

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:

АО "РЭС"
5406291470
г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 80
Новосибирская область
2016 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	12 524 653	12 524 653	11 768 123	637 734	118 796	10 500 916	10 500 916	10 057 706	293 055	150 155	в соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	11 234 295	11 234 295	10 856 480	310 086	67 729	9 539 400	9 539 400	9 192 910	244 274	102 216	в соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 290 358	1 290 358	911 643	327 648	51 067	961 516	961 516	864 796	48 781	47 939	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050											
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 290 358	1 290 358	911 643	327 648	51 067	961 516	961 516	864 796	48 781	47 939	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	42 754	42 754	8 058	7 092	27 604	57 931	57 931	23 419	9 692	24 820	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	956 818	956 818	688 438	9 442	258 938	884 651	884 651	579 381	53 733	251 538	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	838 897	838 897	135 755	86 576	616 566	324 678	324 678	205 213	81 363	38 102	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	644 161	644 161	181 194	28 394	434 573	180 789	180 789	133 874	13 954	32 961	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	571 030	571 030	185 825	383 480	1 725	278 685	278 685	380 174	72 150	-	173 639
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	116 452	116 452	75 647	80 928	-	40 123	98 863	114 731	15 751	-	31 619
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	454 578	454 578	110 178	302 552	41 848	179 822	179 822	265 443	56 399	-	142 021
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	9 127	9 127	-	69	-	948	1 925	173	1 752	-	0
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-	318	-	318	-	5 130	5 024	-	212	-	6 404

* 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.

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:

