

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: **2017 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 НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс.руб.	010	3 100 241	3 100 241	3 050 529	31 931	17 781	3 117 844	3 117 844	3 036 681	60 321	20 841	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс.руб.	020	2 666 875	2 666 875	2 636 890	17 307	12 679	2 710 316	2 710 316	2 666 347	29 827	14 142	
Валовая прибыль	тыс.руб.	030	433 366	433 366	413 639	14 625	5 102	221 728	221 728	189 503	26 785	5 440	
Коммерческие расходы	тыс.руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс.руб.	050	190 429	190 429	187 266	2 080	1 082	185 800	185 800	180 832	3 710	1 259	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	060	242 937	242 937	226 373	12 544	4 020	221 728	221 728	189 503	26 785	5 440	
Проценты к получению	тыс.руб.	070	558	558	558			1 135	1 135	1 135			
Проценты к уплате	тыс.руб.	080	62 259	62 259	62 080	179		77 862	77 862	77 136	726		
Прочие доходы	тыс.руб.	090	42 766	42 766	33 096		9 670	23 879	23 879	11 802		12 077	
Прочие расходы	тыс.руб.	100	72 056	72 056	70 566		1 490	26 742	26 742	24 829	239	1 674	
Прибыль до налогообложения	тыс.руб.	110	151 946	151 946	127 382	12 365	12 199	142 138	142 138	100 475	25 820	15 843	
Налог на прибыль	тыс.руб.	120	41 857	41 857	36 944	2 473	2 440	33 969	33 969	25 636	5 164	3 169	
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	130	113 012	113 012	93 361	9 892	9 760	103 958	103 958	70 628	20 656	12 674	

