

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: **2023 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 налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	4 230 895	4 230 895	3 797 178	91 756	341 961	3 616 999	3 616 999	3 383 710	37 187	196 102	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	3 320 084	3 320 084	3 018 213	10 718	291 153	2 886 296	2 886 296	2 691 981	24 626	169 689	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	910 811	910 811	778 965	81 038	50 808	730 703	730 703	691 729	12 561	26 413	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	393 663	393 663	379 798	11 531	2 334	331 081	331 081	313 722	15 665	1 694	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	517 148	517 148	399 167	69 507	48 474	399 622	399 622	378 007	-3 104	24 719	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	17 465	17 465	0	0	17 465	47	47	0	0	47	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	5 729	5 729	5 728	1	0	4 725	4 725	4 720	5	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	53 897	53 897	9 721	0	44 176	142 578	142 578	17 064	0	125 514	в т.ч. стр.2310 ОФР
Прочие расходы	тыс.руб.	100	64 679	64 679	44 288	0	20 391	108 650	108 650	20 718	0	87 932	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	518 102	518 102	358 872	69 506	89 724	428 872	428 872	369 632	-3 109	62 349	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120											в форме ОФР строка "Налог на прибыль" не включает в себя строку "Прочее"
			109 825	109 825	77 979	13 901	17 945	97 238	97 238	84 768	0	12 470	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.		129 712	129 712	97 866	13 901	17 945	81 077	81 077	68 607	0	12 470	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		-17 575	-17 575	-17 575	0	0	15 159	15 159	15 159	0	0	
Прочее	тыс.руб.		-2 312	-2 312	-2 312	0	0	23	23	23	0	0	
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	130	408 277	408 277	280 893	55 605	71 779	331 634	331 634	284 864	-3 109	49 879	

