

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: **2018 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			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	3 062 093	3 062 093	3 011 978	25 930	24 185	3 100 241	3 100 241	3 050 529	31 931	17 781	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	2 779 885	2 779 885	2 744 748	16 837	18 300	2 666 875	2 666 875	2 636 890	17 307	12 679	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	282 208	282 208	267 230	9 093	5 885	433 366	433 366	413 639	14 625	5 102	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	206 720	206 720	199 049	7 317	354	190 429	190 429	187 266	2 080	1 082	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	75 488	75 488	68 181	1 776	5 531	242 937	242 937	226 373	12 544	4 020	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	28	28	0	0	28	558	558	558			
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	40 209	40 209	40 131	78	0	62 259	62 259	62 080	179		
Прочие доходы	тыс.руб.	090	77 785	77 785	27 694	0	50 091	42 766	42 766	33 096		9 670	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	100 339	100 339	47 312	411	52 616	72 056	72 056	70 566		1 490	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	12 753	12 753	8 432	1 287	3 034	151 946	151 946	127 382	12 365	12 199	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	7 257	7 257	6 393	257	607	41 857	41 857	36 944	2 473	2 440	
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	130	3 808	3 808	352	1 029	2 427	113 012	113 012	93 361	9 892	9 760	

* 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

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности
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

				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 (сумма строк 110,120,130,140,150,160,170,180,190)	100	тыс.руб.	3 026 814	3 026 814	2 983 928	24 232	3 008 160	18 654	2 919 563	2 919 563	2 886 236	19 566	2 905 802	13 761
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	110	тыс.руб.	724 858	724 858	717 003	2 028	719 031	5 827	701 395	701 395	695 429	2 046	697 475	3 920
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	тыс.руб.	147 242	147 242	139 553	1 894	141 447	5 795	136 514	136 514	130 706	1 950	132 656	3 858
Расходы на приобретение э/э на компенсацию технологического расхода (потери) э/э в сетях, в том числе по уровню напряжения	112	тыс.руб.	560 385	560 385	560 385	0	560 385	0	548 625	548 625	548 625		548 625	
ВН		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0						
СН1		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0						
СН2		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0						
ИИ		тыс.руб.	560 385	560 385	560 385	0	560 385	0	548 625	548 625	548 625		548 625	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	тыс.руб.	17 231	17 231	17 065	134	17 199	32	16 256	16 256	16 098	96	16 194	62
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	120	тыс.руб.	934 557	934 557	934 556	0	934 556	1	974 979	974 979	974 958	13	974 971	9
Расходы на страхование	121	тыс.руб.	3 848	3 848	3 847	0	3 847	1	2 618	2 618	2 596	13	2 610	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	122	тыс.руб.	23 255	23 255	23 255	0	23 255	0	23 418	23 418	23 418		23 418	
Оплата услуг по передаче э/э, оказываемых другими сетевыми организациями	123	тыс.руб.	897 795	897 795	897 795	0	897 795	0	948 944	948 944	948 944		948 944	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124		9 659	9 659	9 659	0	9 659	0						
Расходы на оплату труда	130	тыс.руб.	640 766	640 766	615 471	16 951	632 422	8 344	585 055	585 055	566 910	11 818	578 728	6 327
Управленческий персонал		тыс.руб.	172 254	172 254	165 454	4 557	170 011	2 243	155 682	155 682	150 853	3 145	153 998	1 684
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	162 406	162 406	155 995	4 296	160 291	2 115	128 907	128 907	124 909	2 604	127 513	1 394
Основные производственные рабочие		тыс.руб.	306 106	306 106	294 022	8 098	302 120	3 986	300 466	300 466	291 147	6 069	297 217	3 250
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **		чел.	1 650	1 650	1 590	38	1 628	22	1 696	1 696	1 643	35	1 678	18
Управленческий персонал		чел.	249	249	240	5	245	4	229	229	224	3	227	2
Специалисты и технические исполнители		чел.	379	379	366	8	374	5	334	334	324	7	331	3
Основные производственные рабочие		чел.	1 022	1 022	984	25	1 009	13	1 133	1 133	1 095	25	1 120	13
Расходы на выплаты страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ	140	тыс.руб.	190 439	190 439	182 778	5 131	187 909	2 530	172 509	172 509	167 021	3 476	170 497	2 012
Амортизация основных средств	150	тыс.руб.	344 216	344 216	342 572	0	342 572	1 644	290 366	290 366	289 284	761	290 046	321
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161,162)	160	тыс.руб.	7 821	7 821	7 821	0	7 821	0	7 875	7 875	7 813	14	7 826	49
Плата за аренду имущества	161	тыс.руб.	7 821	7 821	7 821	0	7 821	0	7 875	7 875	7 813	14	7 826	49
Лизинговые платежи	162	тыс.руб.	0	0	0	0	0	0						
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	тыс.руб.	69 138	69 138	69 137	0	69 137	1	50 940	50 940	50 631	279	50 909	31
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	тыс.руб.	40 209	40 209	40 131	78	40 209	0	62 259	62 259	62 080	179	62 259	
Прочие расходы	190	тыс.руб.	74 810	74 810	74 459	44	74 503	307	74 185	74 185	72 111	980	73 091	1 093
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	200	тыс.руб.	100 339	100 339	47 312	411	47 723	52 616	72 056	72 056	70 566	0	70 566	1 490
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.	3 701	3 701	3 701	0	3 701	0	4 592	4 592	4 592		4 592	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	тыс.руб.	96 638	96 638	43 611	411	44 022	52 616	67 464	67 464	65 974	0	65 974	1 490
Расходы на уплату налога на прибыль	300	тыс.руб.	7 257	7 257	6 393	257	6 650	607	41 857	41 857	36 944	2 473	39 417	2 440
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	400		2 243 563	2 243 563	2 214 362	15 413	2 229 775	13 788	2 296 891	2 296 891	2 269 223	15 583	2 284 806	12 085
Из строки 100 косвенные расходы	500	тыс.руб.	783 251	783 251	769 566	8 818	778 384	4 867	622 672	622 672	617 013	3 984	620 996	1 676
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	тыс.руб.	396 785	396 785	325 682	71 103	396 785	0	373 577	373 577	306 911	66 666	373 577	
Расходы на ремонт основных средств, (включая арендованные) всего, в том числе:	700	тыс.руб.	79 693	79 693	78 987	0	78 987	706	52 904	52 904	51 930	86	52 016	888
материальные расходы		тыс.руб.	70 034	70 034	69 328	0	69 328	706	52 904	52 904	51 930	86	52 016	888
расходы на оплату труда и выплаты страховых взносов		тыс.руб.	0	0	0	0	0	0						
расходы на ремонт ОС, выполняемых подрядным способом		тыс.руб.	9 659	9 659	9 659	0	9 659	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

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство"

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.	451 572	451 572	х	х	х	х	377 584	377 584	х	х	х	х
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками		тыс.руб.	х	х	332 811		х	х	х	х	234 918	5 619	х	х
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.	х	х	200 000		х	х	х	х			х	х
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.	х	х	320 000		х	х	х	х	490 000		х	х
Основные средства	1200	тыс.руб.	3 675 643	3 675 643	х	х	3 675 643		3 877 047	3 877 047	х	х	3 877 047	
Арендные основные средства	1300	тыс.руб.	157 783	157 783	х	х	157 783		159 703	159 703	х	х	159 703	
Незавершенное строительство	1400	тыс.руб.	62 584	62 584	х	х	62 584		62 787	62 787	х	х	62 787	

* 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