



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПРОГРЕСС»

(АО «РКЦ «ПРОГРЕСС»)



ул. Земеца, д.18, г. Самара, 443009, тел. (846) 955-13-61, факс (846) 992-65-18, E-mail: mail@samspace.ru
ОКПО 43892776, ИНН 6312139922, КПП 997450001

24.06.19 № 502/2680

И.о. руководителя управления
регулирования электроэнергетики
департамента ценового и тарифного
регулирования Самарской области
Н.А. Захаровой

443010, г.Самара,
ул.Самарская, 146а.

В ответ на Ваш запрос №24-01/3165 от 18.06.2019 направляю Вам данные
раздельного учёта:

- 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"»;

- 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».

Приложение:

- Таблица 1.3. – 1экз на 1-м листе;
- Таблица 1.6. – 1экз на 2-х листах.

С уважением,
Первый зам.генерального директора -
- главный инженер

А.В. Кочетков

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 иным законным основаниям 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: АО "РКЦ "Прогресс"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6312139922
 Место нахождения (адрес): 443009, г. Самара, ул. Земца, 18
 Субъект РФ: Самарская область
 Отчетный период: 2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передача по распределительным сетям	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД налогоплательщика
				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	28465077	19007	0	28446070	34579390	Равно 9-й	15065	12	12	34564313			
Свободными продажными товарами, продукцией, работ, услуг	тыс. руб.	020	27069000	32235	0	27036765	31980562	Равно 9-й	34937	12	12	31945613			
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1396077	-13228	0	1382849	2598828	Равно 9-й	-19872	0	0	2578956			
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	68957	0	0	68957	74702	Равно 9-й	0	0	0	74702			
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-	-	-	-	-	Равно 9-й	-	-	-	-			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1327120	-13228	0	1313892	2524126	Равно 9-й	-19872	0	0	2504254			
Проценты к получению	тыс. руб.	070	575622	0	0	575622	426803	Равно 9-й	0	0	0	426803			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-	-	-	-	329713	Равно 9-й	0	0	0	329713			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1245092	0	0	1245092	831900	Равно 9-й	0	0	0	831900			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1291471	0	0	1291471	1904619	Равно 9-й	0	0	0	1904619			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1856363	-13228	0	1843135	1548497	Равно 9-й	-19872	0	0	1528625			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	254633	0	0	254633	281049	Равно 9-й	0	0	0	281049			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1601730	-13228	0	1588502	1267448	Равно 9-й	-19872	0	0	1247576			
Сравочно:															
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	1211	0	0	1211	2475	Равно 9-й	0	0	0	2475			
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-167758	0	0	-167758	-331573	Равно 9-й	0	0	0	-331573			

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям 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 иным законным основаниям 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)

и.о.

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

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Голова
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

АО "РКЦ "Прогресс"
6312139222
443009, г. Самара, ул. Звонца, 18
Самарская область
2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача технологическое присоединение	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	
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	28429428	Равно 4-й	32235	0	32235	28397193	34289596	Равно 10-й	34937	12	34949	34254647		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16387749	Равно 4-й	7414	0	7414	16380335	17561063	Равно 10-й	6243	0	6243	17554820		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	15581347	Равно 4-й	2907	0	2907	15578640	16550648	Равно 10-й	2705	0	2705	16547943		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4507	Равно 4-й	4507	0	4507	0	3538	Равно 10-й	3538	0	3538	0		
ВН	тыс. руб.		2507	Равно 4-й	2507	0	2507	0	2483	Равно 10-й	2483	0	2483	0		
СН1	тыс. руб.		0	Равно 4-й	0	0	0	0	0	Равно 10-й	0	0	0	0		
СН2	тыс. руб.		1868	Равно 4-й	1868	0	1868	0	909	Равно 10-й	909	0	909	0		
НН	тыс. руб.		132	Равно 4-й	132	0	132	0	146	Равно 10-й	146	0	146	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	801695	Равно 4-й	0	0	0	801695	1006877	Равно 10-й	0	0	0	1006877		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	103217	Равно 4-й	12350	0	12350	90867	244971	Равно 10-й	14556	0	14556	230415		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	8379	Равно 4-й	0	0	0	8379	11041	Равно 10-й	0	0	0	11041		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	4870	Равно 4-й	4870	0	4870	0	6643	Равно 10-й	6643	0	6643	0		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2458	Равно 4-й	2458	0	2458	0	1795	Равно 10-й	1795	0	1795	0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	87510	Равно 4-й	5022	0	5022	82488	225492	Равно 10-й	6118	0	6118	219374		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4928392	Равно 4-й	8673	0	8673	4919719	6462431	Равно 10-й	9998	0	9998	6452433		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	131	1133530	Равно 4-й	332	0	332	1133198	1486359	Равно 10-й	310	0	310	1486049		
Управленческий персонал	тыс. руб.		2848611	Равно 4-й	2506	0	2506	2846105	2022741	Равно 10-й	2539	0	2539	2020202		
Специалисты и технические	тыс. руб.		946251	Равно 4-й	5835	0	5835	940416	1279561	Равно 10-й	7149	0	7149	1272412		
Основные производственные рабочие	чел.		6496	Равно 4-й	21	0	21	6475	6885	Равно 10-й	21	0	21	6864		
Среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		2762	Равно 4-й	1	0	1	2761	2769	Равно 10-й	1	0	1	2768		
Управленческий персонал	чел.		6139	Равно 4-й	5	0	5	6134	6361	Равно 10-й	4	0	4	6357		
Специалисты и технические	чел.		3474	Равно 4-й	15	0	15	3459	3796	Равно 10-й	16	0	16	3780		
Основные производственные рабочие	чел.		1516036	Равно 4-й	2749	0	2749	1513287	1990049	Равно 10-й	3169	0	3169	1986880		
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	783070	Равно 4-й	651	0	651	782419	879600	Равно 10-й	564	0	564	879036		
Амортизация сетевых средств	тыс. руб.	150	55455	Равно 4-й	0	0	0	55455	48492	Равно 10-й	0	0	0	48492		
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	55455	Равно 4-й	0	0	0	55455	48492	Равно 10-й	0	0	0	48492		

