуг общественного питания	2116	463	494
	от прочих услуг	2117	13881	15750
	Себестоимость продаж	2120	(910098)	(895226)
	в том числе от услуг по передаче эл.энергии	2121	(774348)	(820889)
	от тех.присоединения до 15 квт	2122	(3260)	(2079)
	от тех.присоединения свыше 15 квт	2123	(1312)	(1308)
	от сдачи в аренду электрических сетей	2124	(109502)	(46861)
	от сдачи в аренду газопроводов	2125	(8333)	(8443)
	от услуг общественного питания	2126	(2423)	(2555)
	от прочих услуг	2127	(10920)	(13091)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	83302	114976
	Коммерческие расходы	2210	—	—
	Управленческие расходы	2220	—	—
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	83302	114976
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	4675	2116
	Проценты к уплате	2330	—	—
	Прочие доходы	2340	1587	1993
	Прочие расходы	2350	(20741)	(23839)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	68823	95246
	Налог на прибыль	2410	(31543)	(26948)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(15723)	(14795)
	отложенный налог на прибыль	2412	(15820)	(12153)
	Прочее	2460	(—)	(—)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	37280	68298

Пояснения	Наименование показателя		За 1 квартал	За 1 квартал
			20 22 г.	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	37280	68298
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	—	—

Руководитель



Ю. В. Астафьев

(подпись)

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер



Е.П. Андрианова

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 25 " апреля 20 22 г.