

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:	ФИЛИАЛ ПАО "РОССТЕИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "СЕВКАВКАЗЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	362027, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д. 19
Субъект РФ:	Республика Северная Осетия - Алания
Отчетный период:	2021 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	34 598 783	5 803 575	2 715 006	14 707	3 073 862	26 863 434	4 372 911	2 533 028	69 595	1 770 288	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-32 653 255	-4 181 573	-2 622 235	-7 806	-1 551 533	-23 567 435	-3 295 434	-2 509 863	-9 272	-776 300	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 945 528	1 622 002	92 771	6 901	1 522 329	3 295 999	1 077 477	23 165	60 323	993 988	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-8 725 549	-1 539 963			-1 539 963	-3 696 000	-933 624				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-64 594	-8 639	-8 639			-56 028	-9 053	-9 053			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-6 844 615	73 400	84 132	6 901	-17 634	-456 029	134 800	14 112	60 323	993 988	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	10	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	504 079	0	0	0	0	673 904	195 173	195 173	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-976 189	-84 038	-51 187	0	-32 852	-445 917	-57 634	-57 634	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	6 613 353	1 248 768	570 903	2 296	675 569	4 350 783	1 697 383	1 564 393	2 349	130 641	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-16 964 620	-2 646 237	-943 315	-6	-1 702 917	-17 560 291	-2 876 672	-1 907 118	-166	-969 387	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-17 667 982	-1 408 107	-339 465	9 192	-1 077 834	-13 437 544	-906 950	-191 075	62 506	155 242	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	3 426 694	241 639	27 911	-1 838	215 567	2 209 459	152 197	38 215	-12 501	126 483	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-14 241 288	-1 166 468	-311 554	7 353	-862 267	-11 228 085	-754 753	-152 860	50 005	-651 899	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			982	257	240	1	15	14 669	77	77	0	0	
дебиторская			66	0	0	0	0	120	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			345 326	67 401	64 121	5	3 276	274 584	15 583	15 583	0	0	
убыток			559 593	30 525	30 362	1	163	331 416	14 433	14 433	0	0	

* 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.

**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: **ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КAVKAZ" - "СЕВКАВКАЗЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2632082033**
Местонахождение (адрес): **362027, Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, ул.Тамаева, д.19**
Субъект РФ: **Республика Северная Осетия - Алания**
Отчетный период: **2021 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 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 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	59 384 206	8 460 450	3 625 375	7 811	3 633 187	4 827 264	45 325 672	7 172 418	4 483 669	9 438	4 493 107	2 679 311	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	21 683 161	2 809 644	766 699	0	766 699	2 042 945	11 777 412	1 261 058	753 166	22	753 188	507 870	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 864 795	2 157 178	115 519	0	115 519	2 041 659	6 886 673	629 172	121 280	22	121 302	507 870	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	6 611 833	645 940	645 940	0	645 940	0	4 679 019	624 781	624 781	0	624 781	0	
ВН	тыс. руб.			0			0			0			0		
СН1	тыс. руб.			0			0			0			0		
СН2	тыс. руб.			0			0			0			0		
НН	тыс. руб.			0			0			0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	206 534	6 526	5 241	0	5 241	1 285	211 720	7 105	7 105	0	7 105	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 581 549	1 025 889	388 085	0	388 085	637 804	4 141 807	577 062	318 710	0	318 710	258 352	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	90 341	9 601	9 586	0	9 586	15	67 392	7 661	7 661	0	7 661	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 002 074	332 937	324 880	0	324 880	8 057	2 187 506	292 179	288 932	0	288 932	3 247	
Оплата услуг по передаче электрической энергии.	тыс. руб.	123	1 089 319	665 616	35 884	0	35 884	629 732	672 804	255 105	0	0	0	255 105	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	399 814	17 735	17 735	0	17 735	0	1 214 106	22 117	22 117	0	22 117	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 476 314	975 268	744 827	6 476	751 303	223 964	5 964 207	887 581	756 241	6 994	763 234	124 347	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 909 917	192 726	147 188	1 280	148 468	44 258	1 536 346	164 761	140 380	1 298	141 678	23 082	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 112 568	318 104	242 941	2 112	245 053	73 051	1 672 541	277 418	236 366	2 186	238 552	38 865	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 453 829	464 437	354 698	3 084	357 782	106 655	2 755 320	445 403	379 494	3 510	383 004	62 399	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 050	1 714	1 309	11	1 320	394	11 244	1 588	1 353	13	1 366	223	
Управленческий персонал	чел.		2 074	219	168	1	169	50	1 630	193	165	2	166	27	
Специалисты и технические	чел.		3 506	526	402	3	406	121	2 806	465	396	4	400	65	
Основные производственные рабочие	чел.		8 469	968	739	6	746	222	6 808	930	792	7	800	130	

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	2 239 385	289 848	221 270	1 254	222 524	67 324	1 777 824	228 264	224 881	2 205	227 086	1 179
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 142 981	269 479	267 900	0	267 900	1 579	1 987 580	253 541	252 833	0	252 833	708
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	707 302	146 922	124 114	0	124 115	22 807	507 079	122 263	122 263	0	122 263	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	659 896	141 488	118 681	0	118 681	22 807	455 047	116 272	116 272	0	116 272	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	47 406	5 433	5 433	0	5 433	0	52 032	5 991	5 991	0	5 991	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	301 362	15 476	15 476	0	15 476	0	292 916	16 867	16 867	0	16 867	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	976 189	84 038	51 187	0	51 187	32 852	445 918	57 634	57 634	0	57 634	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	19 275 963	2 843 888	1 045 818	81	1 045 899	1 797 989	18 430 928	3 768 147	1 981 073	218	1 981 291	1 786 856
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	0	0	0	0	0	0	-391 808	-22 529	-22 529	0	-22 529	0
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0			0			0			0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220		0			0			0			0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		0			0			0			0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240		0			0			0			0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250		0			0		-391 808	-22 529	-22 529		-22 529	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	3 426 694	241 639	27 911	-1 838	26 073	215 567	2 601 267	174 726	174 726	0	174 726	0
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	41 443 397	5 730 175	2 630 874	7 806	2 638 680	3 091 495	27 319 463	4 238 112	2 518 916	9 272	2 528 188	1 709 924
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	17 940 810	2 730 276	994 501	6	994 507	1 735 769	18 006 209	2 934 306	1 964 752	166	1 964 919	969 387
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 754 429	484 667	484 667		484 667		3 486 537	141 410	141 410		141 410	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 167 572	184 128	184 128		184 128		2 467 268	198 805	198 805		198 805	
материальные расходы	тыс. руб.		847 065	61 671	61 671		61 671		499 327	75 514	75 514		75 514	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		920 693	104 723	104 723		104 723		753 836	101 174	101 174		101 174	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		399 814	17 735	17 735		17 735		1 214 106	22 117	22 117		22 117	
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".

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 расп-ределятельным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по расп-ределятельным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое 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	4 978 203	460 326	x	x	x	x	3 467 362	384 763	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	17 653	15 304	x	x	x	x	30 825	720	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	2 441 447	-	x	x	x	x	1 551 311	-	x	x	
Заемные 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	x	50 521	-	x	x	x	x	590 925	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	19 689 025	1 660 787	x	x			20 035 116	1 682 790	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 155 259	711 156	x	x			4 672 287	724 535	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 174 834	421 109	x	x			4 972 839	536 204	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.