

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: **2025 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	3 944 229	3 944 229	3 517 228	191 207	235 794	4 656 258	4 656 258	4 291 995	109 583	254 680	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	3 198 223	3 198 223	2 988 231	15 884	194 108	3 802 177	3 802 177	3 555 201	11 936	235 040	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	746 006	746 006	528 997	175 323	41 686	854 081	854 081	736 794	97 647	19 640	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	455 926	455 926	436 900	16 348	2 678	449 309	449 309	433 807	13 267	2 235	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	290 080	290 080	92 097	158 975	39 008	404 772	404 772	302 987	84 380	17 405	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	90 140	90 140	0	0	90 140	59 042	59 042	0	0	59 042	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	21 460	21 460	21 454	6	0	11 757	11 757	11 753	4	0	
Прочие доходы***	тыс.руб.	090	77 710	77 710	34 616	0	43 094	54 897	54 897	22 560	0	32 337	
Прочие расходы***	тыс.руб.	100	56 673	56 673	34 727	0	21 946	43 898	43 898	26 847	0	17 051	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	379 797	379 797	70 532	158 969	150 296	463 056	463 056	286 947	84 376	91 733	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120											
			98 292	98 292	20 976	39 742	37 574	126 063	126 063	90 841	16 875	18 347	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс.руб.		115 367	115 367	38 051	39 742	37 574	123 883	123 883	88 661	16 875	18 347	
отложенный налог на прибыль	тыс.руб.		-17 691	-17 691	-17 691	0	0	1 875	1 875	1 875	0	0	
Прочее	тыс.руб.		616	616	616	0	0	305	305	305	0	0	
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	130	281 505	281 505	49 556	119 227	112 722	336 993	336 993	196 106	67 501	73 386	

* 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

*** Показатели раздельного учета заполнены согласно Приложению N 1 к Порядку ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере услуг по передаче электрической энергии и оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике. Обращаем внимание, что форма "Отчет о прибылях и убытках", утвержденная приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. N 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций" (зарегистрировано в Минюсте РФ 2 августа 2010 г., регистрационный N 18023) утратила силу с 01.01.2025, в связи с чем, показатели таблицы 1.3 не соответствуют бухгалтерской отчетности.

