

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
 2023 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 | 21 477 530 | 21 477 530 | 20 386 622 | 794 404 | 296 504 | 17 548 844 | 17 548 844 | 16 861 388 | 400 377 | 287 078 | в соответствии с Методикой ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | тыс. руб. | 020 | 18 225 721 | 18 225 721 | 17 705 060 | 308 828 | 211 833 | 15 715 305 | 15 715 305 | 15 048 904 | 363 330 | 303 071 | |
| Валовая прибыль | тыс. руб. | 030 | 3 251 809 | 3 251 809 | 2 681 562 | 485 576 | 84 672 | 1 833 539 | 1 833 539 | 1 812 484 | 37 047 | 15 993 | |
| Коммерческие расходы | тыс. руб. | 040 | | | | | | | | | | | |
| Управленческие расходы | тыс. руб. | 050 | 465 760 | 465 760 | 441 337 | 15 107 | 9 316 | 387 237 | 387 237 | 360 894 | 14 774 | 11 569 | |
| Прибыль (убыток) от продаж | тыс. руб. | 060 | 2 786 049 | 2 786 049 | 2 240 225 | 470 469 | 75 355 | 1 446 302 | 1 446 302 | 1 451 592 | 22 273 | 27 561 | |
| Проценты к получению | тыс. руб. | 070 | 10 530 | 10 530 | - | - | 10 530 | 6 959 | 6 959 | - | - | 6 959 | |
| Проценты к уплате | тыс. руб. | 080 | 164 697 | 164 697 | 19 958 | 4 433 | 140 306 | 462 320 | 462 320 | 24 598 | 11 911 | 425 811 | |
| Прочие доходы | тыс. руб. | 090 | 642 284 | 642 284 | 280 938 | 23 702 | 337 643 | 519 341 | 519 341 | 233 131 | 44 586 | 241 623 | |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 100 | 733 260 | 733 260 | 484 863 | 184 250 | 64 147 | 481 770 | 481 770 | 167 936 | 275 434 | 38 400 | |
| Прибыль до налогообложения | тыс. руб. | 110 | 2 540 906 | 2 540 906 | 2 016 342 | 305 489 | 219 075 | 1 028 512 | 1 028 512 | 1 492 189 | 220 487 | 243 190 | |
| Налог на прибыль | тыс. руб. | 120 | 529 633 | 529 633 | 420 292 | 63 677 | 45 665 | 204 261 | 204 261 | 204 261 | - | - | |
| в том числе текущий налог на прибыль | тыс. руб. | | 502 537 | 502 537 | 398 789 | 60 419 | 43 329 | 232 903 | 232 903 | 232 903 | - | - | |
| отложенный налог на прибыль | тыс. руб. | | 27 096 | 27 096 | 21 502 | 3 258 | 2 336 | - 28 642 | - 28 642 | - 28 642 | - | - | |
| Прочес | тыс. руб. | | 13 930 | 13 930 | 11 054 | 1 675 | 1 201 | 22 614 | 22 614 | 22 614 | - | - | |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 130 | 1 997 343 | 1 997 343 | 1 584 996 | 240 137 | 172 210 | 801 637 | 801 637 | 1 265 314 | 220 487 | 243 190 | |
| Справочно: | | | | | | | | | | | | | |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | тыс. руб. | 140 | 3 479 | 3 479 | 280 | 2 191 | 1 008 | 17 455 | 17 455 | 288 | 17 117 | 51 | |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году | тыс. руб. | 150 | - 5 319 | - 5 319 | - 13 709 | 461 | 7 929 | 19 421 | 19 421 | - 17 756 | 11 215 | 25 962 | |

* 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: АО "РЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5406291470

