

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: **2021 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*			примечание: 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	3 332 210	3 332 210	3 190 161	25 801	116 248	2 925 823	2 925 823	2 817 465	23 722	84 636	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	2 721 177	2 721 177	2 612 400	25 840	82 937	2 397 365	2 397 365	2 317 533	17 060	62 772	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	611 033	611 033	577 761	-39	33 311	528 458	528 458	499 932	6 662	21 864	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	300 898	300 898	285 096	14 585	1 217	253 343	253 343	244 554	8 007	782	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	310 135	310 135	292 665	-14 624	32 094	275 115	275 115	255 378	-1 345	21 082	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	1 077	1 077	0	0	1 077	29	29	0	0	29	
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	8 751	8 751	8 745	6	0	21 918	21 918	21 906	12	0	
Прочие доходы	тыс.руб.	090	42 728	42 728	24 812	0	17 916	59 962	59 962	34 172	0	25 790	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	43 978	43 978	27 811	0	16 167	71 511	71 511	49 876	447	21 188	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	301 211	301 211	280 921	-14 630	34 920	241 677	241 677	217 768	-1 804	25 713	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	97 510	97 510	90 526		6 984	74 526	74 526	69 383		5 143	
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	130	234 284	234 284	220 978	-14 630	27 936	183 862	183 862	165 096	-1 804	20 570	

* 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

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: 2021 год

показатель	код показателя	единица измерения	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	из графы 5 по видам деятельности*			Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	из графы 10 по видам деятельности*			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	3	2	5	6	7	9	11	12	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.	3 030 826	2 906 241	40 431	84 154	2 672 626	2 583 993	25 078	63 554	пропорционально прямым затратам (общепроизводственные), пропорционально выручке (общехозяйственные)
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	110	тыс.руб.	590 827	563 767	4 289	22 771	529 748	512 159	1 967	15 623	
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	тыс.руб.	210 675	184 331	3 677	22 667	179 416	161 911	1 955	15 550	
Расходы на приобретение э/э на компенсацию технологического расхода (потери) э/э в сетях, в том числе по уровню напряжения	112	тыс.руб.	359 503	359 503			332 165	332 165			
ВН		тыс.руб.									
СН1		тыс.руб.									
СН2		тыс.руб.									
ИИ		тыс.руб.	359 503	359 503			332 165	332 165			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	тыс.руб.	20 649	19 932	612	104	18 167	18 083	11	73	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	120	тыс.руб.	653 450	653 398	0	52	545 975	545 965	0	10	
Расходы на страхование	121	тыс.руб.	4 444	4 436	0	7	4 035	4 025	0	10	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	122	тыс.руб.	26 116	26 116			24 143	24 143			
Оплата услуг по передаче э/э, оказываемых другими сетевыми организациями	123	тыс.руб.	610 578	610 578			505 533	505 533			
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124		12 312	12 268	0	44	12 264	12 264	0	0	
Расходы на оплату труда	130	тыс.руб.	750 430	697 747	25 822	26 861	687 325	650 672	17 708	18 944	
Управленческий персонал		тыс.руб.	214 500	199 441	7 381	7 678	190 844	180 667	4 917	5 260	
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	190 650	177 265	6 560	6 824	181 016	171 363	4 664	4 989	
Основные производственные рабочие		тыс.руб.	345 280	321 040	11 881	12 359	315 464	298 642	8 128	8 695	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **		чел.	1 487	1 385	50	52	1 498	1 422	37	39	
Управленческий персонал		чел.	239	223	8	8	239	227	6	6	
Специалисты и технические исполнители		чел.	363	338	12	13	372	353	9	10	
Основные производственные рабочие		чел.	885	824	30	31	887	842	22	23	
Расходы на выплату страховых взносов в ПФР РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ	140	тыс.руб.	223 794	207 783	7 838	8 173	205 047	193 956	5 368	5 723	
Амортизация основных средств	150	тыс.руб.	554 345	531 639	0	22 706	478 097	462 093	0	16 004	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	160	тыс.руб.	21 459	21 459	0	0	26 316	26 316	0	0	
Плата за аренду имущества	161	тыс.руб.	21 459	21 459	0	0	26 316	26 316	0	0	
Лизинговые платежи	162	тыс.руб.									
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	тыс.руб.	70 426	70 392	0	34	65 688	65 671	0	16	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	тыс.руб.	8 751	8 745	6		21 918	21 906	12		
Прочие расходы	190	тыс.руб.	157 344	151 311	2 476	3 557	112 512	105 255	23	7 234	
расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	тыс.руб.	43 978	27 811	0	16 167	71 511	49 876	447	21 188	
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.	3 923	3 923			3 549	3 549			
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	тыс.руб.	40 055	23 887	0	16 167	67 962	46 327	447	21 188	
Расходы на уплату налога на прибыль	300	тыс.руб.	97 510	90 526		6 984	74 526	69 383		5 143	
Справочные показатели:											пропорционально прямым затратам (общепроизводственные), пропорционально выручке (общехозяйственные)
Из строки 100 прямые расходы	400		2 260 094	2 166 020	21 901	72 172	1 985 261	1 914 864	15 498	54 899	
Из строки 100 косвенные расходы	500	тыс.руб.	770 732	740 221	18 530	11 981	687 366	669 130	9 581	8 655	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	тыс.руб.	937 772	820 533	117 238	0	681 331	574 270	107 061	0	
Расходы на ремонт основных средств, (включая арендованные) всего, в том числе:	700	тыс.руб.	110 988	110 944	0	44	102 653	102 652	0	1	
материальные расходы		тыс.руб.	98 676	98 676	0	0	90 389	90 388	0	1	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов		тыс.руб.									
расходы на ремонт ОС, выполняемых подрядным способом		тыс.руб.	12 312	12 268	0	44	12 264	12 264	0	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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

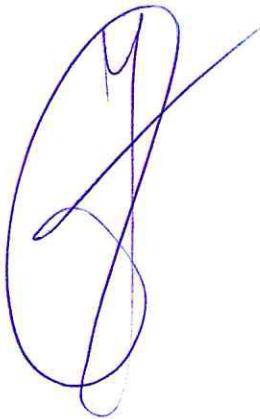
показатель	код показателя	единица измерения	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	из графы 5 по видам деятельности*			Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	из графы 10 по видам деятельности*			примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				передача по распределительным сетям	технологическое присоединение	прочие виды деятельности		передача по распределительным сетям	технологическое присоединение	прочие виды деятельности	
1	3	2	5	6	7	9	11	12	13	15	16
Дебиторская задолженность	900	тыс.руб.	326 359	x	x	x	370 146	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками		тыс.руб.	x	214 710	2 059	x	x	201 202		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	300 000		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	100 000		x	
Основные средства	1200	тыс.руб.	4 151 184	x	x		4 636 443	x	x		
Арендованные основные средства	1300	тыс.руб.	698 233	x	x		143 658	x	x		
Незавершенное строительство	1400	тыс.руб.	49 192	x	x		103 980	x	x		

* 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