

(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:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Акционерное общество "Самарская сетевая"
6367047389
г. Самара, ул. Гагарина, 22
Самарская 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	12 458 217		12 027 567	185 659	244 991	12 745 702		12 252 984	186 646	306 072	Пропорционально выручке по соответствующим видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	10 456 584		10 404 311	0	52 273	9 084 676		8 927 125	29 813	127 738	Выручка от передачи по распределительным сетям соответствует значению выручки по форме № 5 (п.6+п.7-п.5.9). В форме №2 приложения к бухгалтерскому балансу указано свернутое сальдо
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 001 633		1 623 256	185 659	192 718	3 661 026		3 325 859	156 833	178 334	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0		0	0	0	0		0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	610 351		602 550	7 801	0	531 386		519 765	11 621	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 391 282		1 020 706	177 858	192 718	3 129 640		2 806 094	145 212	178 334	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	0		0	0	0	0		0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	6 276		6 276	0	0	25 036		25 036	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	256 751		118 774	2 119	135 858	210 846		201 978	0	8 868	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	263 655		160 173	21 592	81 890	106 311		71 801	0	34 510	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 378 102		973 031	158 385	246 686	3 209 139		2 911 235	145 212	152 692	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	383 755		302 741	31 677	49 337	794 667		735 086	29 042	30 539	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		445 086		364 072	31 677	49 337	729 833		670 252	29 042	30 539	
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		61 331		61 331	0	0	64 834		64 834	0	0	
Прочее	тыс. руб.		0		0	0	0	0		0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	994 347		670 290	126 708	197 349	2 414 472		2 176 149	116 170	122 153	
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.

Примечание: в отчете за 2022 год данные по строкам 020, 100, 110 и 130 отражены в соответствии с требованиями законодательства в области тарифного регулирования в электроэнергетике РФ. Расхождения с показателями финансовой отчетности по указанным строкам обусловлены изменением законодательства в области бухгалтерского учета.

_____ (подпись)	Кириллов В.А. (Фамилия, имя, отчество)
_____ (подпись)	Кривоножкина О.Ю. (Фамилия, имя, отчество)

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 "Самарская сетевая компания"
6367047389
г.Самара, ул. Гагарина, 22
Самарская 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
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма строк 6-9)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12-15)	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	11 336 866		11 173 310	29 393	11 202 703	134 163	9 747 409		9 543 727	41 434	9 585 162	162 248	Пропорционально выручке по соответствующим видам деятельности
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 655 188		3 623 332	1 585	3 624 917	30 271	3 529 729		3 463 783	2 114	3 465 897	63 832	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	350 577		348 992	1 585	350 577	0	301 122		265 575	2 114	267 689	33 433	
Расходы на приобретение электрической энергии на	тыс. руб.	112	3 244 916		3 244 916		3 244 916		3 174 943		3 174 943		3 174 943		
ВН	тыс. руб.		337 611		337 611		337 611		336 484		336 484		336 484		
СН1	тыс. руб.		211 785		211 785		211 785		207 629		207 629		207 629		
СН2	тыс. руб.		1 267 447		1 267 447		1 267 447		1 242 024		1 242 024		1 242 024		
НН	тыс. руб.		1 428 074		1 428 074		1 428 074		1 388 807		1 388 807		1 388 807		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	59 695		29 424	0	29 424	30 271	53 664		23 265		23 265	30 399	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 535 038		1 530 287	1 744	1 532 031	3 007	1 072 926		1 069 356	233	1 069 589	3 337	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	9 890		6 842	42	6 883	3 007	11 095		7 725	33	7 758	3 337	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	75 454		75 454		75 454		70 296		70 296		70 296		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	64 305		64 305		64 305		24 812		24 812		24 812		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 385 389		1 383 687	1 702	1 385 389	0	966 723		966 523	200	966 723		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 299 499		1 299 499	0	1 299 499	0	1 148 742		1 091 819	25 132	1 116 951	31 791	
Управленческий персонал	тыс. руб.														
Специалисты и технические	тыс. руб.														
Основные производственные рабочие	тыс. руб.														
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.														
Управленческий персонал	чел.														
Специалисты и технические	чел.														
Основные производственные рабочие	чел.														
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд	тыс. руб.	140	360 625		360 625	0	360 625	0	336 390		319 372	7 427	326 799	9 591	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 107 645		3 088 495	375	3 088 870	18 775	2 531 214		2 510 025	2 003	2 512 028	19 186	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	272 283		269 543	2 740	272 283	0	262 257		260 346	1 911	262 257		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	272 283		269 543	2 740	272 283	0	262 257		260 346	1 911	262 257		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162							0				0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	157 130		156 862	48	156 910	220	113 445		113 395	50	113 445		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	6 276		6 276	0	6 276	0	25 036		25 036	0	25 036		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	943 181		838 390	22 901	861 291	81 890	727 672		690 595	2 566	693 161	34 511	

Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в	тыс. руб.	200													
Возврат заемных средств на цели инвестиционной программы	тыс. руб.	210							700 073		47 758	652 315	700 073		0
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	235 246		149 740	85 506	235 246	0	116 169		0	116 169	116 169		0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230													
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240							0		0	0	0		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250													
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	445 086		364 072	31 677	395 749	49 337	729 833		670 252	29 042			30 539
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	10 456 584		10 404 311	0	10 404 311	52 273	9 084 676		8 927 125	29 813	8 956 938		127 738
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	610 351		602 550	7 801	610 351	0	531 386		519 765	11 621	531 386		0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств	тыс. руб.	600	3 423 207		2 528 561	894 646	3 423 207	0	3 743 889		2 613 406	1 130 483	3 743 889		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	1 505 868		1 504 164	1 704	1 505 868	0	1 212 098		1 211 898	200	1 212 098		
материальные расходы	тыс. руб.														
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.														
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.														
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800													

___* _ 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 техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма)	9	10	11	12	13	14 (сумма)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	1 579 153		x	x	x	x	1 378 687		x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	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		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		0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	41 946 485		x	x			42 214 194		x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 266 839		x	x			1 266 839		x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	123 631		x	x			82 887		x	x			

___* _ 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.

Руководитель Директор по экономике и финансам

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

Кириллов В.А.

(Фамилия, имя, отчество)

Кривоножкина О.Ю.

(Фамилия, имя, отчество)