Местонахождение (адрес): г.Новосибирск, ул. Якушева, 16А

Субъект РФ: Новосибирская область

Отчетный период: 2023 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 | 19 580 450 | 19 580 450 | 18 651 219 | 503 629 | 19 154 848 | 425 602 | 17 036 881 | 17 036 881 | 15 602 331 | 655 699 | 16 258 031 | 778 851 | |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113) | тыс. руб. | 110 | 4 585 769 | 4 585 769 | 4 558 660 | 7 975 | 4 566 635 | 19 135 | 4 274 770 | 4 274 770 | 4 219 459 | 20 845 | 4 240 304 | 34 466 | |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 719 299 | 719 299 | 692 190 | 7 975 | 700 165 | 19 135 | 678 676 | 678 676 | 623 368 | 20 845 | 644 213 | 34 463 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб. | 112 | 3 866 470 | 3 866 470 | 3 866 470 | - | 3 866 470 | 0 | 3 596 095 | 3 596 095 | 3 596 091 | - | 3 596 091 | 3 | |
| ВН | тыс. руб. | | 688 174 | 688 174 | 688 174 | - | 688 174 | 0 | 668 436 | 668 436 | 668 435 | - | 668 435 | 1 | |
| СН1 | тыс. руб. | | 59 664 | 59 664 | 59 664 | - | 59 664 | 0 | 56 869 | 56 869 | 56 869 | - | 56 869 | 0 | |
| СН2 | тыс. руб. | | 1 269 706 | 1 269 706 | 1 269 706 | - | 1 269 706 | 0 | 1 142 583 | 1 142 583 | 1 142 582 | - | 1 142 582 | 1 | |
| НН | тыс. руб. | | 1 848 925 | 1 848 925 | 1 848 925 | - | 1 848 925 | 0 | 1 728 207 | 1 728 207 | 1 728 205 | - | 1 728 205 | 2 | |
| 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 | 6 556 878 | 6 556 878 | 6 553 867 | 1 041 | 6 554 908 | 1 970 | 5 027 559 | 5 027 559 | 5 025 779 | 862 | 5 026 640 | 919 | |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 46 114 | 46 114 | 44 805 | 1 039 | 45 844 | 270 | 48 715 | 48 715 | 47 662 | 858 | 48 521 | 194 | |
| Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 122 | 4 005 427 | 4 005 427 | 4 005 427 | - | 4 005 427 | - | 2 890 945 | 2 890 945 | 2 890 945 | - | 2 890 945 | - | |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями | тыс. руб. | 123 | 2 132 598 | 2 132 598 | 2 132 598 | - | 2 132 598 | - | 1 834 111 | 1 834 111 | 1 834 111 | - | 1 834 111 | - | |
| Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом | тыс. руб. | 124 | 372 739 | 372 739 | 371 037 | 2 | 371 039 | 1 700 | 253 789 | 253 789 | 253 060 | 3 | 253 064 | 725 | |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 130 | 3 200 699 | 3 200 699 | 2 897 061 | 216 603 | 3 113 664 | 87 035 | 2 760 382 | 2 760 382 | 2 410 325 | 244 983 | 2 655 308 | 105 074 | |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 1 142 591 | 1 142 591 | 1 032 459 | 79 061 | 1 111 521 | 31 070 | 966 928 | 966 928 | 829 104 | 101 018 | 930 122 | 36 806 | |
| Специалисты и технические | тыс. руб. | | 813 081 | 813 081 | 662 340 | 128 631 | 790 971 | 22 110 | 694 997 | 694 997 | 538 830 | 129 712 | 668 542 | 26 455 | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 1 245 028 | 1 245 028 | 1 202 262 | 8 911 | 1 211 172 | 33 855 | 1 098 456 | 1 098 456 | 1 042 390 | 14 253 | 1 056 644 | 41 813 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно- | чел. | | 3 958 | 3 958 | 3 756 | 202 | 3 958 | - | 4 015 | 4 015 | 3 781 | 233 | 4 015 | - | |
| Управленческий персонал | чел. | | 922 | 922 | 873 | 49 | 922 | - | 904 | 904 | 837 | 67 | 904 | - | |
| Специалисты и технические | чел. | | 1 178 | 1 178 | 1 037 | 141 | 1 178 | - | 1 148 | 1 148 | 1 001 | 147 | 1 148 | - | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 1 857 | 1 857 | 1 846 | 11 | 1 857 | - | 1 963 | 1 963 | 1 943 | 20 | 1 963 | - | |
| 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 | 952 826 | 952 826 | 862 520 | 64 313 | 926 834 | 25 992 | 809 978 | 809 978 | 706 612 | 72 306 | 778 918 | 31 060 | |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 2 345 607 | 2 345 607 | 2 288 150 | 1 166 | 2 289 316 | 56 290 | 2 307 142 | 2 307 142 | 2 221 727 | 2 245 | 2 223 972 | 83 170 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 223 548 | 223 548 | 220 988 | 2 542 | 223 530 | 18 | 210 503 | 210 503 | 201 930 | 8 569 | 210 499 | 4 | |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 223 548 | 223 548 | 220 988 | 2 542 | 223 530 | 18 | 210 503 | 210 503 | 201 930 | 8 569 | 210 499 | 4 | |
| Лизинговые платежи | тыс. руб. | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 170 | 223 139 | 223 139 | 217 918 | 162 | 218 080 | 5 060 | 247 345 | 247 345 | 239 992 | 300 | 240 292 | 7 053 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 180 | 164 697 | 164 697 | 19 958 | 4 433 | 24 391 | 140 306 | 462 320 | 462 320 | 24 598 | 11 911 | 36 509 | 425 811 | |

