

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: **2024 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	4 656 258	4 656 258	4 291 995	109 583	254 680	4 230 895	4 230 895	3 797 178	91 756	341 961	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	3 802 177	3 802 177	3 555 201	11 936	235 040	3 320 084	3 320 084	3 018 213	10 718	291 153	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	854 081	854 081	736 794	97 647	19 640	910 811	910 811	778 965	81 038	50 808	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	449 309	449 309	433 807	13 267	2 235	393 663	393 663	379 798	11 531	2 334	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	404 772	404 772	302 987	84 380	17 405	517 148	517 148	399 167	69 507	48 474	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	59 042	59 042	0	0	59 042	17 465	17 465	0	0	17 465	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	11 757	11 757	11 753	4	0	5 729	5 729	5 728	1	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	54 897	54 897	22 560	0	32 337	53 897	53 897	9 721	0	44 176	в т.ч. стр.2310 ОФР
Прочие расходы	тыс.руб.	100	43 898	43 898	26 847	0	17 051	64 679	64 679	44 288	0	20 391	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	463 056	463 056	286 947	84 376	91 733	518 102	518 102	358 872	69 506	89 724	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	126 063	126 063	90 841	16 875	18 347	109 825	109 825	77 979	13 901	17 945	в форме ОФР строка "Налог на прибыль" не включает в себя строку "Прочее"
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.		123 883	123 883	88 661	16 875	18 347	129 712	129 712	97 866	13 901	17 945	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		1 875	1 875	1 875	0	0	-17 575	-17 575	-17 575	0	0	
Прочее	тыс.руб.		305	305	305	0	0	-2 312	-2 312	-2 312	0	0	
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	130	336 993	336 993	196 106	67 501	73 386	408 277	408 277	280 893	55 605	71 779	

