

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: **2020 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	2 925 823	2 925 823	2 817 465	23 722	84 636	2 957 597	2 957 597	2 902 005	24 226	31 365	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	2 397 365	2 397 365	2 317 533	17 060	62 772	2 580 745	2 580 745	2 530 077	26 812	23 856	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	528 458	528 458	499 932	6 662	21 864	376 852	376 852	371 928	-2 586	7 510	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	253 343	253 343	244 554	8 007	782	230 134	230 134	217 571	12 088	475	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	275 115	275 115	255 378	-1 345	21 082	146 718	146 718	154 357	-14 674	7 035	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	29	29	0	0	29	34	34	0	0	34	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	21 918	21 918	21 906	12	0	36 640	36 640	36 602	38	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	59 962	59 962	34 172	0	25 790	49 733	49 733	31 954	0	17 779	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	71 511	71 511	49 876	447	21 188	57 422	57 422	39 242	332	17 848	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	241 677	241 677	217 768	-1 804	25 713	102 423	102 423	110 467	-15 044	7 000	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	74 526	74 526	69 383		5 143	44 187	44 187	42 787	0	1 400	
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	130	183 862	183 862	165 096	-1 804	20 570	73 132	73 132	82 576	-15 044	5 600	

* 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

Таблица 1.6.

