

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: **2022 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 заполнения
					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 налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	3 616 999	3 616 999	3 383 710	37 187	196 102	3 332 210	3 332 210	3 190 161	25 801	116 248	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	2 886 296	2 886 296	2 691 981	24 626	169 689	2 721 177	2 721 177	2 612 400	25 840	82 937	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	730 703	730 703	691 729	12 561	26 413	611 033	611 033	577 761	-39	33 311	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	331 081	331 081	313 722	15 665	1 694	300 898	300 898	285 096	14 585	1 217	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	399 622	399 622	378 007	-3 104	24 719	310 135	310 135	292 665	-14 624	32 094	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	47	47	0	0	47	1 077	1 077	0	0	1 077	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	4 725	4 725	4 720	5	0	8 751	8 751	8 745	6	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	142 578	142 578	17 064	0	125 514	42 728	42 728	24 812	0	17 916	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	108 650	108 650	20 718	0	87 932	43 978	43 978	27 811	0	16 167	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	428 872	428 872	369 632	-3 109	62 349	301 211	301 211	280 921	-14 630	34 920	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	97 238	97 238	84 768	0	12 470	66 927	66 927	59 943	0	6 984	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.		81 077	81 077	68 607	0	12 470	97 510	97 510	90 526	0	6 984	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		15 159	15 159	15 159	0	0	-33 012	-33 012	-33 012	0	0	
Прочее	тыс.руб.		23	23	23	0	0	2 429	2 429	2 429	0	0	
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	130	331 634	331 634	284 864	-3 109	49 879	234 284	234 284	220 978	-14 630	27 936	

* 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 законом основании территориальным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям.

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "Сетевая компания Алтайскрайэнерго"

