

Таблица 1.3.

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:

Требования к заполнению: заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: **АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго"**

ИНН 2224143922

Местонахождение (адрес): **656002 г.Барнаул, ул.Воровского, 163**

Субъект РФ: **Алтайский край**

Отчетный период: **2019 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 НДС, акцизов и аналогичных* обязательных платежей)	тыс.руб.	010	2 957 597	2 957 597	2 902 005	24 226	31 365	3 062 093	3 062 093	3 011 978	25 930	24 185	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	2 580 745	2 580 745	2 530 077	26 812	23 856	2 779 885	2 779 885	2 744 748	16 837	18 300	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	376 852	376 852	371 928	-2 586	7 510	282 208	282 208	267 230	9 093	5 885	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	230 134	230 134	217 571	12 088	475	206 720	206 720	199 049	7 317	354	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	146 718	146 718	154 357	-14 674	7 035	75 488	75 488	68 181	1 776	5 531	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	34	34	0	0	34	28	28	0	0	28	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	36 640	36 640	36 602	38	0	40 209	40 209	40 131	78	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	49 733	49 733	31 954	0	17 779	77 785	77 785	27 694	0	50 091	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	57 422	57 422	39 242	332	17 848	100 339	100 339	47 312	411	52 616	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	102 423	102 423	110 467	-15 044	7 000	12 753	12 753	8 432	1 287	3 034	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	44 187	44 187	42 787	0	1 400	7 257	7 257	6 393	257	607	
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	130	73 132	73 132	82 576	-15 044	5 600	3 808	3 808	352	1 029	2 427	

* 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

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Т.В. Чередова

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, Квартальная

Требования к заполнению: заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго"

