

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: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ОАО "РЭС"
5406291470
г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 80
Новосибирская область
2014 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	9 408 900	9 408 900	8 903 844	319 234	185 821	9 199 060	9 199 060	8 648 823	410 318	139 919	в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	8 847 360	8 847 360	8 489 502	218 259	139 599	7 826 533	7 826 533	7 543 460	188 346	94 727	в соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	561 540	561 540	414 342	100 975	46 222	1 372 527	1 372 527	1 105 363	221 972	45 192	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	561 540	561 540	414 342	100 975	46 222	1 372 527	1 372 527	1 105 363	221 972	45 192	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	38 735	38 735	24 591	1 048	13 096	67 535	67 535	59 024	-	8 511	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	286 805	286 805	190 721	20 816	75 268	138 183	138 183	119 991	9 987	8 205	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	187 800	187 800	109 444	39 231	39 125	133 222	133 222	102 229	10 825	20 168	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	180 831	180 831	112 212	7 294	61 325	198 704	198 704	151 151	11 851	35 702	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	320 438	320 438	245 445	113 144	- 38 150	1 236 398	1 236 398	995 473	210 960	29 965	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	104 064	104 064	81 076	23 094	- 106	299 846	299 846	243 278	44 279	12 288	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	216 374	216 374	164 369	90 049	- 38 044	936 552	936 552	752 195	166 681	17 676	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	5 028	5 028	- 29	5 996	- 940	295	295	- 142	437	-	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	10 266	10 266	5 912	4 224	131	- 14 049	- 14 049	- 12 996	25	- 1 027	

* 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.

Директор по экономике и тарифообразованию

(подпись)

С.А.Хренов
(Фамилия, имя, отчество)

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:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

