

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:

АО "РЭС"
 5406291470
 г.Новосибирск, ул. Якушева, 16А
 Новосибирская область
 2022 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	17 548 844	17 548 844	16 861 388	400 377	287 078	15 721 167	15 721 167	15 233 258	292 683	195 226	в соответствии с Методикой ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	15 715 305	15 715 305	15 048 904	363 330	303 071	14 496 378	14 496 378	13 783 290	475 439	237 648	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 833 539	1 833 539	1 812 484	37 047	- 15 993	1 224 789	1 224 789	1 449 967	- 182 756	- 42 422	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040						-	-	-	-	-	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	387 237	387 237	360 894	14 774	11 569	429 092	429 092	400 783	18 183	10 126	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 446 302	1 446 302	1 451 592	22 273	- 27 561	795 697	795 697	1 049 184	- 200 939	- 52 548	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	6 959	6 959	-	-	6 959	3 654	3 654	-	-	3 654	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	462 320	462 320	24 598	11 911	425 811	272 401	272 401	-	23 574	248 827	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	519 341	519 341	233 131	44 586	241 623	465 550	465 550	284 956	68 493	112 102	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	481 770	481 770	167 936	275 434	38 400	690 630	690 630	292 398	150 980	247 253	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 028 512	1 028 512	1 492 189	- 220 487	- 243 190	301 870	301 870	1 041 743	- 307 000	- 432 872	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	204 261	204 261	204 261	-	-	78 759	78 759	78 759	-	-	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		232 903	232 903	232 903	-	-	5 122	5 122	5 122	-	-	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.	-	28 642	- 28 642	- 28 642	-	-	73 637	73 637	73 637	-	-	
Прочее	тыс. руб.		22 614	22 614	22 614	-	-	2 824	2 824	- 2 824	-	-	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	801 637	801 637	1 265 314	- 220 487	- 243 190	225 935	225 935	965 807	- 307 000	- 432 872	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	17 455	17 455	288	17 117	51	2 461	2 461	- 126	2 378	209	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	19 421	19 421	- 17 756	11 215	25 962	- 47 237	- 47 237	- 33 892	- 12 166	- 1 180	

* 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.

Таблица 1.6

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. Якушева, 16А
Новосибирская область
2022 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	17 036 881	17 036 881	15 602 331	655 699	16 258 031	778 851	15 877 308	15 877 308	14 476 471	656 983	15 133 454	743 854	в соответствии с Методикой ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 274 770	4 274 770	4 219 459	20 845	4 240 304	34 466	4 076 124	4 076 124	4 031 812	34 808	4 066 620	9 503	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	678 676	678 676	623 368	20 845	644 213	34 463	646 987	646 987	602 675	34 808	637 483	9 503	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3 596 095	3 596 095	3 596 091	-	3 596 091	3	3 429 137	3 429 137	3 429 137	-	3 429 137	-	
ВН	тыс. руб.		668 436	668 436	668 435	-	668 435	1	580 238	580 238	580 238	-	580 238	-	
СН1	тыс. руб.		56 869	56 869	56 869	-	56 869	0	49 458	49 458	49 458	-	49 458	-	
СН2	тыс. руб.		1 142 583	1 142 583	1 142 582	-	1 142 582	1	1 168 875	1 168 875	1 168 875	-	1 168 875	-	
НН	тыс. руб.		1 728 207	1 728 207	1 728 205	-	1 728 205	2	1 630 565	1 630 565	1 630 565	-	1 630 565	-	
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	5 028 556	5 028 556	5 026 775	862	5 027 637	919	4 676 456	4 676 456	4 675 575	363	4 675 938	518	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	48 715	48 715	47 662	858	48 521	194	27 245	27 245	26 710	354	27 064	180	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 890 945	2 890 945	2 890 945		2 890 945	-	2 670 177	2 670 177	2 670 177	-	2 670 177	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1 835 107	1 835 107	1 835 107		1 835 107	-	1 724 886	1 724 886	1 724 886	-	1 724 886	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	253 789	253 789	253 060	3	253 064	725	254 147	254 147	253 801	9	253 809	338	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 760 382	2 760 382	2 410 325	244 983	2 655 308	105 074	2 570 369	2 570 369	2 178 910	318 870	2 497 780	72 589	
Управленческий персонал	тыс. руб.		966 928	966 928	829 104	101 018	930 122	36 806	880 338	880 338	736 626	118 851	855 477	24 861	
Специалисты и технические	тыс. руб.		694 997	694 997	538 830	129 712	668 542	26 455	659 576	659 576	468 134	172 815	640 949	18 627	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 098 456	1 098 456	1 042 390	14 253	1 056 644	41 813	1 030 455	1 030 455	974 149	27 205	1 001 354	29 101	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		4 015	4 015	3 781	233	4 015	-	4 171	4 171	3 889	282	4 171	-	
Управленческий персонал	чел.		904	904	837	67	904	-	885	885	816	69	885	-	
Специалисты и технические	чел.		1 148	1 148	1 001	147	1 148	-	1 180	1 180	1 002	178	1 180	-	
Основные производственные рабочие	чел.		1 963	1 963	1 943	20	1 963	-	2 105	2 105	2 071	34	2 105	-	
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	809 978	809 978	706 612	72 306	778 918	31 060	749 080	749 080	633 917	94 105	728 022	21 057	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 307 142	2 307 142	2 221 727	2 245	2 223 972	83 170	1 872 663	1 872 663	1 798 269	2 908	1 801 177	71 486	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	210 503	210 503	201 930	8 569	210 499	4	300 187	300 187	242 627	17 679	260 305	39 881	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	210 503	210 503	201 930	8 569	210 499	4	300 187	300 187	242 627	17 679	260 305	39 881	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	247 345	247 345	239 992	300	240 292	7 053	303 344	303 344	293 415	620	294 034	9 310	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	462 320	462 320	24 598	11 911	36 509	425 811	272 401	272 401	-	23 574	23 574	248 827	