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|------------|------------|-----------|------------|---------|------------|------------|------------|---------|------------|---------|
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 1 327 287 | 1 327 287 | 1 032 097 | 205 393 | 1 237 491 | 89 796 | 936 883 | 936 883 | 551 910 | 293 679 | 845 589 | 91 294 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 222 093 | 222 093 | 157 510 | 2 382 | 159 892 | 62 201 | 131 422 | 131 422 | 55 480 | 4 923 | 60 403 | 71 019 |
| 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 | 52 846 | 52 846 | 41 676 | - | 41 676 | 11 170 | 78 792 | 78 792 | 35 478 | - | 35 478 | 43 314 |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | 169 247 | 169 247 | 115 834 | 2 382 | 118 216 | 51 031 | 52 630 | 52 630 | 20 002 | 4 923 | 24 925 | 27 705 |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 502 537 | 502 537 | 398 789 | 60 419 | 459 208 | 43 329 | 232 903 | 232 903 | 232 903 | - | 232 903 | - |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | 18 495 879 | 18 495 879 | 17 618 933 | 476 502 | 18 095 435 | 400 444 | 16 181 889 | 16 181 889 | 14 802 355 | 626 236 | 15 428 592 | 753 298 |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 1 084 570 | 1 084 570 | 1 032 286 | 27 127 | 1 059 413 | 25 158 | 854 992 | 854 992 | 799 976 | 29 463 | 829 439 | 25 553 |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб. | 600 | 4 228 482 | 4 228 482 | 2 923 993 | 1 294 185 | 4 218 177 | 10 305 | 1 689 392 | 1 689 392 | 943 426 | 629 756 | 1 573 182 | 116 210 |
| Расходы на ремонт основных средств (исключая арендованные), всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 827 317 | 827 317 | 824 204 | 2 | 824 206 | 3 111 | 689 923 | 689 923 | 689 195 | 3 | 689 198 | 725 |
| материальные расходы | тыс. руб. | | 298 500 | 298 500 | 297 089 | - | 297 089 | 1 411 | 284 907 | 284 907 | 284 907 | - | 284 907 | - |
| расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | 134 977 | 134 977 | 134 977 | - | 134 977 | - | 132 285 | 132 285 | 132 285 | - | 132 285 | - |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | | 372 739 | 372 739 | 371 037 | 2 | 371 039 | 1 700 | 253 789 | 253 789 | 253 060 | 3 | 253 064 | 725 |
| прочие расходы | тыс. руб. | | 21 101 | 21 101 | 21 101 | - | 21 101 | - | 18 942 | 18 942 | 18 942 | - | 18 942 | - |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях | тыс. руб. | 800 | 3 866 470 | 3 866 470 | 3 866 470 | - | 3 866 470 | 0 | 3 596 095 | 3 596 095 | 3 596 091 | - | 3 596 091 | 3 |

* 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 I.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 | Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов | | | | 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 |
|---|-------------------|----------------|--|--|--|-------------------------------|--|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|---|
| | | | | | из графы 5 по видам деятельности * | | | | | | из графы 10 по видам деятельности * | | | | |
| | | | | | 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 | 1 475 779 | 1 475 779 | x | x | x | x | 597 008 | 597 008 | x | x | x | x | |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками | тыс. руб. | - | x | x | 1 342 860 | 39 367 | x | x | x | x | 441 862 | 25 489 | 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 | 181 915 | 65 972 | x | x | x | x | 1 061 925 | 62 063 | 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 | 547 | - | x | x | x | x | 23 142 | - | x | x | |
| Основные средства | тыс. руб. | 1200 | 21 378 953 | 21 378 953 | x | x | 21 378 953 | - | 23 184 794 | 23 184 794 | x | x | 23 184 794 | - | |
| Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | 5 591 812 | 5 591 812 | x | x | 5 591 812 | - | 5 781 121 | 5 781 121 | x | x | 5 781 121 | - | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 1 960 727 | 1 960 727 | x | x | 1 960 727 | - | 1 633 987 | 1 633 987 | x | x | 1 633 987 | - | |

* 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.