

**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  
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 налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	13 743 168	13 743 168	13 357 893	275 145	110 130	12 524 653	12 524 653	11 768 123	637 734	118 796	в соответствии с Методикой ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	11 580 451	11 580 451	11 267 200	228 603	84 648	11 234 295	11 234 295	10 794 384	304 818	135 093		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 162 717	2 162 717	2 090 693	46 542	25 482	1 290 358	1 290 358	973 739	332 916	-		16 297
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040												
Управленческие расходы	тыс. руб.	050												
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 162 717	2 162 717	2 090 693	46 542	25 482	1 290 358	1 290 358	973 739	332 916	-		16 297
Проценты к получению	тыс. руб.	070	16 036	16 036	-	-	16 036	42 754	42 754	-	-	-		42 754
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	694 719	694 719	358 629	171	335 919	956 818	956 818	688 438	9 442	258 938		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	510 625	510 625	186 629	19 130	304 865	838 897	838 897	128 968	46 260	663 669		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	328 754	328 754	149 461	50 569	128 724	644 161	644 161	127 629	24 819	491 713		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 665 905	1 665 905	1 769 232	14 932	118 259	571 030	571 030	286 641	344 914	-		60 525
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	353 367	353 367	350 410	2 957	-	116 452	116 452	52 853	63 598	-		-
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 312 538	1 312 538	1 418 822	11 975	118 259	454 578	454 578	233 788	281 316	-		60 525
<b>Справочно:</b>														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	9 684	9 684	471	9 293	80	9 127	9 127	69	10 143	-		948
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-	3 264	-	4 666	1 547	-	318	-	5 130	-	212	

\* 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  
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 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	12 603 923	12 603 923	11 775 290	279 343	12 054 633	549 290	12 835 273	12 835 273	11 610 450	339 079	11 949 530	885 743	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 898 812	3 898 812	3 857 880	32 931	3 890 811	8 001	3 971 849	3 971 849	3 921 022	45 370	3 966 392	5 458	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	491 689	491 689	450 757	32 931	483 688	8 001	313 658	313 658	262 831	45 370	308 201	5 458	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3 407 124	3 407 124	3 407 124		3 407 124	-	3 658 191	3 658 191	3 658 191	-	3 658 191	-	
ВН	тыс. руб.		660 795	660 795	660 795		660 795	-	939 488	939 488	939 488	-	939 488	-	
СН1	тыс. руб.		36 826	36 826	36 826		36 826	-	38 385	38 385	38 385	-	38 385	-	
СН2	тыс. руб.		1 179 709	1 179 709	1 179 709		1 179 709	-	1 169 828	1 169 828	1 169 828	-	1 169 828	-	
НН	тыс. руб.		1 529 794	1 529 794	1 529 794		1 529 794	-	1 510 490	1 510 490	1 510 490	-	1 510 490	-	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 517 471	2 517 471	2 517 326	145	2 517 471	-	2 299 868	2 299 868	2 299 652	217	2 299 868	-	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	24 529	24 529	24 384	145	24 529	-	22 331	22 331	22 115	217	22 331	-	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 401 703	1 401 703	1 401 703		1 401 703	-	1 289 492	1 289 492	1 289 492	-	1 289 492	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	942 131	942 131	942 131		942 131	-	881 021	881 021	881 021	-	881 021	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	149 108	149 108	149 108		149 108	-	107 024	107 024	107 024	-	107 024	-	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 979 799	1 979 799	1 799 999	142 689	1 942 688	37 111	1 876 604	1 876 604	1 651 706	186 333	1 838 039	38 565	
Управленческий персонал	тыс. руб.		667 427	667 427	618 420	36 497	654 917	12 511	617 824	617 824	558 320	46 807	605 127	12 697	
Специалисты и технические	тыс. руб.		470 131	470 131	393 537	67 781	461 319	8 813	438 395	438 395	342 371	87 014	429 385	9 009	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		842 241	842 241	788 042	38 412	826 453	15 788	820 386	820 386	751 015	52 512	803 527	16 859	
Справочно. среднесписочная численность промышленно-	чел.		4 327	4 327	3 867	460	4 327	-	4 315	4 315	3 857	459	4 315	-	
Управленческий персонал	чел.		802	802	738	64	802	-	785	785	721	64	785	-	
Специалисты и технические	чел.		1 117	1 117	896	221	1 117	-	1 092	1 092	877	215	1 092	-	
Основные производственные рабочие	чел.		2 408	2 408	2 233	175	2 408	-	2 439	2 439	2 259	180	2 439	-	
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	573 506	573 506	520 425	41 949	562 373	11 132	543 674	543 674	477 558	54 572	532 130	11 544	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 565 017	1 565 017	1 562 927	1 754	1 564 681	336	1 484 695	1 484 695	1 481 880	2 502	1 484 382	312	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	454 010	454 010	452 113	1 790	453 902	108	441 237	441 237	438 913	2 325	441 237	-	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	454 010	454 010	452 113	1 790	453 902	108	441 237	441 237	438 913	2 325	441 237	-	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