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

А.А. Катнов

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: 2017 год

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*				примечание: принцип расчленения показателя 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	2	3	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.	2 919 563	2 919 563	2 886 236	19 566	2 905 802	13 761	2 973 978	2 973 978	2 924 315	34 263	2 958 577	15 401	пропорционально прямым затратам (общепроизводственные), пропорционально выручке (общехозяйственные)
Материальные расходы (сумма строк 111,112,113)	110	тыс.руб.	701 395	701 395	695 429	2 046	697 475	3 920	776 310	776 310	767 617	3 420	771 037	5 273	
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	тыс.руб.	136 514	136 514	130 706	1 950	132 656	3 858	115 566	115 566	107 147	3 237	110 384	5 182	
Расходы на приобретение э/э на компенсацию технологического расхода (потери) э/э в сетях, в том числе по уровню напряжения	112	тыс.руб.	548 625	548 625	548 625		548 625		636 244	636 244	636 244		636 244		
ВН		тыс.руб.													
СН1		тыс.руб.													
СН2		тыс.руб.													
ИП1		тыс.руб.	548 625	548 625	548 625		548 625		636 244	636 244	636 244		636 244		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	тыс.руб.	16 256	16 256	16 098	96	16 194	62	24 499	24 499	24 226	183	24 409	90	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121,122,123,124)	120	тыс.руб.	974 979	974 979	974 958	13	974 971	9	997 638	997 638	997 584	37	997 622	16	
Расходы на страхование	121	тыс.руб.	2 618	2 618	2 596	13	2 610	9	2 757	2 757	2 703	37	2 741	16	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	122	тыс.руб.	23 418	23 418	23 418		23 418		25 380	25 380	25 380		25 380		
Оплата услуг по передаче э/э, оказываемых другими сетевыми организациями	123	тыс.руб.	948 944	948 944	948 944		948 944		969 501	969 501	969 501		969 501		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124														
Расходы на оплату труда	130	тыс.руб.	585 055	585 055	566 910	11 818	578 728	6 327	561 680	561 680	535 399	20 738	556 137	5 543	
Управленческий персонал		тыс.руб.	155 682	155 682	150 853	3 145	153 998	1 684	122 952	122 952	116 884	4 540	121 424	1 529	
Специалисты и технические исполнители		тыс.руб.	128 907	128 907	124 909	2 604	127 513	1 394	115 859	115 859	111 581	4 278	115 859	0	
Основные производственные рабочие		тыс.руб.	300 466	300 466	291 147	6 069	297 217	3 250	322 869	322 869	306 934	11 921	318 855	4 014	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **		чел.	1 696	1 696	1 643	35	1 678	18	1 849	1 849	1 761	68	1 829	20	
Управленческий персонал		чел.	229	229	224	3	227	2	274	274	260	10	270	4	
Специалисты и технические исполнители		чел.	334	334	324	7	331	3	290	290	279	11	290	0	
Основные производственные рабочие		чел.	1 133	1 133	1 095	25	1 120	13	1 285	1 285	1 222	47	1 269	16	
Расходы на выплату страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФОМС РФ	140	тыс.руб.	172 509	172 509	167 021	3 476	170 497	2 012	167 328	167 328	157 719	6 089	163 808	3 520	
Амортизация основных средств	150	тыс.руб.	290 366	290 366	289 284	761	290 046	321	268 936	268 936	267 248	1 415	268 663	273	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161,162)	160	тыс.руб.	7 875	7 875	7 813	14	7 826	49	16 849	16 849	16 439	303	16 742	107	
Плата за аренду имущества	161	тыс.руб.	7 875	7 875	7 813	14	7 826	49	16 849	16 849	16 439	303	16 742	107	
Лицензионные платежи	162	тыс.руб.													
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	тыс.руб.	50 940	50 940	50 631	279	50 909	31	42 560	42 560	41 826	494	42 320	240	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	тыс.руб.	62 259	62 259	62 080	179	62 259		77 862	77 862	77 136	726	77 862		
Прочие расходы	190	тыс.руб.	74 185	74 185	72 111	980	73 091	1 093	64 816	64 816	63 348	1 040	64 387	429	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210,220,230,240,250)	200	тыс.руб.	72 056	72 056	70 566	0	70 566	1 490	26 742	26 742	24 829	239	25 068	1 674	
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.	4 592	4 592	4 592		4 592		6 264	6 264	6 113		6 113	151	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	тыс.руб.	67 464	67 464	65 974	0	65 974	1 490	20 478	20 478	18 716	239	18 955	1 523	
Расходы на уплату налога на прибыль	300	тыс.руб.	41 857	41 857	36 944	2 473	39 417	2 440	33 969	33 969	25 636	5 164	30 800	3 169	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	400		2 296 891	2 296 891	2 269 223	15 583	2 284 806	12 085	2 354 626	2 354 626	2 316 724	26 058	2 342 782	11 844	
Из строки 100 косвенные расходы	500	тыс.руб.	622 672	622 672	617 013	3 984	620 996	1 676	619 352	619 352	607 591	8 204	615 795	3 557	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию,модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	тыс.руб.	373 577	373 577	306 911	66 666	373 577		289 087	289 087	237 272	51 815	289 087		
Расходы на ремонт основных средств, (включая арендованные) всего, в том числе:	700	тыс.руб.	52 904	52 904	51 930	86	52 016	888	55 514	55 514	55 260	73	55 333	181	
материальные расходы		тыс.руб.	52 904	52 904	51 930	86	52 016	888	55 514	55 514	55 260	73	55 333	181	
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов		тыс.руб.													
расходы на ремонт ОС, выполняемых подрядным способом		тыс.руб.													
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"

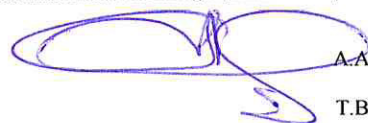
показатель	код показателя	единица измерения	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы**	из графы 5 по видам деятельности*				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 10: по субъекту РФ, указанному 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.	341 652	341 652	x	x	x	x	451 572	451 572	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками		тыс.руб.	x	x	200 340	5 898	x	x	x	x	332 811	0	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	300 000		x	x	x	x	200 000		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	300 000		x	x	x	x	320 000		x	x	
Основные средства	1200	тыс.руб.	3 607 752	3 607 752	x	x	3 607 752		3 675 643	3 675 643	x	x	3 675 643		
Арендованные основные средства	1300	тыс.руб.	157 793	157 793	x	x	157 793		157 783	157 783	x	x	157 783		
Незавершенное строительство	1400	тыс.руб.	26 413	26 413	x	x	26 413		62 584	62 584	x	x	62 584		

* Полное наименование видов деятельности:

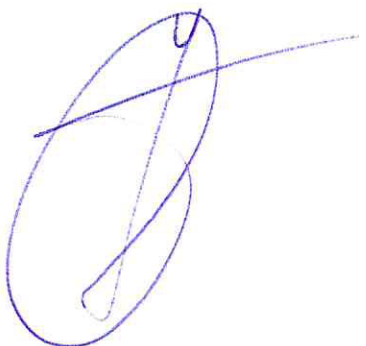
гр.6,12 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

гр.7,13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

 А.А. Катнов

Главный бухгалтер

 Т.В. Чередова