ИНН 2224143922

Местонахождение (адрес): 656002 г.Барнаул, ул.Воровского, 163

Отчетный период: 2019 год

показатель	код показателя	единица измерения	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*				примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД 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	3	2	4	5	6	7	8(гр.6+гр.7)	9	10	11	12	13	14(гр.12+гр.13)	15	16
Расходы,учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	100	тыс.руб.	2 847 519	2 847 519	2 784 250	38 939	2 823 188	24 331	3 026 814	3 026 814	2 983 928	24 232	3 008 160	18 654	пропорционально прямым затратам (общепроизводственные), пропорционально выручке (общескохозяйственные)
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	110	тыс.руб.	559 258	559 258	552 023	3 114	555 137	4 121	724 858	724 858	717 003	2 028	719 031	5 827	
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	тыс.руб.	141 607	141 607	134 434	3 094	137 529	4 078	147 242	147 242	139 553	1 894	141 447	5 795	
Расходы на приобретение э/б на компенсацию технологического расхода (потери) э/б в сетях, в том числе по уровнюм напряжения	112	тыс.руб.	400 174	400 174	400 174		400 174		560 385	560 385	560 385	0	560 385	0	
ВН		тыс.руб.							0	0	0	0	0	0	
СН1		тыс.руб.							0	0	0	0	0	0	
СН2		тыс.руб.							0	0	0	0	0	0	
НН		тыс.руб.	400 174	400 174	400 174		400 174		560 385	560 385	560 385	0	560 385	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	тыс.руб.	17 477	17 477	17 415	20	17 435	43	17 231	17 231	17 065	134	17 199	32	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	120	тыс.руб.	721 355	721 355	721 345	0	721 345	9	934 557	934 557	934 556	0	934 556	1	
Расходы на страхование	121	тыс.руб.	3 281	3 281	3 272	0	3 272	9	3 848	3 848	3 847	0	3 847	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	122	тыс.руб.	23 584	23 584	23 584		23 584		23 255	23 255	23 255	0	23 255	0	
Оплата услуг по передаче э/б, оказываемых другими сетевыми организациями	123	тыс.руб.	679 861	679 861	679 861		679 861		897 795	897 795	897 795	0	897 795	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124		14 629	14 629	14 629	0	14 629	0	9 659	9 659	9 659	0	9 659	0	
Расходы на оплату труда	130	тыс.руб.	721 219	721 219	682 573	27 432	710 006	11 213	640 766	640 766	615 471	16 951	632 422	8 344	
Управленческий персонал		тыс.руб.	189 147	189 147	179 012	7 194	186 206	2 941	172 254	172 254	165 454	4 557	170 011	2 243	
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	187 762	187 762	177 701	7 142	184 843	2 919	162 406	162 406	155 995	4 296	160 291	2 115	
Основные производственные рабочие		тыс.руб.	344 309	344 309	325 860	13 096	338 956	5 353	306 106	306 106	294 022	8 098	302 120	3 986	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **		чел.	1 636	1 636	1 552	58	1 610	26	1 650	1 650	1 590	38	1 628	22	
Управленческий персонал		чел.	251	251	238	8	246	5	249	249	240	5	245	4	
Специалисты и технические исполнители		чел.	388	388	369	14	382	6	379	379	366	8	374	5	
Основные производственные рабочие		чел.	997	997	946	36	982	15	1 022	1 022	984	25	1 009	13	
Расходы на выплату страховых взносов в ПФР РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ	140	тыс.руб.	216 024	216 024	204 304	8 311	212 615	3 409	190 439	190 439	182 778	5 131	187 909	2 530	
Амортизация основных средств	150	тыс.руб.	424 598	424 598	419 504	0	419 504	5 093	344 216	344 216	342 572	0	342 572	1 644	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	160	тыс.руб.	22 558	22 558	22 558	0	22 558	0	7 821	7 821	7 821	0	7 821	0	
Плати за аренду имущества	161	тыс.руб.	22 558	22 558	22 558	0	22 558	0	7 821	7 821	7 821	0	7 821	0	
Лицензионные платежи	162	тыс.руб.							0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	тыс.руб.	64 732	64 732	64 732	0	64 732	0	69 138	69 138	69 137	0	69 137	1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	тыс.руб.	36 640	36 640	36 602	38	36 640		40 209	40 209	40 131	78	40 209	0	
Прочие расходы	190	тыс.руб.	81 136	81 136	80 608	43	80 651	485	74 810	74 810	74 459	44	74 503	307	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	200	тыс.руб.	57 422	57 422	39 242	332	39 574	17 848	100 339	100 339	47 312	411	47 723	52 616	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	210	тыс.руб.													
Прибыль, направленная на инвестиции	220	тыс.руб.													
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	230	тыс.руб.													
Расходы социального характера из прибыли	240	тыс.руб.	3 592	3 592	3 592		3 592		3 701	3 701	3 701	0	3 701	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	тыс.руб.	53 830	53 830	35 650	332	35 982	17 848	96 638	96 638	43 611	411	44 022	52 616	
Расходы на уплату налога на прибыль	300	тыс.руб.	44 187	44 187	42 787		42 787	1 400	7 257	7 257	6 393	257	6 650	607	
Справочные показатели:															
Из строк 100 прямые расходы	400		2 183 843	2 183 843	2 141 072	24 439	2 165 510	18 332	2 243 563	2 243 563	2 214 362	15 413	2 229 775	13 788	
Из строк 100 косвенные расходы	500	тыс.руб.	663 676	663 676	643 178	14 500	657 678	5 998	783 251	783 251	769 566	8 818	778 384	4 867	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию,модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	тыс.руб.	400 272	400 272	400 163	109	400 272	0	396 785	396 785	325 682	71 103	396 785	0	
Расходы на ремонт основных средств, (включая арендованные) всего, в том числе:	700	тыс.руб.	79 730	79 730	79 729	0	79 729	1	79 693	79 693	78 987	0	78 987	706	
материальные расходы		тыс.руб.	65 101	65 101	65 100	0	65 100	1	70 034	70 034	69 328	0	69 328	706	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов		тыс.руб.							0	0	0	0	0	0	
расходы на ремонт ОС, выполняемых подрядным способом		тыс.руб.	14 629	14 629	14 629	0	14 629	0	9 659	9 659	9 659	0	9 659	0	
прочие расходы		тыс.руб.													
Расходы на приобретение э/б в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	800	тыс.руб.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6,12 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

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	код показателя	единица измерения	По состоянию на начало отчетного 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	3	2	4	5	6	7	8(гр.6+гр.7)	9	10	11	12	13	14(гр.12+гр.13)	15	16
Дебиторская задолженность	900	тыс.руб.	377 584	377 584	x	x	x	x	248 796	248 796	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками		тыс.руб.	x	x	234 918	5 616	x	x	x	x	128 411	5 769	x	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	1000	тыс.руб.	x	x			x	x	x	x	60 000		x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	1100	тыс.руб.	x	x	490 000		x	x	x	x	400 000		x	x	
Основные средства	1200	тыс.руб.	3 877 047	3 877 047	x	x	3 877 047		4 151 103	4 151 103	x	x	4 151 103		
Арендные основные средства	1300	тыс.руб.	159 703	159 703	x	x	159 703		701 469	701 469	x	x	701 469		
Незавершенное строительство	1400	тыс.руб.	62 787	62 787	x	x	62 787		305 309	305 309	x	x	305 309		

* Полное наименование видов деятельности:

гр.6,12 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

гр.7,13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Т.В. Чередова