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: 2020 год

Отчетный период: 2020 год				ИТОГО					за аналогичный период предыдущего года, ВСЕГО по предприятию	ИТОГО					примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
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*				Итого	Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	из графы 10 по видам деятельности*				
					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.	2 672 626	2 672 626	2 583 993	25 078	2 609 072	63 554	2 847 519	2 847 519	2 784 250	38 939	2 823 188	24 331	пропорционально прямым затратам (общепроизводственные), пропорционально вырубке (общехозяйственные)
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	110	тыс.руб.	529 748	529 748	512 159	1 967	514 126	15 623	559 258	559 258	552 023	3 114	555 137	4 121	
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	тыс.руб.	179 416	179 416	161 911	1 955	163 866	15 550	141 607	141 607	134 434	3 094	137 529	4 078	
Расходы на приобретение э/э на компенсацию технологического расхода (потери) э/э в сетях, в том числе по уронным напряжениям	112	тыс.руб.	332 165	332 165	332 165		332 165		400 174	400 174	400 174		400 174		
ВН		тыс.руб.													
СН1		тыс.руб.													
СН2		тыс.руб.													
ВН		тыс.руб.	332 165	332 165	332 165		332 165		400 174	400 174	400 174		400 174		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	тыс.руб.	18 167	18 167	18 083	11	18 094	73	17 477	17 477	17 415	20	17 435	43	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	120	тыс.руб.	545 975	545 975	545 965	0	545 965	10	721 355	721 355	721 345	0	721 345	9	
Расходы на страхование	121	тыс.руб.	4 035	4 035	4 025	0	4 025	10	3 281	3 281	3 272	0	3 272	9	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	122	тыс.руб.	24 143	24 143	24 143		24 143		23 584	23 584	23 584		23 584		
Оплата услуг по передаче э/э, оказываемых другими сетевыми организациями	123	тыс.руб.	505 533	505 533	505 533		505 533		679 861	679 861	679 861		679 861		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124		12 264	12 264	12 264	0	12 264	0	14 629	14 629	14 629	0	14 629	0	
Расходы на оплату труда	130	тыс.руб.	687 325	687 325	650 672	17 708	668 381	18 944	721 219	721 219	682 573	27 432	710 006	11 213	
Управленческий персонал		тыс.руб.	190 844	190 844	180 667	4 917	185 584	5 260	189 147	189 147	179 012	7 194	186 206	2 941	
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	181 016	181 016	171 363	4 664	176 027	4 989	187 762	187 762	177 701	7 142	184 843	2 919	
Основные производственные рабочие		тыс.руб.	315 464	315 464	298 642	8 128	306 770	8 695	344 309	344 309	325 860	13 096	338 956	5 353	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **		чел.	1 498	1 498	1 422	37	1 459	39	1 636	1 636	1 552	58	1 610	26	
Управленческий персонал		чел.	239	239	227	6	233	6	251	251	238	8	246	5	
Специалисты и технические исполнители		чел.	372	372	353	9	362	10	388	388	369	14	382	6	
Основные производственные рабочие		чел.	887	887	842	22	864	23	997	997	946	36	982	15	
Расходы на выплату страховых взносов в ПФР РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ	140	тыс.руб.	205 047	205 047	193 956	5 368	199 324	5 723	216 024	216 024	204 304	8 311	212 615	3 409	
Амортизация основных средств	150	тыс.руб.	478 097	478 097	462 093	0	462 093	16 004	424 598	424 598	419 504	0	419 504	5 093	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	160	тыс.руб.	26 316	26 316	26 316	0	26 316	0	22 558	22 558	22 558	0	22 558	0	
Плати за аренду имущества	161	тыс.руб.	26 316	26 316	26 316	0	26 316	0	22 558	22 558	22 558	0	22 558	0	
Лизинговые платежи	162	тыс.руб.													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	тыс.руб.	65 688	65 688	65 671	0	65 671	16	64 732	64 732	64 732	0	64 732	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	тыс.руб.	21 918	21 918	21 906	12	21 918		36 640	36 640	36 602	38	36 640		
Прочие расходы	190	тыс.руб.	112 512	112 512	105 255	23	105 278	7 234	81 136	81 136	80 608	43	80 651	485	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	200	тыс.руб.	71 511	71 511	49 876	447	50 323	21 188	57 422	57 422	39 242	332	39 574	17 848	
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.	3 549	3 549	3 549		3 549		3 592	3 592	3 592		3 592		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	тыс.руб.	67 962	67 962	46 327	447	46 773	21 188	53 830	53 830	35 650	332	35 982	17 848	
Расходы на уплату налогов на прибыль	300	тыс.руб.	74 526	74 526	69 383		69 383	5 143	44 187	44 187	42 787		42 787	1 400	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	400		1 985 261	1 985 261	1 914 864	15 498	1 930 361	54 899	2 183 843	2 183 843	2 141 072	24 439	2 165 510	18 332	
Из строки 100 косвенные расходы	500	тыс.руб.	687 366	687 366	669 130	9 581	678 711	8 655	663 676	663 676	643 178	14 500	657 678	5 998	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	тыс.руб.	681 331	681 331	574 270	107 061	681 331	0	400 272	400 272	400 163	109	400 272	0	
Расходы на ремонт основных средств, (включая арендованные) всего, в том числе:	700	тыс.руб.	102 653	102 653	102 652	0	102 652	1	79 730	79 730	79 729	0	79 729	1	
материальные расходы		тыс.руб.	90 389	90 389	90 388	0	90 388	1	65 101	65 101	65 100	0	65 100	1	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов		тыс.руб.													
расходы на ремонт ОС, выполняемых подрядным способом		тыс.руб.	12 264	12 264	12 264	0	12 264	0	14 629	14 629	14 629	0	14 629	0	
прочие расходы		тыс.руб.													
Расходы на приобретение э/э 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.	248 796	248 796	х	х	х	х	326 359	326 359	х	х	х	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками		тыс.руб.	х	х	121 402	5 769	х	х	х	х	214 709	2 059	х	х	
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.	х	х	60 000		х	х	х	х	300 000		х	х	
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.	х	х	400 000		х	х	х	х			х	х	
Основные средства	1200	тыс.руб.	4 151 103	4 151 103	х	х	4 151 103		4 151 184	4 151 184	х	х	4 151 184		
Арендованные основные средства	1300	тыс.руб.	701 469	701 469	х	х	701 469		698 233	698 233	х	х	698 233		
Незавершенное строительство	1400	тыс.руб.	305 309	305 309	х	х	305 309		49 192	49 192	х	х	49 192		

* 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