ОАО "РЭС"
 5406291470
 г.Новосибирск, ул. Семья Шамшиных, 80
 Новосибирская область
 2014 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период 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 *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	9 314 996	9 314 996	8 792 434	246 370	9 038 804	276 192	8 163 420	8 163 420	7 814 603	210 184	8 024 787	138 633	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 665 058	2 665 058	2 622 459	38 689	2 661 148	3 910	2 263 843	2 263 843	2 230 182	28 396	2 258 578	5 265	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	390 478	390 478	347 879	38 689	386 568	3 910	429 545	429 545	395 884	28 396	424 281	5 265	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 274 580	2 274 580	2 274 580	-	2 274 580	-	1 713 635	1 713 635	1 713 635	-	1 713 635	-	
ВН	тыс. руб.		583497	583 497	583 497	-	583 497	-	1 759 060	1 759 060	1 758 780	281	1 759 060	-	
СН1	тыс. руб.		29127	29 127	29 127	-	29 127	-	20 806	20 806	20 525	281	20 806	-	
СН2	тыс. руб.		463183	463 183	463 183	-	463 183	-	1 021 610	1 021 610	1 021 610	-	1 021 610	-	
НН	тыс. руб.		1198773	1 198 773	1 198 773	-	1 198 773	-	595 982	595 982	595 982	-	595 982	-	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	-	-	-	-	-	-	120 662	120 662	120 662	-	120 662	-	в соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 787 720	1 787 720	1 787 535	184	1 787 720	-	1 759 060	1 759 060	1 758 780	281	1 759 060	-	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	20 817	20 817	20 633	184	20 817	-	20 806	20 806	20 525	281	20 806	-	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 020 262	1 020 262	1 020 262	-	1 020 262	-	1 021 610	1 021 610	1 021 610	-	1 021 610	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	634 419	634 419	634 419	-	634 419	-	595 982	595 982	595 982	-	595 982	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	112 221	112 221	112 221	-	112 221	-	120 662	120 662	120 662	-	120 662	-	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 733 521	1 733 521	1 576 122	122 922	1 699 044	34 477	1 569 305	1 569 305	1 429 407	103 098	1 532 505	36 800	
Управленческий персонал	тыс. руб.		544 094	544 094	494 692	31 239	525 930	18 164	503 641	503 641	458 743	28 360	487 103	16 538	
Специалисты и технические	тыс. руб.		423 220	423 220	370 159	52 547	422 706	514	368 191	368 191	324 788	42 831	367 619	571	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		766 207	766 207	711 271	39 136	750 408	15 800	697 473	697 473	645 876	31 907	677 782	19 691	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		4 549	4 549	4 053	496	4 549	-	4 558	4 558	4 090	468	4 558	-	
Управленческий персонал	чел.		801	801	727	74	801	-	800	800	722	78	800	-	
Специалисты и технические	чел.		1 109	1 109	906	203	1 109	-	1 084	1 084	897	187	1 084	-	
Основные производственные рабочие	чел.		2 639	2 639	2 420	219	2 639	-	2 674	2 674	2 471	203	2 674	-	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	492 826	492 826	446 949	36136	483 085	9 741	445 684	445 684	405 207	30025	435 232	10 452	в соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 207 959	1 207 959	1 205 313	2 384	1 207 697	262	1 086 534	1 086 534	1 084 117	2 017	1 086 135	399	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	388 970	388 970	387 400	1 540	388 940	30	297 014	297 014	295 615	1 399	297 014	-	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	388 970	388 970	387 400	1 540	388 940	30	297 014	297 014	295 615	1 399	297 014	-	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	108 687	108 687	105 800	2 887	108 687	-	73 761	73 761	72 503	1 258	73 761	-	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	286 805	286 805	190 721	20 816	211 537	75 268	138 183	138 183	119 991	9 987	129 978	8 205	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	643 451	643 451	470 135	20 811	490 946	152 505	530 037	530 037	418 800	33 724	452 524	77 512	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	276 724	276 724	221 220	- 100 547	- 321 767	45 044	- 568 088	- 568 088	- 896 728	221 784	- 674 945	106 857	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	68 660	68 660	30 944	1 288	32 232	36 428	67 181	67 181	40 912	2 719	43 631	23 551	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	345 384	345 384	252 164	- 101 835	- 353 999	8 615	- 635 269	- 635 269	- 937 640	219 065	- 718 575	83 306	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-	-	-	-	-	-	116 726	116 726	8 400	85 761	94 161	22 565	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	8 564 922	8 564 922	8 077 299	220 051	8 297 351	267 571	7 464 027	7 464 027	7 148 934	186 132	7 335 066	128 961	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	750 074	750 074	715 135	26 318	741 453	8 621	699 393	699 393	665 669	24 052	689 721	9 673	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 866 715	4 866 715	4 096 520	757 787	4 854 308	12 407	3 096 217	3 096 217	2 273 905	774 766	3 048 671	47 546	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	475 652	475 652	475 652	-	475 652	-	531 497	531 497	531 497	-	531 497	-	
материальные расходы	тыс. руб.		171 314	171 314	171 314	-	171 314	-	226 523	226 523	226 523	-	226 523	-	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		170 745	170 745	170 745	-	170 745	-	161 009	161 009	161 009	-	161 009	-	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		112 221	112 221	112 221	-	112 221	-	120 662	120 662	120 662	-	120 662	-	
прочие расходы	тыс. руб.		21 372	21 372	21 372	-	21 372	-	23 303	23 303	23 303	-	23 303	-	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	2 274 580	2 274 580	2 274 580	-	2 274 580	-	1 713 635	1 713 635	1 713 635	-	1 713 635	-	

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
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".

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	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 техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	3 228 773	3 228 773	x	x	x	x	2 637 758	2 637 758	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 176 570	40 807	x	x	x	x	832 433	24 602	x	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	3 478 931	201 691	x	x	x	x	5 924 736	390 241	x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	651 900	-	x	x	x	x	-	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	12 243 206	12 243 206	x	x	12 243 206	-	14 473 154	14 473 154	x	x	14 473 154	-	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	18 640 083	18 640 083	x	x	18 640 083	-	18 847 504	18 847 504	x	x	18 847 504	-	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 319 630	3 319 630	x	x	3 319 630	-	4 703 776	4 703 776	x	x	4 703 776	-	

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Директор по экономике и тарифообразованию

(подпись)

С.А.Хренов
(Фамилия, имя, отчество)