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

показатель	код показателя	единица измерения	За отчетный период, всего по предприятию	ИТОГО					за аналогичный период предыдущего года, ВСЕГО по предприятию	ИТОГО					примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
				Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в шапке таблицы**	из графы 5 по видам деятельности*					Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в шапке таблицы**	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.	3 675 609	3 675 609	3 446 586	32 238	3 478 823	196 785	4 263 243	4 263 243	4 000 763	25 207	4 025 970	237 273	
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	110	тыс.руб.	799 822	799 822	775 738	825	776 563	23 259	783 045	783 045	750 014	891	750 905	32 140	
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	тыс.руб.	244 474	244 474	220 628	788	221 416	23 058	296 203	296 203	263 382	879	264 261	31 942	
Расходы на приобретение э/э на компенсацию технологического расхода (потери) э/э в сетях, в том числе по уровням напряжения	112	тыс.руб.	527 564	527 564	527 564		527 564		461 347	461 347	461 347		461 347		
ВН		тыс.руб.	675	675			675		511	511			511		
СН1		тыс.руб.	5 578	5 578	5 578		5 578		6 071	6 071	6 071		6 071		
СН2		тыс.руб.	235 036	235 036	235 036		235 036		209 179	209 179	209 179		209 179		
НН		тыс.руб.	286 275	286 275	286 275		286 275		245 585	245 585	245 585		245 585		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	тыс.руб.	27 784	27 784	27 546	37	27 583	201	25 495	25 495	25 285	12	25 296	198	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	120	тыс.руб.	53 765	53 765	53 763	0	53 763	2	783 924	783 924	783 886	0	783 886	38	
Расходы на страхование	121	тыс.руб.	823	823	823	0	823	0	4 079	4 079	33 482	0	33 482	0	
Оплата услуг ПАО "Россети"	122	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	697 304	697 304	697 304	0	697 304	0	
Оплата услуг по передаче э/э, оказываемых другими сетевыми организациями	123	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0	49 059	49 059	49 021	0	49 021	38	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124	тыс.руб.	52 942	52 942	52 940	0	52 940	2	1 218 975	1 218 975	1 143 247	18 115	1 161 362	57 613	
Расходы на оплату труда	130	тыс.руб.	1 416 983	1 416 983	1 347 832	22 192	1 370 023	46 959	3 397 905	3 397 905	3 339 366	9 477	3 348 843	20 862	
Управленческий персонал		тыс.руб.	417 527	417 527	386 727	11 179	397 905	19 621	369 705	369 705	339 366	7 104	294 007	12 163	
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	355 228	355 228	336 319	9 038	345 357	9 871	306 170	306 170	286 903	7 104	294 007	12 163	
Основные производственные рабочие		тыс.руб.	644 228	644 228	624 786	1 975	626 760	17 467	543 100	543 100	516 978	1 534	518 512	24 588	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **		чел.	1 546	1 546	1 491	37	1 528	18	1 526	1 526	1 466	37	1 503	23	
Управленческий персонал		чел.	274	274	255	14	269	5	263	263	244	14	258	5	
Специалисты и технические исполнители		чел.	378	378	356	18	374	4	381	381	358	18	376	5	
Основные производственные рабочие		чел.	894	894	880	5	885	9	882	882	864	5	869	13	
Расходы на выплату страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ	140	тыс.руб.	425 578	425 578	404 583	6 746	411 329	14 249	363 358	363 358	341 172	5 507	346 679	16 679	
Амортизация основных средств***	150	тыс.руб.	631 461	631 461	583 510	0	583 510	47 951	711 578	711 578	670 402	0	670 402	41 176	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	160	тыс.руб.	1 150	1 150	970	0	970	180	968	968	857	0	857	111	
Плата за аренду имущества***	161	тыс.руб.	1 150	1 150	970	0	970	180	968	968	857	0	857	111	
Лизинговые платежи	162	тыс.руб.													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	тыс.руб.	20 274	20 274	20 274	0	20 274	0	81 733	81 733	81 629	0	81 629	104	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	тыс.руб.	21 460	21 460	21 454	6	21 460		11 757	11 757	11 753	4	11 757		
Прочие расходы	190	тыс.руб.	305 116	305 116	238 462	2 469	240 931	64 185	307 905	307 905	217 803	690	218 494	89 411	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	200	тыс.руб.	56 673	56 673	34 727	0	34 727	21 946	43 898	43 898	26 847	0	26 847	17 051	
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.	7 026	7 026	7 026		7 026		6 924	6 924	6 924		6 924		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	тыс.руб.	49 647	49 647	27 701		27 701	21 946	36 974	36 974	19 923	0	19 923	17 051	
Расходы на уплату налога на прибыль	300	тыс.руб.	115 367	115 367	38 051	39 742	77 793	37 574	123 883	123 883	88 661	16 875	105 536	18 347	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	400	тыс.руб.	2 515 735	2 515 735	2 313 504	12 011	2 325 515	190 220	3 141 323	3 141 323	2 903 473	8 884	2 912 356	228 966	
Из строки 100 косвенные расходы	500	тыс.руб.	1 159 874	1 159 874	1 133 082	20 226	1 153 308	6 566	1 121 920	1 121 920	1 097 290	16 323	1 113 613	8 307	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	тыс.руб.	1 037 178	1 037 178	561 661	475 517	1 037 178	0	1 117 402	1 117 402	782 772	334 629	1 117 402	0	
Расходы на ремонт основных средств, (включая арендованные) всего, в том числе:	700	тыс.руб.	183 903	183 903	183 769	0	183 769	134	186 301	186 301	186 150	0	186 150	151	
материальные расходы		тыс.руб.	130 961	130 961	130 829	0	130 829	132	137 243	137 243	137 129	0	137 129	114	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов		тыс.руб.													
расходы на ремонт ОС, выполняемых подрядным способом		тыс.руб.	52 942	52 942	52 940	0	52 940	2	49 059	49 059	49 021	0	49 021	38	
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

пропорционально прямым затратам (общепроизводственные), пропорционально выручке (общехозяйственные)

пропорционально прямым затратам (общепроизводственные), пропорционально выручке (общехозяйственные)

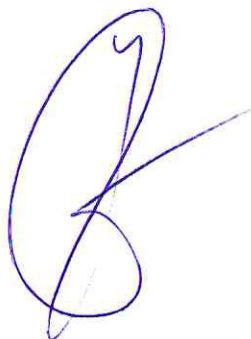
Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

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.	421 612	421 612	x	x	x	x	431 696	431 696	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками		тыс.руб.	x	x	193 450		x	x	x	x	171 982	106	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	142 000		x	x	
Основные средства	1200	тыс.руб.	6 071 250	6 071 250	x	x	6 071 250		6 709 616	6 709 616	x	x	6 709 616		
Арендованные основные средства	1300	тыс.руб.	14 248	14 248	x	x	14 248		23 591	23 591	x	x	23 591		
Незавершенное строительство	1400	тыс.руб.	145 357	145 357	x	x	145 357		278 109	278 109	x	x	278 109		

* 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