

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: 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 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	-		-	
Прочее	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	-	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.

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

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 (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	827 317	827 317	825 616	2	825 617	1 700	689 923	689 923	689 195	3	689 198	725	
материальные расходы	тыс. руб.		298 500	298 500	298 500	-	298 500	-	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 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	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.