АО "РЭС"
 5406291470
 г.Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, 80
 Новосибирская область
 2016 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 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	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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	12 835 273	12 835 273	11 726 111	347 923	12 074 033	761 240	10 604 841	10 604 841	9 906 165	311 960	10 218 125	386 715	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 971 849	3 971 849	3 921 022	45 370	3 966 392	5 458	3 150 461	3 150 461	3 102 110	43 312	3 145 422	5 039	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	313 658	313 658	262 831	45 370	308 201	5 458	240 441	240 441	192 091	43 312	235 402	5 039	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3 658 191	3 658 191	3 658 191	-	3 658 191	-	2 910 019	2 910 019	2 910 019	-	2 910 019	-	
ВН	тыс. руб.		939 488	939 488	939 488	-	939 488	-	754 745	754 745	754 745	-	754 745	-	
СН1	тыс. руб.		38 385	38 385	38 385	-	38 385	-	34 261	34 261	34 261	-	34 261	-	
СН2	тыс. руб.		1 169 828	1 169 828	1 169 828	-	1 169 828	-	563 491	563 491	563 491	-	563 491	-	
НН	тыс. руб.		1 510 490	1 510 490	1 510 490	-	1 510 490	-	1 557 522	1 557 522	1 557 522	-	1 557 522	-	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	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	2 299 868	2 299 868	2 299 652	217	2 299 868	-	1 891 648	1 891 648	1 891 494	154	1 891 648	-	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	22 331	22 331	22 115	217	22 331	-	22 271	22 271	22 117	154	22 271	-	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 289 492	1 289 492	1 289 492	-	1 289 492	-	1 129 398	1 129 398	1 129 398	-	1 129 398	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	881 021	881 021	881 021	-	881 021	-	694 231	694 231	694 231	-	694 231	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	107 024	107 024	107 024	-	107 024	-	45 748	45 748	45 748	-	45 748	-	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 876 604	1 876 604	1 651 706	186 333	1 838 039	38 565	1 687 233	1 687 233	1 509 199	140 117	1 649 316	37 917	
Управленческий персонал	тыс. руб.		617 824	617 824	558 320	46 807	605 127	12 697	538 315	538 315	481 513	36 139	517 652	20 663	
Специалисты и технические	тыс. руб.		438 395	438 395	342 371	87 014	429 385	9 009	415 518	415 518	355 036	57 204	412 240	3 278	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		820 386	820 386	751 015	52 512	803 527	16 859	733 401	733 401	672 651	46 773	719 424	13 976	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		4 315	4 315	3 857	459	4 315	-	4 348	4 348	3 830	518	4 348	-	
Управленческий персонал	чел.		785	785	721	64	785	-	794	794	717	77	794	-	
Специалисты и технические	чел.		1 092	1 092	877	215	1 092	-	1 067	1 067	862	205	1 067	-	
Основные производственные рабочие	чел.		2 439	2 439	2 259	180	2 439	-	2 487	2 487	2 251	236	2 487	-	
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	543 674	543 674	477 558	54 572	532 130	11 544	493 154	493 154	440 573	41 306	481 879	11 274	в соответствии с Положением по учетной политике для целей бухгалтерского учета
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 484 695	1 484 695	1 481 880	2 502	1 484 382	312	1 310 925	1 310 925	1 308 173	2 467	1 310 640	285	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	441 237	441 237	438 913	2 325	441 237	-	423 092	423 092	421 235	1 824	423 060	33	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	441 237	441 237	438 913	2 325	441 237	-	423 092	423 092	421 235	1 824	423 060	33	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	209 539	209 539	207 345	2 193	209 539	-	160 679	160 679	157 824	2 855	160 679	-	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	956 818	956 818	688 438	9 442	697 880	258 938	884 651	884 651	579 381	53 733	633 113	251 538	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 050 989	1 050 989	559 597	44 969	604 566	446 423	602 997	602 997	496 176	26 193	522 368	80 629	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	- 289 643	- 289 643	- 205 493	- 372 220	- 577 714	- 288 071	- 274 968	- 274 968	- 378 647	- 69 989	- 448 636	- 173 668	
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	96 542	96 542	61 915	1 026	62 940	33 602	74 251	74 251	57 772	1 227	58 999	15 252	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	- 386 185	- 386 185	- 267 408	- 373 246	- 640 654	- 254 469	- 349 220	- 349 220	- 436 419	- 71 216	- 507 635	- 158 416	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	12 136 497	12 136 497	11 065 470	318 882	11 384 352	752 145	9 944 903	9 944 903	9 280 107	287 197	9 567 303	377 599	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	698 776	698 776	660 641	29 041	689 682	9 095	659 938	659 938	626 058	24 764	650 822	9 116	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 427 807	1 427 807	906 641	347 971	1 254 612	173 195	2 275 165	2 275 165	1 827 426	411 674	2 239 101	36 064	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	346 214	346 214	346 214		346 214	-	246 950	246 950	246 950		246 950	-	
материальные расходы	тыс. руб.		95 996	95 996	95 996		95 996	-	65 869	65 869	65 869		65 869	-	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		122 820	122 820	122 820		122 820	-	117 331	117 331	117 331		117 331	-	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		107 024	107 024	107 024		107 024	-	45 748	45 748	45 748		45 748	-	
прочие расходы	тыс. руб.		20 374	20 374	20 374		20 374	-	18 003	18 003	18 003		18 003	-	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	3 658 191	3 658 191	3 658 191	-	3 658 191	-	2 910 019	2 910 019	2 910 019	-	2 910 019	-	

* 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

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 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 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	2 411 441	2 411 441	x	x	x	x	1 007 224	1 007 224	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	990 358	53 651	x	x	x	x	742 368	47 491	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	6 560 288	233 144	x	x	x	x	6 036 657	548	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	-	-	x	x	x	x	30 500	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	16 155 403	16 155 403	x	x	16 155 403	-	16 254 667	16 254 667	x	x	16 254 667	-	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	19 100 425	19 100 425	x	x	19 100 425	-	18 469 321	18 469 321	x	x	18 469 321	-	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 961 284	3 961 284	x	x	3 961 284	-	3 787 570	3 787 570	x	x	3 787 570	-	

* 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.