в соответствии с Методикой ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	238 380	238 380	237 307	1 074	238 380	-	209 539	209 539	207 345	2 193	209 539	-	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	694 719	694 719	358 629	171	358 800	335 919	956 818	956 818	688 438	9 442	697 880	258 938	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	682 209	682 209	468 685	56 840	525 526	156 684	1 050 989	1 050 989	443 937	36 126	480 062	570 927	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	- 785 595	- 785 595	- 779 020	- 6 575	- 785 595	-	- 289 643	- 289 643	- 131 459	- 158 184	- 289 643	-	
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	- 785 595	- 785 595	- 779 020	- 6 575	- 785 595	-	- 289 643	- 289 643	- 131 459	- 158 184	- 289 643	-	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	130 598	130 598	129 505	1 093	130 598	-	-	-	-	-	-	-	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 900 678	11 900 678	11 098 432	262 395	11 360 827	539 851	12 167 485	12 167 485	10 977 726	313 455	11 291 181	876 304	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	703 245,40	703 245	676 858	16 948	693 806	9 439	667 789	667 789	632 724	25 625	658 349	9 440	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 269 091	1 269 091	956 195	268 416	1 224 612	44 479	1 427 807	1 427 807	906 641	347 971	1 254 612	173 195	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	471 440	471 440	471 440	-	471 440	-	346 214	346 214	346 214	-	346 214	-	
материальные расходы	тыс. руб.		192 920	192 920	192 920	-	192 920	-	95 996	95 996	95 996	-	95 996	-	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		107 487	107 487	107 487	-	107 487	-	122 820	122 820	122 820	-	122 820	-	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		149 108	149 108	149 108	-	149 108	-	107 024	107 024	107 024	-	107 024	-	
прочие расходы	тыс. руб.		21 925	21 925	21 925	-	21 925	-	20 374	20 374	20 374	-	20 374	-	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	3 407 124	3 407 124	3 407 124	-	3 407 124	-	3 658 191	3 658 191	3 658 191	-	3 658 191	-	

\* 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	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	1 007 224	1 007 224	x	x	x	x	646 969	646 969	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	742 368	47 491	x	x	x	x	246 416	30 384	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	6 036 657	548	x	x	x	x	3 148 016	501	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	30 500	-	x	x	x	x	-	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	16 254 667	16 254 667	x	x	16 254 667	-	16 986 046	16 986 046	x	x	16 986 046	-	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	18 469 321	18 469 321	x	x	18 469 321	-	18 462 728	18 462 728	x	x	18 462 728	-	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 787 570	3 787 570	x	x	3 787 570	-	2 739 451	2 739 451	x	x	2 739 451	-	

\* 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.