

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
 2024 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	23 501 429	23 501 429	22 027 369	1 100 740	373 320	21 477 530	21 477 530	20 386 622	794 404	296 504	в соответствии с Методикой ведения раздельного учета доходов и расходов по видам деятельности	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	19 765 036	19 765 036	19 164 185	348 569	252 282	18 225 721	18 225 721	17 705 060	308 828	211 833		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 736 393	3 736 393	2 863 184	752 171	121 038	3 251 809	3 251 809	2 681 562	485 576	84 672		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040												
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	513 915	513 915	483 111	18 875	11 929	465 760	465 760	441 337	15 107	9 316		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 222 478	3 222 478	2 380 073	733 296	109 109	2 786 049	2 786 049	2 240 225	470 469	75 355		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	106 789	106 789	-	-	106 789	10 530	10 530	-	-	10 530		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	135 818	135 818	17 900	3 610	114 308	164 697	164 697	19 958	4 433	140 306		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 998 198	1 998 198	80 672	117 630	1 799 896	642 284	642 284	280 938	23 702	337 643		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	959 206	959 206	222 384	8 320	728 502	733 260	733 260	484 863	184 250	64 147		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	4 232 441	4 232 441	2 220 461	838 996	1 172 984	2 540 906	2 540 906	2 016 342	305 489	219 075		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	1 360 622	1 360 622	713 822	269 716	377 084	529 633	529 633	420 292	63 677	45 665		
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		856 557	856 557	449 375	169 795	237 387	502 537	502 537	398 789	60 419	43 329		
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		504 065	504 065	264 447	99 921	139 697	27 096	27 096	21 502	3 258	2 336		
Прочее	тыс. руб.	2 295	-	2 295	-	1 204	-	455	-	13 930	11 054	1 675		1 201
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 874 114	2 874 114	1 507 843	569 735	796 535	1 997 343	1 997 343	1 584 996	240 137	172 210		
Справочно:														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	5 032	5 032	-	1 186	5 816	403	3 479	280	2 191	1 008		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-	72 941	-	51 728	2 756	-	23 969	-	13 709	461	7 929	

* 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. Якушева, 16А

Новосибирская область

2024 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	21 373 974	21 373 974	19 887 580	379 373	20 266 953	1 107 021	19 580 450	19 580 450	18 651 219	503 629	19 154 848	425 602	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 893 297	4 893 297	4 832 383	20 274	4 852 657	40 641	4 585 769	4 585 769	4 558 660	7 975	4 566 635	19 135	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	736 118	736 118	675 205	20 274	695 479	40 639	719 299	719 299	692 190	7 975	700 165	19 135	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4 157 180	4 157 180	4 157 178	-	4 157 178	2	3 866 470	3 866 470	3 866 470	-	3 866 470	0	
ВН	тыс. руб.		613 484	613 484	613 484	-	613 484	0	688 174	688 174	688 174	-	688 174	0	
СН1	тыс. руб.		69 619	69 619	69 618	-	69 618	0	59 664	59 664	59 664	-	59 664	0	
СН2	тыс. руб.		1 660 542	1 660 542	1 660 541	-	1 660 541	1	1 269 706	1 269 706	1 269 706	-	1 269 706	0	
НН	тыс. руб.		1 813 535	1 813 535	1 813 534	-	1 813 534	1	1 848 925	1 848 925	1 848 925	-	1 848 925	0	
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	7 004 862	7 004 862	7 003 405	1 176	7 004 581	281	6 556 878	6 556 878	6 553 867	1 041	6 554 908	1 970	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	45 000	45 000	43 546	1 175	44 720	279	46 114	46 114	44 805	1 039	45 844	270	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	4 156 871	4 156 871	4 156 871	-	4 156 871	-	4 005 427	4 005 427	4 005 427	-	4 005 427	-	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 435 290	2 435 290	2 435 290	-	2 435 290	-	2 132 598	2 132 598	2 132 598	-	2 132 598	-	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	367 702	367 702	367 699	2	367 700	2	372 739	372 739	371 037	2	371 039	1 700	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 627 017	3 627 017	3 282 648	240 933	3 523 581	103 436	3 200 699	3 200 699	2 897 061	216 603	3 113 664	87 035	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 172 755	1 172 755	1 076 188	63 122	1 139 310	33 445	1 142 591	1 142 591	1 032 459	79 061	1 111 521	31 070	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 059 615	1 059 615	860 674	168 723	1 029 397	30 218	813 081	813 081	662 340	128 631	790 971	22 110	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 394 647	1 394 647	1 345 786	9 089	1 354 874	39 773	1 245 028	1 245 028	1 202 262	8 911	1 211 172	33 855	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		3 987	3 987	3 774	213	3 987	-	3 958	3 958	3 756	202	3 958	-	
Управленческий персонал	чел.		897	897	862	35	897	-	922	922	873	49	922	-	
Специалисты и технические	чел.		1 284	1 284	1 116	168	1 284	-	1 178	1 178	1 037	141	1 178	-	
Основные производственные рабочие	чел.		1 806	1 806	1 796	11	1 806	-	1 857	1 857	1 846	11	1 857	-	
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	1 092 029	1 092 029	988 734	72 177	1 060 912	31 117	952 826	952 826	862 520	64 313	926 834	25 992	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 512 349	2 512 349	2 456 278	1 553	2 457 832	54 518	2 345 607	2 345 607	2 288 150	1 166	2 289 316	56 290	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	244 064	244 064	241 453	1 347	242 799	1 265	223 548	223 548	220 988	2 542	223 530	18	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	244 064	244 064	241 453	1 347	242 799	1 265	223 548	223 548	220 988	2 542	223 530	18	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	239 367	239 367	235 130	113	235 243	4 124	223 139	223 139	217 918	162	218 080	5 060	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	135 818	135 818	17 900	3 610	21 510	114 308	164 697	164 697	19 958	4 433	24 391	140 306	

