

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

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "РКЦ "Прогресс"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6312139922

Местонахождение (адрес): 443009, г. Самара, ул. Земеца, 18

Субъект РФ: Самарская область

Отчетный период: 2017 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
					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	34579390	Равно 4-й	15065	12	34564313	44673761	Равно 9-й	16223	1	44657537	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	31980562	Равно 4-й	34937	12	31945613	40677219	Равно 9-й	30488	1	40646730	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2598828	Равно 4-й	-19872	0	2578956	3996542	Равно 9-й	-14265	0	3982277	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	74702	Равно 4-й	0	0	74702	87101	Равно 9-й	0	0	87101	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-	Равно 4-й	-	-	-	-	Равно 9-й	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2524126	Равно 4-й	-19872	0	2504254	3909441	Равно 9-й	-14265	0	3895176	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	426803	Равно 4-й	0	0	426803	190833	Равно 9-й	0	0	190833	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	329713	Равно 4-й	0	0	329713	1562234	Равно 9-й	0	0	1562234	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	831900	Равно 4-й	0	0	831900	1766511	Равно 9-й	0	0	1766511	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1904619	Равно 4-й	0	0	1904619	2154462	Равно 9-й	0	0	2154462	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1548497	Равно 4-й	-19872	0	1528625	2150089	Равно 9-й	-14265	0	2135824	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	281049	Равно 4-й	0	0	281049	589612	Равно 9-й	0	0	589612	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1267448	Равно 4-й	-19872	0	1247576	1560477	Равно 9-й	-14265	0	1546212	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	2475	Равно 4-й	0	0	2475	14588	Равно 9-й	0	0	14588	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-331573	Равно 4-й	0	0	-331573	-709411	Равно 9-й	0	0	-709411	

* 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.

Руководитель

Кочетков А.В.

(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер

Соколов Е.А.

(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

Период заполнения:

или ином законном основании территориальными сетевыми организациями

Требования к заполнению:

Головая

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

АО "РКЦ "Прогресс"

6312139922

443009, г. Самара, ул. Земца, 18

Самарская область

2017 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	34289596	Равно 4-й	34937	12	34949	34254647	44481016	Равно 10-й	30488	1	30489	44450527	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	17561063	Равно 4-й	6243	0	6243	17554820	24803687	Равно 10-й	4549	0	4549	24799138	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	16550648	Равно 4-й	2705	0	2705	16547943	23636512	Равно 10-й	2174	0	2174	23634338	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3538	Равно 4-й	3538	0	3538	0	2375	Равно 10-й	2375	0	2375	0	
ВН	тыс. руб.		2483	Равно 4-й	2483	0	2483	0	1158	Равно 10-й	1158	0	1158	0	
СН1	тыс. руб.		0	Равно 4-й	0	0	0	0	0	Равно 10-й	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		909	Равно 4-й	909	0	909	0	1076	Равно 10-й	1076	0	1076	0	
НН	тыс. руб.		146	Равно 4-й	146	0	146	0	141	Равно 10-й	141	0	141	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1006877	Равно 4-й	0	0	0	1006877	1164800	Равно 10-й	0	0	0	1164800	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	244971	Равно 4-й	14556	0	14556	230415	232369	Равно 10-й	14617	0	14617	217752	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	11041	Равно 4-й	0	0	0	11041	24212	Равно 10-й	0	0	0	24212	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	6643	Равно 4-й	6643	0	6643	0	5673	Равно 10-й	5673	0	5673	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	1795	Равно 4-й	1795	0	1795	0	3128	Равно 10-й	3128	0	3128	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	225492	Равно 4-й	6118	0	6118	219374	199356	Равно 10-й	5816	0	5816	193540	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	6462431	Равно 4-й	9998	0	9998	6452433	7092153	Равно 10-й	6516	0	6516	7085637	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1486359	Равно 4-й	310	0	310	1486049	1588879	Равно 10-й	206	0	206	1588673	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2022741	Равно 4-й	2539	0	2539	2020202	2195539	Равно 10-й	1493	0	1493	2194046	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1279561	Равно 4-й	7149	0	7149	1272412	1491686	Равно 10-й	4817	0	4817	1486869	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		6885	Равно 4-й	21	0	21	6864	7447	Равно 10-й	17	0	17	7430	
Управленческий персонал	чел.		2769	Равно 4-й	1	0	1	2768	2770	Равно 10-й	1	0	1	2769	
Специалисты и технические	чел.		6361	Равно 4-й	4	0	4	6357	6412	Равно 10-й	4	0	4	6408	
Основные производственные рабочие	чел.		3796	Равно 4-й	16	0	16	3780	3920	Равно 10-й	12	0	12	3908	
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	1990049	Равно 4-й	3169	0	3169	1986880	2182351	Равно 10-й	2065	0	2065	2180286	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	879600	Равно 4-й	564	0	564	879036	785439	Равно 10-й	447	0	447	784992	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	48492	Равно 4-й	0	0	0	48492	102710	Равно 10-й	0	0	0	102710	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	19566	Равно 4-й	0	0	0	19566	2942	Равно 10-й	0	0	0	2942	

Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	28926	Равно 4-й	0	0	0	28926	99768	Равно 10-й	0	0	0	99768
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	109277	Равно 4-й	0	0	0	109277	137356	Равно 10-й	0	0	0	137356
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	329713	Равно 4-й	0	0	0	329713	1562234	Равно 10-й	0	0	0	1562234
Прочие расходы	тыс. руб.	190	6664000	Равно 4-й	407	12	419	6663581	7582717	Равно 10-й	2294	1	2295	7580422
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-2244	Равно 4-й	0	0	0	-2244	4028	Равно 10-й	0	0	0	4028
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	-	Равно 4-й	-	-	-	-	-	Равно 10-й	-	-	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	-	Равно 4-й	-	-	-	-	-	Равно 10-й	-	-	-	-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	-	Равно 4-й	-	-	-	-	-	Равно 10-й	-	-	-	-
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	-	Равно 4-й	-	-	-	-	-	Равно 10-й	-	-	-	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	-2244	Равно 4-й	0	0	0	-2244	4028	Равно 10-й	0	0	0	4028
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	283293	Равно 4-й	0	0	0	283293	585584	Равно 10-й	0	0	0	585584
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11976	Равно 4-й	11976	0	11976	0	11176	Равно 10-й	11176	0	11176	0
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	34277620	Равно 4-й	22961	12	22973	34254647	44469840	Равно 10-й	19312	1	19313	44450527
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2434647	Равно 4-й	0	0	0	2434647	2192022	Равно 10-й	0	0	0	2192022
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1143049	Равно 4-й	22398	0	22398	1120651	1290569	Равно 10-й	18866	0	18866	1271703
материальные расходы	тыс. руб.		Аналитика отсутствует	Равно 4-й	2705	0	2705	Аналитика отсутствует	Аналитика отсутствует	Равно 10-й	2174	0	2174	Аналитика отсутствует
расходы на оплату труда и выплату страховых расходов на ремонт основных средств,	тыс. руб.		Аналитика отсутствует	Равно 4-й	13168	0	13168	Аналитика отсутствует	Аналитика отсутствует	Равно 10-й	8582	0	8582	Аналитика отсутствует
выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		225492	Равно 4-й	6118	0	6118	219374	199356	Равно 10-й	5816	0	5816	193540
прочие расходы	тыс. руб.		Аналитика отсутствует	Равно 4-й	407	0	407	Аналитика отсутствует	Аналитика отсутствует	Равно 10-й	2294	0	2294	Аналитика отсутствует
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	Равно 4-й	0	0	0	0	0	Равно 10-й	0	0	0	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 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 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности и согласно ОРД предприятия
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанном в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача а и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		из графы 10: по Субъекту РФ, указанном в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача а 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	29788313	Равно 4-й	0	0	0	29788313	29480634	Равно 10-й	0	0	0	29480634	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	Равно 4-й	0	0	0	x	x	Равно 10-й	0	0	0	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по	тыс. руб.	1000	x	Равно 4-й	0	0	0	x	x	Равно 10-й	0	0	0	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по	тыс. руб.	1100	x	Равно 4-й	0	0	0	x	x	Равно 10-й	0	0	0	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	14034852	Равно 4-й	0	0	0	14034852	15334433	Равно 10-й	0	0	0	15334433	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	587591	Равно 4-й	0	0	0	587591	776426	Равно 10-й	0	0	0	776426	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6956348	Равно 4-й	0	0	0	6956348	3571096	Равно 10-й	0	0	0	3571096	

* 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

Главный бухгалтер

Кочетков А.В.
(Фамилия, имя, отчество)

Соколов Е.А.
(Фамилия, имя, отчество)