* 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: 2024 год				ИТОГО						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*				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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190 (сумма строк 111,112,113)	100	тыс.руб.	4 263 243	4 263 243	4 000 763	25 207	4 025 970	237 273	3 719 475	3 719 475	3 403 738	22 250	3 425 988	293 487
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	110	тыс.руб.	783 045	783 045	750 014	891	750 905	32 140	717 566	717 566	695 053	781	695 834	21 732
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	тыс.руб.	296 203	296 203	263 382	879	264 261	31 942	265 905	265 905	243 723	771	244 493	21 411
Расходы на приобретение э/э на компенсацию технологического расхода (потери) э/э в сетях, в том числе по уровням напряжения	112	тыс.руб.	461 347	461 347	461 347		461 347		429 113	429 113	429 113		429 113	
БН		тыс.руб.	511	511	511		511							
СПН		тыс.руб.	6 071	6 071	6 071		6 071							
СП12		тыс.руб.	209 179	209 179	209 179		209 179							
НП1		тыс.руб.	245 585	245 585	245 585		245 585		429 113	429 113	429 113		429 113	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	тыс.руб.	25 495	25 495	25 285	12	25 296	198	22 548	22 548	22 217	10	22 227	321
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	120	тыс.руб.	783 924	783 924	783 886	0	783 886	38	691 926	691 926	691 441	0	691 441	485
Расходы на страхование	121	тыс.руб.	4 079	4 079	4 079	0	4 079	0	4 145	4 145	4 145	0	4 145	0
Оплата услуг ЦАО "Россети"	122	тыс.руб.	33 482	33 482	33 482		33 482		32 246	32 246	32 246		32 246	
Оплата услуг по передаче э/э, оказываемых другими сетевыми организациями	123	тыс.руб.	697 304	697 304	697 304		697 304		590 559	590 559	590 559		590 559	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124	тыс.руб.	49 059	49 059	49 021	0	49 021	38	64 976	64 976	64 491	0	64 491	485
Расходы на оплату труда	130	тыс.руб.	1 218 975	1 218 975	1 143 247	18 115	1 161 362	57 613	971 058	971 058	910 754	16 003	926 757	44 301
Управленческий персонал		тыс.руб.	369 705	369 705	339 366	9 477	348 843	20 862	297 139	297 139	272 210	8 435	280 645	16 494
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	306 170	306 170	286 903	7 104	294 007	12 163	251 663	251 663	235 812	6 288	242 100	9 563
Основные производственные рабочие		тыс.руб.	5 430 100	5 430 100	516 978	1 534	518 512	24 588	422 257	422 257	402 731	1 282	404 013	18 244
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **		чел.	1 526	1 526	1 466	37	1 503	23	1 463	1 463	1 403	37	1 440	23
Управленческий персонал		чел.	263	263	244	14	258	5	245	245	226	14	240	5
Специалисты и технические исполнители		чел.	381	381	358	18	376	5	366	366	343	18	361	5
Основные производственные рабочие		чел.	882	882	864	5	869	13	852	852	834	5	839	13
Расходы на выплату страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ	140	тыс.руб.	363 358	363 358	341 172	5 507	346 679	16 679	290 228	290 228	272 138	4 865	277 003	13 225
Амортизация основных средств***	150	тыс.руб.	711 578	711 578	670 402	0	670 402	41 176	579 833	579 833	545 761	0	545 761	34 072
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	160	тыс.руб.	968	968	857	0	857	111	834	834	830	0	830	4
Плата за аренду имущества***	161	тыс.руб.	968	968	857	0	857	111	834	834	830	0	830	4
Лицензионные платежи	162	тыс.руб.												
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	тыс.руб.	81 733	81 733	81 629	0	81 629	104	76 497	76 497	76 422	0	76 422	75
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	тыс.руб.	11 757	11 757	11 753	4	11 757		5 729	5 729	5 728	1	5 729	
Прочие расходы	190	тыс.руб.	307 905	307 905	217 803	690	218 494	89 411	385 804	385 804	205 611	600	206 212	179 593
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	200	тыс.руб.	43 898	43 898	26 847	0	26 847	17 051	64 679	64 679	44 288	0	44 288	20 391
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.	6 924	6 924	6 924		6 924		4 598	4 598	4 598		4 598	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	250	тыс.руб.	36 974	36 974	19 923	0	19 923	17 051	60 081	60 081	39 690	0	39 690	20 391
Расходы на уплату налогов на прибыль	300	тыс.руб.	123 883	123 883	88 661	16 875	105 536	18 347	129 712	129 712	97 866	13 901	111 767	17 945
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	400	тыс.руб.	3 141 323	3 141 323	2 903 473	8 884	2 912 356	228 966	2 753 713	2 753 713	2 465 183	8 086	2 473 269	280 444
Из строки 100 косвенные расходы	500	тыс.руб.	1 121 920	1 121 920	1 097 290	16 323	1 113 613	8 307	965 763	965 763	938 556	14 164	952 720	13 043
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	тыс.руб.	1 117 402	1 117 402	782 772	334 629	1 117 402	0	884 548	884 548	583 265	301 283	884 548	0
Расходы на ремонт основных средств, (исключая арендованные) всего, в том числе:	700	тыс.руб.	186 301	186 301	186 150	0	186 150	151	189 555	189 555	189 037	0	189 037	518
материальные расходы		тыс.руб.	137 243	137 243	137 129	0	137 129	114	124 579	124 579	124 546	0	124 546	33
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов		тыс.руб.												
расходы на ремонт ОС, выполняемых подрядным способом		тыс.руб.	49 059	49 059	49 021	0	49 021	38	64 976	64 976	64 491	0	64 491	485
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.	365 181	365 181	x	x	x	x	421 605	421 605	x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками		тыс.руб.	x	x	179 437		x	x	x	x	193 450		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			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	100 000		x	x
Основные средства	1200	тыс.руб.	5 444 925	5 444 925	x	x	5 444 925		6 071 250	6 071 250	x	x	6 071 250	
Арендные основные средства	1300	тыс.руб.	130 395	130 395	x	x	130 395		14 248	14 248	x	x	14 248	
Незавершенное строительство	1400	тыс.руб.	129 624	129 624	x	x	129 624		145 357	145 357	x	x	145 357	

* 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