ИНН 2224143922

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

Отчетный период: 2022 год				ИТОГО						ИТОГО					примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД 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*			за аналогичный период предыдущего года, ВСЕГО по предприятию	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.	3 222 101	3 222 101	3 010 423	40 295	3 050 718	171 383	3 030 826	3 030 826	2 986 241	40 431	2 946 672	84 154	пропорционально прямым затратам (общепроизводственные), пропорционально выручке (общехозяйственные)
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	110	тыс.руб.	702 219	702 219	615 906	5 533	621 439	80 780	590 827	590 827	563 767	4 289	568 056	22 771	
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	тыс.руб.	280 529	280 529	195 728	4 322	200 050	80 479	210 675	210 675	184 331	3 677	188 008	22 667	
Расходы на приобретение э/э на компенсацию технологического расхода (потери) э/э в сетях, в том числе по уровням напряжения	112	тыс.руб.	399 015	399 015	399 015		399 015		359 503	359 503	359 503		359 503		
ВН		тыс.руб.													
СН1		тыс.руб.													
СН2		тыс.руб.													
ИИ		тыс.руб.	399 015	399 015	399 015		399 015		359 503	359 503	359 503		359 503		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	тыс.руб.	22 675	22 675	21 163	1 211	22 374	301	20 649	20 649	19 932	612	20 544	104	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	120	тыс.руб.	735 998	735 998	735 381	0	735 381	617	653 450	653 450	653 398	0	653 398	52	
Расходы на страхование	121	тыс.руб.	4 142	4 142	4 142	0	4 142	0	4 444	4 444	4 436	0	4 436	7	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	122	тыс.руб.	28 431	28 431	28 431		28 431		26 116	26 116	26 116		26 116		
Оплата услуг по передаче э/э, оказываемых другими сетевыми организациями	123	тыс.руб.	687 948	687 948	687 948		687 948		610 578	610 578	610 578		610 578		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124	тыс.руб.	15 477	15 477	14 860	0	14 860	617	12 312	12 312	12 268	0	12 268	44	
Расходы на оплату труда	130	тыс.руб.	791 385	791 385	735 779	22 892	758 671	32 714	750 430	750 430	697 747	25 822	723 569	26 861	
Управленческий персонал		тыс.руб.	240 009	240 009	218 130	12 181	230 311	9 698	214 500	214 500	199 441	7 381	206 822	7 678	
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	207 630	207 630	190 264	8 907	199 171	8 459	190 650	190 650	177 265	6 560	183 825	6 824	
Основные производственные рабочие		тыс.руб.	343 746	343 746	327 385	1 804	329 189	14 557	345 280	345 280	321 040	11 881	332 921	12 359	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **		чел.	1 487	1 487	1 392	37	1 429	58	1 487	1 487	1 385	50	1 435	52	
Управленческий персонал		чел.	241	241	218	14	232	9	239	239	223	8	231	8	
Специалисты и технические исполнители		чел.	371	371	338	18	356	15	363	363	338	12	350	13	
Основные производственные рабочие		чел.	875	875	836	5	841	34	885	885	824	30	854	31	
Расходы на выплату страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ	140	тыс.руб.	235 207	235 207	218 445	6 959	225 404	9 803	223 794	223 794	207 783	7 838	215 621	8 173	
Амортизация основных средств***	150	тыс.руб.	478 383	478 383	452 169	0	452 169	26 214	554 345	554 345	531 639	0	531 639	22 706	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	160	тыс.руб.	2 258	2 258	2 258	0	2 258	0	21 459	21 459	21 459	0	21 459	0	
Плата за аренду имущества***	161	тыс.руб.	2 258	2 258	2 258	0	2 258	0	21 459	21 459	21 459	0	21 459	0	
Лицензионные платежи	162	тыс.руб.													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	тыс.руб.	73 146	73 146	73 092	0	73 092	54	70 426	70 426	70 392	0	70 392	34	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	тыс.руб.	4 725	4 725	4 720	5	4 725		8 751	8 751	8 745	6	8 751		
Прочие расходы	190	тыс.руб.	198 780	198 780	172 673	4 906	177 579	21 201	157 344	157 344	151 311	2 476	153 787	3 557	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	200	тыс.руб.	108 650	108 650	20 718	0	20 718	87 932	43 978	43 978	27 811	0	27 811	16 167	
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.	3 841	3 841	3 841		3 841		3 923	3 923	3 923		3 923		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	тыс.руб.	104 809	104 809	16 877	0	16 877	87 932	40 055	40 055	23 887	0	23 887	16 167	
Расходы на уплату налога на прибыль	300	тыс.руб.	81 077	81 077	68 607		68 607	12 470	97 510	97 510	90 526		90 526	6 984	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	400	тыс.руб.	2 427 183	2 427 183	2 248 701	19 256	2 267 957	159 226	2 260 094	2 260 094	2 166 020	21 901	2 187 922	72 172	
Из строки 100 косвенные расходы	500	тыс.руб.	794 918	794 918	761 722	21 039	761 761	12 157	770 732	770 732	740 221	18 530	758 751	11 981	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	тыс.руб.	655 213	655 213	429 023	226 190	655 213	0	937 772	937 772	820 533	117 238	937 772	0	
Расходы на ремонт основных средств, (включая арендованные) всего, в том числе:	700	тыс.руб.	128 918	128 918	128 295	0	128 295	623	110 988	110 988	110 944	0	110 944	44	
материальные расходы		тыс.руб.	113 441	113 441	113 435	0	113 435	6	98 676	98 676	98 676	0	98 676	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов		тыс.руб.													
расходы на ремонт ОС, выполняемых подрядным способом		тыс.руб.	15 477	15 477	14 860	0	14 860	617	12 312	12 312	12 268	0	12 268	44	
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 законом 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"

*** Амортизация основных средств и плата за аренду имущества в соответствии с бухгалтерским учетом

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.	370 146	370 146	x	x	x	x	501 674	501 674	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками		тыс.руб.	x	x	201 202		x	x	x	x	330 533		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	52 600		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	100 000		x	x	x	x	36 376		x	x	
Основные средства	1200	тыс.руб.	4 723 940	4 723 940	x	x	4 723 940		5 062 520	5 062 520	x	x	5 062 520		
Арендованные основные средства	1300	тыс.руб.	143 658	143 658	x	x	143 658		129 543	129 543	x	x	129 543		
Незавершенное строительство	1400	тыс.руб.	103 980	103 980	x	x	103 980		171 992	171 992	x	x	171 992		

* 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