* 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: 2023 год

Отчетный период: 2023 год				ИТОГО					за аналогичный период	ИТОГО				
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*				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
Расходы,учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190	100	тыс.руб.	3 719 475	3 719 475	3 403 738	22 250	3 425 988	293 487	3 222 101	3 222 101	3 010 423	40 295	3 050 718	171 383
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	110	тыс.руб.	717 566	717 566	695 053	781	695 834	21 732	702 219	702 219	615 906	5 533	621 439	80 780
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	тыс.руб.	265 905	265 905	243 723	771	244 493	21 411	280 529	280 529	195 728	4 322	200 050	80 479
Расходы на приобретение э/э на компенсацию технологического расхода (потери) э/э в сетях, в том числе по уровню напряжения	112	тыс.руб.	429 113	429 113	429 113		429 113		399 015	399 015	399 015		399 015	
НН1		тыс.руб.												
СН1		тыс.руб.												
СН2		тыс.руб.												
НН		тыс.руб.	429 113	429 113	429 113		429 113		399 015	399 015	399 015		399 015	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	тыс.руб.	22 548	22 548	22 217	10	22 227	321	22 675	22 675	21 163	1 211	22 374	301
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	120	тыс.руб.	691 926	691 926	691 441	0	691 441	485	735 998	735 998	735 381	0	735 381	617
Расходы на страхование	121	тыс.руб.	4 145	4 145	4 145	0	4 145	0	4 142	4 142	4 142	0	4 142	0
Оплата услуг ПАО "Россети"	122	тыс.руб.	32 246	32 246	32 246		32 246		28 431	28 431	28 431		28 431	
Оплата услуг по передаче э/э, оказываемых другими сетевыми организациями	123	тыс.руб.	590 559	590 559	590 559		590 559		687 948	687 948	687 948		687 948	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124	тыс.руб.	64 976	64 976	64 491,090	0	64 491	485	15 477	15 477	14 860	0	14 860	617
Расходы на оплату труда	130	тыс.руб.	971 058	971 058	910 754	16 003	926 757	44 301	791 385	791 385	735 779	22 892	758 671	32 714
Управленческий персонал		тыс.руб.	297 139	297 139	272 210	8 435	280 645	16 494	240 009	240 009	218 130	12 181	230 311	9 698
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	251 663	251 663	235 812	6 288	242 100	9 563	207 630	207 630	190 264	8 907	199 171	8 459
Основные производственные рабочие		тыс.руб.	422 257	422 257	402 731	1 282	404 013	18 244	343 746	343 746	327 385	1 804	329 189	14 557
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **		чел.	1 463	1 463	1 403	37	1 440	23	1 487	1 487	1 392	37	1 429	58
Управленческий персонал		чел.	245	245	226	14	240	5	241	241	218	14	232	9
Специалисты и технические исполнители		чел.	366	366	343	18	361	5	371	371	338	18	356	15
Основные производственные рабочие		чел.	852	852	834	5	839	13	875	875	836	5	841	34
Расходы на выплату страховых взносов в ПФР РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ	140	тыс.руб.	290 228	290 228	272 138	4 865	277 003	13 225	235 207	235 207	218 445	6 959	225 404	9 803
Амортизация основных средств***	150	тыс.руб.	579 833	579 833	545 761	0	545 761	34 072	478 383	478 383	452 169	0	452 169	26 214
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	160	тыс.руб.	834	834	830	0	830	4	2 258	2 258	2 258	0	2 258	0
Плата за аренду имущества***	161	тыс.руб.	834	834	830	0	830	4	2 258	2 258	2 258	0	2 258	0
Лицензионные платежи	162	тыс.руб.												
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	тыс.руб.	76 497	76 497	76 422	0	76 422	75	73 146	73 146	73 092	0	73 092	54
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	тыс.руб.	5 729	5 729	5 728	1	5 729		4 725	4 725	4 720	5	4 725	
Прочие расходы	190	тыс.руб.	385 804	385 804	205 611	600	206 212	179 593	198 780	198 780	172 673	4 906	177 579	21 201
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	200	тыс.руб.	64 679	64 679	44 288	0	44 288	20 391	108 650	108 650	20 718	0	20 718	87 932
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.	4 598	4 598	4 598		4 598		3 841	3 841	3 841		3 841	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	тыс.руб.	60 081	60 081	39 690	0	39 690	20 391	104 809	104 809	16 877	0	16 877	87 932
Расходы на уплату налога на прибыль	300	тыс.руб.	129 712	129 712	97 866	13 901	111 767	17 945	81 077	81 077	68 607		68 607	12 470
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	400	тыс.руб.	2 753 713	2 753 713	2 465 183	8 086	2 473 269	280 444	2 427 183	2 427 183	2 248 701	19 256	2 267 957	159 226
Из строки 100 косвенные расходы	500	тыс.руб.	965 763	965 763	938 556	14 164	952 720	13 043	794 918	794 918	761 722	21 039	782 761	12 157
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	тыс.руб.	884 548	884 548	583 265	301 283	884 548	0	655 213	655 213	429 023	226 190	655 213	0
Расходы на ремонт основных средств, (исключая арендованные) всего, в том числе:	700	тыс.руб.	189 555	189 555	189 037	0	189 037	518	128 918	128 918	128 295	0	128 295	623
материальные расходы		тыс.руб.	124 579	124 579	124 546	0	124 546	33	113 441	113 441	113 435	0	113 435	6
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов		тыс.руб.												
расходы на ремонт ОС, выполняемых подрядным способом		тыс.руб.	64 976	64 976	64 491	0	64 491	485	15 477	15 477	14 860	0	14 860	617
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"

*** 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*			
					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
Дебиторская задолженность	900	тыс.руб.	501 674	501 674	x	x	x	x	365 181	365 181	x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками		тыс.руб.	x	x	330 533		x	x	x	x	179 437		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	52 600		x	x	x	x			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			x	x	x	x	100 000		x	x
Основные средства	1200	тыс.руб.	5 062 520	5 062 520	x	x	5 062 520		5 444 925	5 444 925	x	x	5 444 925	
Арендованные основные средства	1300	тыс.руб.	129 543	129 543	x	x	129 543		130 395	130 395	x	x	130 395	
Незавершенное строительство	1400	тыс.руб.	171 992	171 992	x	x	171 992		129 624	129 624	x	x	129 624	

* 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


