

Расшифровка покупной электроэнергии для перепродажи на 1 января 2020 года

Приложение к Таблице 2

Примечание - Форму заполняют ПТЭС и для станций

Наименование показателя	код стр.	Объём (тыс.кВт.ч)	Сумма НДС	без НДС	Сумма с НДС (кроме потерь пределах нормы)	НДС гр.(3-2)
А	Б	1	2	3	3	4
Приобретённая электрическая энергия	1	3 445 958	799 966 284		948 926 030	148 959 746
<b>Всего потери</b>	2	362 515	84 801 463		84 801 463	
в т.ч. в пределах нормы (НДС не начисляется)	3	362 515	84 801 463		84 801 463	
в т.ч. сверх нормы	4					
Разница объема электрической энергии, принятого ПТЭС и поставленного потребителям (отклонение в стоимости поставленной электрической энергии счет 1600)	6	-209	246 992		284 040	37 048
Полезный отпуск с хознуждами	5	3 083 652	714 917 829		863 840 527	148 959 746
Чистая выручка от реализации электроэнергии	7	3 083 652	894 574 916		1 050 197 967	155 623 051
в т.ч. Население (быт)	8	656 258	142 134 524		170 561 429	28 426 905

Отчёт за квартал 4

Средний тариф приобретения за 1 кВт.ч - 275,37 сум  
 Средний тариф реализации за 1 кВт.ч - 340,57 сум  
 Средний тариф от затрат за 1 кВт.ч - 63,59 сум

Расшифровка прочих доходов от основной деятельности

Согласно Инструкции о составе затрат по производству и реализации продукции (работ, услуг) и о порядке формирования фин. результатов (стр. 24)

Наименование показателей	Код стр. по составу затрат	Доходы (прибыль)
А	Б	1
<b>Всего прочие доходы от основной деятельности ( строка 90 формы №2)</b>	2.	9 849 737
Доходы, полученные подразделениями энергосистемы за оказание услуг сторонним организациям (ремонт двигателей, ремонт и испытание трансформаторов, линий электропередачи, электроустановок, выключателей и т.д.)	2.1.	
Взысканные или признанные должником штрафы, пени, неустойки и др. виды санкций за нарушение условий хозяйственных договоров, а также доходы по возмещению причинённых убытков	2.2.	3 436 636
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	2.3.	
Другие доходы от операций, непосредственно не связанных с производством и реализацией продукции (работ, услуг), как рентный доход, поступления от столовых при хозяйствующих субъектах, доходы от вспомогательных служб	2.4.	
Доходы от реализации основных фондов хозяйствующего субъекта	2.5.	6 083
Доходы, полученные от списания кредиторской и дебиторской задолженности, по которым истёк срок исковой давности	2.6.	
Дооценка товарно-материальных ценностей	2.7.	
Доходы от государственных субсидий	2.8.	
Безвозмездная финансовая помощь	2.9.	
Надбавки за реактивную мощность и энергию, получ. потребителями из сети эи/системы	2.10.	5 143 934
Штрафы с работников	2.11.	
Доходы полученные за повторное подключение	2.12.	
Доходы от реализации иного имущества хозяйствующего субъекта (кроме основных фондов)	2.13.	
Прочие	2.14.	1 263 084
в т.ч. Разница объема электрической энергии, принятого ПТЭС и поставленного потребителям (отклонение в стоимости поставленной электрической энергии счет 1600)	2.14.a	



М.П. Руководитель

Главный бухгалтер

...