Прочие расходы	тыс. руб.	190	935 886	935 886	550 913	293 679	844 592	91 294	1 056 684	1 056 684	621 946	164 057	786 002	270 682	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	131 422	131 422	55 480	4 923	60 403	71 019	122 309	122 309	54 661	12 462	67 123	55 186	
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	78 792	78 792	35 478	-	35 478	43 314	75 441	75 441	32 968	-	32 968	42 473	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	52 630	52 630	20 002	4 923	24 925	27 705	46 868	46 868	21 693	12 462	34 155	12 713	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	232 903	232 903	232 903	-	232 903	-	5 122	5 122	5 122	-	5 122	-	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 181 889	16 181 889	14 802 355	626 236	15 428 592	753 298	15 440 687	15 440 687	14 060 087	645 806	14 705 894	734 794	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	854 992	854 992	799 976	29 463	829 439	25 553	436 621	436 621	416 384	11 176	427 560	9 061	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 689 392	1 689 392	943 426	629 756	1 573 182	116 210	2 788 926	2 788 926	2 099 717	661 868	2 761 584	27 342	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	689 923	689 923	689 195	3	689 198	725	676 379	676 379	676 032	9	676 041	338	
материальные расходы	тыс. руб.		284 907	284 907	284 907	-	284 907	-	275 429	275 429	275 429	-	275 429	-	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		132 285	132 285	132 285	-	132 285	-	130 021	130 021	130 021	-	130 021	-	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		253 789	253 789	253 060	3	253 064	725	254 147	254 147	253 801	9	253 809	338	
прочие расходы	тыс. руб.		18 942	18 942	18 942	-	18 942	-	16 781	16 781	16 781	-	16 781	-	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	3 596 095	3 596 095	3 596 091	-	3 596 091	3	3 429 137	3 429 137	3 429 137	-	3 429 137	-	

* 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 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	645 919	645 919	x	x	x	x	1 475 779	1 475 779	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	444 132	32 733	x	x	x	x	1 342 860	39 367	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	811 646	173 020	x	x	x	x	181 915	65 972	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	356	-	x	x	x	x	547	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	22 076 888	22 076 888	x	x	22 076 888	-	21 378 953	21 378 953	x	x	21 378 953	-	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 250 759	5 250 759	x	x	5 250 759	-	5 591 812	5 591 812	x	x	5 591 812	-	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 136 429	2 136 429	x	x	2 136 429	-	1 960 727	1 960 727	x	x	1 960 727	-	

* 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.