

(в ред. Приказа Минэнерго России от 20.12.2022 № 1339)

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:

Акционерное общество "Самарская сетевая

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

6367047389

Местонахождение (адрес):

г. Самара, ул. Гагарина, 22

Субъект РФ:

Самарская область

Отчетный период:

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	15 397 814		14 737 590	342 002	318 223	14 488 898		13 977 017	236 734	275 147	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	11 830 923		11 524 335	65 767	240 821	11 337 329		11 248 478	632	88 220	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 566 891		3 213 255	276 234	77 401	3 151 569	0	2 728 539	236 102	186 927	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0	0	0	0					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	752 292		722 183	15 597	14 512	680 454		668 388	12 066	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 814 599		2 491 072	260 638	62 889	2 471 115	0	2 060 152	224 036	186 927	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	438 061		0	0	438 061	198 419		0	0	198 419	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	49 196		49 196	0	0	5 308		5 308	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	102 933		45 261	19 071	38 601	259 898		64 368	26 832	168 699	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	222 791		67 012	19 361	136 418	273 537		67 131	8 723	197 682	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 083 606		2 420 125	260 348	403 133	2 650 587	0	2 052 080	242 145	356 363	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	639 842		502 171	54 022	83 649	626 475		506 774	48 429	71 272	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		563 196		442 017	47 550	73 629	551 995		432 294	48 429	71 272	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		76 646		60 155	6 471	10 020	74 480		74 480	0	0	
Прочее	тыс. руб.		1 143 117		897 160	96 513	149 445						
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 300 647		1 020 794	109 813	170 039	2 454 394		1 975 588	193 716	285 090	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											

___* 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:	АО "Самарская сетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	6367047389
Местонахождение (адрес):	г.Самара, ул. Гагарина, 22
Субъект РФ:	Самарская область
Отчетный период:	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
					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 стр. 6-8)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 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	12 855 202		12 362 725	100 725	12 463 451	391 752	12 296 628		11 989 305	21 421	12 010 725	285 902	Пропорционально выручке по соответствующим видам
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 535 064		4 466 375	6 162	4 472 537	62 527	3 838 959		3 780 218	1 370	3 781 588	57 370	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	550 410		522 264	5 465	527 729	22 681	393 506		371 823	1 370	373 193	20 313	
Расходы на приобретение электрической энергии на	тыс. руб.	112	3 913 275		3 913 275		3 913 275		3 376 528		3 376 528		3 376 528		
ВН	тыс. руб.		430 518		430 518		430 518		367 174		367 174		367 174		
СН1	тыс. руб.		260 045		260 045		260 045		230 109		230 109		230 109		
СН2	тыс. руб.		1 530 444		1 530 444		1 530 444		1 378 797		1 378 797		1 378 797		
НН	тыс. руб.		1 692 267		1 692 267		1 692 267		1 400 448		1 400 448		1 400 448		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	71 380		30 836	697	31 533	39 846	68 925		31 867		31 867	37 058	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 053 430		1 039 749	5 297	1 045 045	8 385	1 709 922		1 705 443	1 434	1 706 878	3 044	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	12 716		12 184	275	12 459	256	12 657		9 545	68	9 613	3 044	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	86 839		86 839		86 839		91 227		91 227		91 227		
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	4 097		4 097		4 097		44 771		44 771		44 771		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	949 779		936 629	5 021	941 650	8 129	1 561 267		1 559 901	1 366	1 561 267	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 734 249		1 645 568	44 521	1 690 089	44 160	1 573 440		1 573 440	0	1 573 440	0	
Управленческий персонал	тыс. руб.												0		
Специалисты и технические	тыс. руб.												0		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.												0		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.												0		
Управленческий персонал	чел.												0		
Специалисты и технические	чел.												0		
Основные производственные рабочие	чел.												0		
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд	тыс. руб.	140	513 283		486 926	13 224	500 150	13 133	465 734		465 734	0	465 734	0	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 733 213		3 625 687	658	3 626 346	106 867	3 221 708		3 200 127	2 311	3 202 438	19 270	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	13 351		12 778	297	13 075	276	262 514		259 606	2 908	262 514	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	13 351		12 778	297	13 075	266	262 514		259 606	2 908	262 514		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162							0		0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	139 391		133 423	3 091	136 515	2 876	160 935		160 880	54	160 935		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	6 247		6 247		6 247		5 308		5 308	0	5 308	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 126 975		945 972	27 475	973 447	153 528	1 058 109		838 549	13 343	851 892	206 218	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего,	тыс. руб.	200											0		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210											0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	380 247		171 742	208 505	380 247	0	900 732		772 397	128 335	900 732	0	

Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230											0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240											0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250											0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	563 196		442 017	47 550	489 567	73 629	551 995		432 294	48 429	480 723	71 272
Справочные показатели:													0	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	4 584 521		4 492 688	46 574	4 539 262	45 258	11 337 329		11 248 478	632	11 249 109	88 220
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	7 998 695		7 753 829	34 790	7 788 619	210 075	680 454		668 388	12 066	680 454	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных	тыс. руб.	600	3 465 622		2 525 324	940 298	3 465 622	0	4 106 228		2 918 931	1 187 297	4 106 228	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	700	1 245 492		1 220 685	5 079	1 225 764	19 728	1 692 637		1 691 267	1 370	1 692 637	0
материальные расходы	тыс. руб.													
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.													
расходы на ремонт основных средств, выполняемый	тыс. руб.													
подрядным способом	тыс. руб.													
прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях	тыс. руб.	800												
компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической														
энергии в сетях														

___* 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".

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 показателя по субъектам РФ и по видам
					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)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр.	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	1 531 482		x	x	x	x	1 837 285		x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x			x	x	x	x			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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	Пропорционально выручке по соответствующим видам деятельности
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах,	тыс. руб.	1100	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	43 821 167		x	x			44 178 019		x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x					x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400			x	x					x	x			