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

Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 625 171	1 625 171	829 648	38 191	867 839	757 333	1 327 287	1 327 287	1 032 097	205 393	1 237 491	89 796
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	204 985	204 985	136 123	4 210	140 333	64 652	222 093	222 093	157 510	2 382	159 892	62 201
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	64 914	64 914	43 995	-	43 995	20 919	52 846	52 846	41 676	-	41 676	11 170
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	140 071	140 071	92 128	4 210	96 338	43 733	169 247	169 247	115 834	2 382	118 216	51 031
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	856 557	856 557	449 375	169 795	619 170	237 387	502 537	502 537	398 789	60 419	459 208	43 329
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	20 171 180	20 171 180	18 750 155	347 483	19 097 639	1 073 541	18 495 879	18 495 879	17 618 933	476 502	18 095 435	400 444
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 202 794	1 202 794	1 137 424	31 890	1 169 314	33 480	1 084 570	1 084 570	1 032 286	27 127	1 059 413	25 158
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 996 159	3 996 159	2 276 755	1 678 198	3 954 953	41 206	4 228 482	4 228 482	2 923 993	1 294 185	4 218 177	10 305
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	824 691	824 691	824 688	2	824 690	2	827 317	827 317	824 204	2	824 206	3 111
материальные расходы	тыс. руб.		269 093	269 093	269 093	-	269 093	-	298 500	298 500	297 089	-	297 089	1 411
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		167 757	167 757	167 757	-	167 757	-	134 977	134 977	134 977	-	134 977	-
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		367 702	367 702	367 699	2	367 700	2	372 739	372 739	371 037	2	371 039	1 700
прочие расходы	тыс. руб.		20 140	20 140	20 140	-	20 140	-	21 101	21 101	21 101	-	21 101	-
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	4 157 180	4 157 180	4 157 178	-	4 157 178	2	3 866 470	3 866 470	3 866 470	-	3 866 470	0

* 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	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	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	597 008	597 008	x	x	x	x	1 404 696	1 404 696	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	441 862	25 489	x	x	x	x	345 158	24 652	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	1 061 925	62 063	x	x	x	x	1 157	-	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	23 142	-	x	x	x	x	146 873	58 385	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	23 513 901	23 513 901	x	x	23 513 901	-	24 909 062	24 909 062	x	x	24 909 062	-	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 781 121	5 781 121	x	x	5 781 121	-	3 905 741	3 905 741	x	x	3 905 741	-	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 633 987	1 633 987	x	x	1 633 987	-	1 518 673	1 518 673	x	x	1 518 673	-	

* 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.