

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 законом оснований территорияльным 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 территорияльным сетевым организациям
Период заполнения: Годовая, Квартальная
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ЗАО "Самарская сетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6367047389
Местонахождение (адрес): г.Самара, ул.Межевая, 7
Субъект РФ: Самарская область
Отчетный период: 2013 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	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	3 518 052	3 518 052	3 250 324	224 792	42 936	3 341 691	3 341 691	3 268 397	27 112	46 182	Пропорционально выручке по соответствующим видам деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	2 388 922	2 388 922	2 331 300	55 901	1 721	2 141 654	2 141 654	2 133 797	7 184	673	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 129 130	1 129 130	919 024	168 891	41 215	1 200 037	1 200 037	1 134 600	19 928	45 509	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	292 102	292 102	273 438	18 664		264 950	264 950	262 830	2 120		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	837 028	837 028	645 586	150 227	41 215	935 087	935 087	871 770	17 808	45 509	
Проценты к получению	тыс. руб.	070						3 750					
Проценты к уплате	тыс. руб.	080											
Прочие доходы	тыс. руб.	090						70 046					
Прочие расходы	тыс. руб.	100						156 220					
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110						852 663					
Налог на прибыль	тыс. руб.	120						129 172					
Чистая прибыль	тыс. руб.	130						680 082					
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
Прибыль (убыток) прошлых лет, выведенная в отчетном году	тыс. руб.	150											

* Полное наименование видов деятельности:
г. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территорияльным сетевым организациям;
г. 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 территорияльным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в ноль по предпринятию.

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:
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ЗАО "Самарская сетевая компания"
6367047389
г.Самара, ул.Меховая, 7
Самарская область
2013 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *					За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из Графы 10: субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предпринятия
				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	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	2 745 890	2 669 604	74 565	2 744 169	1 721		2 689 176		2 679 199	9 304	2 688 503	673		Пропорционально выучке по соответствующим видам деятельности
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	834 497	830 019	2 757	832 776	1 721		865 811		865 459	352	865 811			
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	193 107	188 733	2 653	191 386	1 721		167 166		166 150	343	166 493	673		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	639 763	639 763		639 763			690 065		690 065		690 065			
ВН	тыс. руб.		32 564	32 564		32 564			33 098		33 098		33 098			
СН1	тыс. руб.		11 004	11 004		11 004			9 578		9 578		9 578			
СН2	тыс. руб.		149 641	149 641		149 641			195 627		195 627		195 627			
НН	тыс. руб.		446 555	446 555		446 555			451 762		451 762		451 762			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	1 627	1 523	104	1 627			9 253		9 244	9	9 253			
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	823 331	823 193	138	823 331			891 658		891 645	13	891 658			
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	2 152	2 014	138	2 152			1 670		1 657	13	1 670			
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	200	200		200			0				0			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	19 279	19 279		19 279			27 496		27 496		27 496			
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	801 701	801 701		801 701			862 492		862 492		862 492			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	440 776	412 232	28 544	440 776			397 458		393 384	4 074	397 458			
Управленческий персонал	тыс. руб.		84 522						100 590				0			

Специальности и технические	тыс. руб.	91 834				74 441				0			
Основное производственное рабочее	тыс. руб.	264 420				222 427				0			
Сравочно-оценочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	1 336				1 337				0			
Управленческий персонал	чел.	151				175				0			
Специальности и технические	чел.	271				245				0			
Основное производственное рабочее	чел.	914				937				0			
Расходы на выплаты 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	152 347	144 415	7 932	152 347		111 700	110 545	1 155	111 700		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	276 446	258 754	17 692	276 446		197 110	195 533	1 577	197 110		
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	89 167	83 841	5 326	89 167		100 552	99 905	647	100 552		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	84 935	79 609	5 326	84 935		79 906	79 259	647	79 906		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	4 232	4 232		4 232		20 646	20 646		20 646		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	16 367	15 447	920	16 367		7 261	7 203	58	7 261		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180						0			0		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	112 960	101 704	11 256	112 960		116 954	115 526	1 428	116 954		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	643 212	459 931	183 281	643 212		347 774	225 480	122 294	347 774		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0			0		0			0		
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	643 212	459 931	183 281	643 212		347 774	225 480	122 294	347 774		
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230						0			0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240						0			0		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250						0			0		
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	125 524	95 479	30 044	125 523	1	129 172	100 199	3 562	103 761	4	
Справочные показатели:													
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 453 788	2 396 166	55 901	2 452 067		2 424 226	2 416 369	7 184	2 423 553	673	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	292 102	273 438	18 664	292 102		264 950	262 830	2 120	264 950		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	919 658	718 685	200 973	919 658		544 884	421 013	123 871	544 884		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 143 207	1 143 207		1 143 207		1 136 838	1 136 838		1 136 838		
материальные расходы	тыс. руб.		157 638	157 638		157 638		102 680	102 680		102 680		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		139 763	139 763		139 763		133 373	133 373		133 373		
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		801 701	801 701		801 701		862 492	862 492		862 492		
прочие расходы	тыс. руб.		44 105	44 105		44 105		38 293	38 293		38 293		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	639 763	639 763		639 763		690 065	690 065		690 065		

* Полное наименование видов деятельности:

гп, 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гп, 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 предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	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 ОРУД предпринятия
				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям			Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение		
1	2	3	4	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	754 428	x	x	x	x	490 491	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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	Пропорционально выручке по соответствующим видам деятельности
Земельные 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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	2 197 947	x	x			2 799 313		x	x			
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	325 777	x	x			326 488		x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	99 150	x	x			307 292		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.

Примечание: Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию потерь отражены по данным гарантирующих поставщиков