

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

АО "РКЦ "Прогресс"
6312139922
443009, г. Самара, ул. Земеца, 18
Самарская область
2016 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 *			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	44673761	Равно 4-й	16223	1	44657537	38538846	Равно 9-й	16584	1019	38521243	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	40677219	Равно 4-й	30488	1	40646730	36536680	Равно 9-й	36951	1019	36498710	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3996542	Равно 4-й	-14265	0	3982277	2002166	Равно 9-й	-20367	0	1981799	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	87101	Равно 4-й	0	0	87101	111922	Равно 9-й	0	0	111922	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-	Равно 4-й	-	-	-	-	Равно 9-й	-	-	-	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3909441	Равно 4-й	-14265	0	3895176	1890244	Равно 9-й	-20367	0	1869877	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	190833	Равно 4-й	0	0	190833	385640	Равно 9-й	0	0	385640	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1562234	Равно 4-й	0	0	1562234	1585254	Равно 9-й	0	0	1585254	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1766511	Равно 4-й	0	0	1766511	1376374	Равно 9-й	0	0	1376374	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2154462	Равно 4-й	0	0	2154462	1231115	Равно 9-й	0	0	1231115	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2150089	Равно 4-й	-14265	0	2135824	835889	Равно 9-й	-20367	0	815522	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	589612	Равно 4-й	0	0	589612	259759	Равно 9-й	0	0	259759	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1560477	Равно 4-й	-14265	0	1546212	576130	Равно 9-й	-20367	0	555763	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	14588	Равно 4-й	0	0	14588	-4870	Равно 9-й	0	0	-4870	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-709411	Равно 4-й	0	0	-709411	-23260	Равно 9-й	0	0	-23260	

* 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)

60 Главный бухгалтер

Соколов Е.А.
(Фамилия, имя, отчество)

Начальник отг. 2680
Щербатовых С.С. 0.0915

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

Требования к заполнению:

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

2016 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	44481016	Равно 4-й	30488	1	30489	44450527	394264971	Равно 10-й	36951	1019	37970	39427001	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	24803687	Равно 4-й	4549	0	4549	24799138	22538048	Равно 10-й	5315	0	5315	22532733	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	23636512	Равно 4-й	2174	0	2174	23634338	21592110	Равно 10-й	2227	0	2227	21589883	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2375	Равно 4-й	2375	0	2375	0	3088	Равно 10-й	3088	0	3088	0	
ВН	тыс. руб.		1158	Равно 4-й	1158	0	1158	0	2065	Равно 10-й	2065	0	2065	0	
СН1	тыс. руб.		0	Равно 4-й	0	0	0	0	0	Равно 10-й	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		1076	Равно 4-й	1076	0	1076	0	883	Равно 10-й	883	0	883	0	
НН	тыс. руб.		141	Равно 4-й	141	0	141	0	140	Равно 10-й	140	0	140	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1164800	Равно 4-й	0	0	0	1164800	942850	Равно 10-й	0	0	0	942850	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	232369	Равно 4-й	14617	0	14617	217752	285889	Равно 10-й	18610	0	18610	267279	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	24212	Равно 4-й	0	0	0	24212	29139	Равно 10-й	0	0	0	29139	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5673	Равно 4-й	5673	0	5673	0	7695	Равно 10-й	7695	0	7695	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3128	Равно 4-й	3128	0	3128	0	5257	Равно 10-й	5257	0	5257	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	199356	Равно 4-й	5816	0	5816	193540	243798	Равно 10-й	5658	0	5658	238140	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7092153	Равно 4-й	6516	0	6516	7085637	6145494	Равно 10-й	9038	333	9371	6136123	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1588879	Равно 4-й	206	0	206	1588673	1351884	Равно 10-й	281	0	281	1351603	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2195539	Равно 4-й	1493	0	1493	2194046	1863260	Равно 10-й	1966	0	1966	1861294	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1491686	Равно 4-й	4817	0	4817	1486869	1360509	Равно 10-й	6791	0	6791	1353718	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		7447	Равно 4-й	17	0	17	7430	8037	Равно 10-й	24	0	24	8013	
Управленческий персонал	чел.		2770	Равно 4-й	1	0	1	2769	2829	Равно 10-й	1	0	1	2828	
Специалисты и технические	чел.		6412	Равно 4-й	4	0	4	6408	6498	Равно 10-й	5	6	11	6487	
Основные производственные рабочие	чел.		3920	Равно 4-й	12	0	12	3908	4132	Равно 10-й	18	0	18	4114	
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	2182351	Равно 4-й	2065	0	2065	2180286	1895185	Равно 10-й	2865	133	2998	1892187	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	785439	Равно 4-й	447	0	447	784992	635830	Равно 10-й	480	0	480	635350	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	102710	Равно 4-й	0	0	0	102710	73359	Равно 10-й	0	0	0	73359	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	2942	Равно 4-й	0	0	0	2942	15	Равно 10-й	0	0	0	15	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	99768	Равно 4-й	0	0	0	99768	73344	Равно 10-й	0	0	0	73344	

Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	137356	Равно 4-й	0	0	0	137356	118395	Равно 10-й	0	0	0	118395
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1562234	Равно 4-й	0	0	0	1562234	1585254	Равно 10-й	0	0	0	1585254
Прочие расходы	тыс. руб.	190	7582717	Равно 4-й	2294	1	2295	7580422	6187517	Равно 10-й	643	553	1196	6186321
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4028	Равно 4-й	0	0	0	4028	1082	Равно 10-й	0	0	0	1082
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	4028	Равно 4-й	0	0	0	4028	1082	Равно 10-й	0	0	0	1082
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	585584	Равно 4-й	0	0	0	585584	258677	Равно 10-й	0	0	0	258677
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11176	Равно 4-й	11176	0	11176	0	16040	Равно 10-й	16040	0	16040	0
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	44469840	Равно 4-й	19312	1	19313	44450527	39448931	Равно 10-й	20911	1019	21930	39427001
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2192022	Равно 4-й	0	0	0	2192022	916413	Равно 10-й	0	0	0	916413
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1290569	Равно 4-й	18866	0	18866	1271703	1201872	Равно 10-й	20432	0	20432	1181440
материальные расходы	тыс. руб.		Аналитика отсутствует	Равно 4-й	2174	0	2174	Аналитика отсутствует	Аналитика отсутствует	Равно 10-й	2227	0	2227	Аналитика отсутствует
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		Аналитика отсутствует	Равно 4-й	8582	0	8582	Аналитика отсутствует	Аналитика отсутствует	Равно 10-й	11904	0	11904	Аналитика отсутствует
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подвижным способом	тыс. руб.		199356	Равно 4-й	5816	0	5816	193540	243798	Равно 10-й	5658	0	5658	238140
прочие расходы	тыс. руб.		Аналитика отсутствует	Равно 4-й	2294	0	2294	Аналитика отсутствует	Аналитика отсутствует	Равно 10-й	643	0	643	Аналитика отсутствует
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) 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

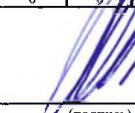

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанном в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *					принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности в соответствии с ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передача по Субъекту РФ, указанном в заголовке формы	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	20890482	Равно 4-й	0	0	0	20890482	29971126	Равно 10-й	0	0	0	29971126	
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	12767699	Равно 4-й	0	0	0	12767699	14054368	Равно 10-й	0	0	0	12767699	
Амортизируемые основные средства	тыс. руб.	1300	287525	Равно 4-й	0	0	0	287525	587531	Равно 10-й	0	0	0	287525	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	7781005	Равно 4-й	0	0	0	7781005	6956348	Равно 10-й	0	0	0	7781005	

* 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


 (подпись) А.В. Конетков
 (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись) Е.А. Соколов
 (Фамилия, имя, отчество)

Назначенник от 2680
 Щербатов С.С.