Показатель	тыс. руб.	161	19714	0	0	0	19714	19566	Равно 10-й	0	0	0	19566
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	19714	0	0	0	19714	19566	Равно 10-й	0	0	0	19566
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	35741	0	0	0	35741	28926	Равно 10-й	0	0	0	28926
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	31156	0	0	0	31156	109277	Равно 10-й	0	0	0	109277
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0	0	0	329713	Равно 10-й	0	0	0	329713
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4624353	398	0	398	4623955	6664000	Равно 10-й	407	12	419	6663381
Итого, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	13454	0	0	0	13454	-2244	Равно 10-й	0	0	0	-2244
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	-	-	-	-	-	-	Равно 10-й	-	-	-	-
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	-	-	-	-	-	-	Равно 10-й	-	-	-	-
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	-	-	-	-	-	-	Равно 10-й	-	-	-	-
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	-	-	-	-	-	-	Равно 10-й	-	-	-	-
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	13454	0	0	0	13454	-2244	Равно 10-й	0	0	0	-2244
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	241179	0	0	0	241179	283293	Равно 10-й	0	0	0	283293
Справочные показатели:													
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11835	11835	0	11835	0	11976	Равно 10-й	11976	0	11976	0
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	28417593	20400	0	20400	28397193	34277620	Равно 10-й	22961	12	22973	34254647
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	616017	0	0	0	616017	2434647	Равно 10-й	0	0	0	2434647
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	799643	19749	0	19749	779894	1143049	Равно 10-й	22398	0	22398	1120651
материальные расходы	тыс. руб.		Аналитика отсутствует				Аналитика отсутствует	Аналитика отсутствует	Равно 10-й				Аналитика отсутствует
расходы на оплату труда и выплату страховых расходов на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		Аналитика отсутствует				Аналитика отсутствует	Аналитика отсутствует	Равно 10-й				Аналитика отсутствует
прочие расходы	тыс. руб.		87510	5022	0	5022	82488	225492	Равно 10-й	6118	0	6118	219374
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	398	0	398	Аналитика отсутствует	Аналитика отсутствует	Равно 10-й	407	0	407	Аналитика отсутствует

* 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 понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производственные".

Приложение к таблице 1.6

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 4:				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	Передан по расчётным сетям	Технологическое присоединение	Передан технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	Передан по расчётным сетям	Технологическое присоединение	Передан 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	29480634	Равно 4-й	0	0	0	29480634	34249922	Равно 10-й	0	0	0	34249922	
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	15334433	Равно 4-й	0	0	0	15334433	14594785	Равно 10-й	0	0	0	14594785	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	776426	Равно 4-й	0	0	0	776426	781565	Равно 10-й	0	0	0	781565	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	5571096	Равно 4-й	0	0	0	5571096	6747899	Равно 10-й	0	0	0	6747899	

* 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)

