

**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:	<b>ФИЛИАЛ ПАО "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО"</b>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	<b>2632082033</b>
Местонахождение (адрес):	<b>357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, д.35</b>
Субъект РФ:	<b>Ставропольский край</b>
Отчетный период:	<b>2021 год</b>

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	8 955 524	8 802 871	114 511	38 142	26 863 434	8 472 098	8 386 459	55 613	30 025	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-32 653 255	-8 140 806	-8 063 756	-44 167	-32 883	-23 567 435	-7 732 476	-7 668 392	-37 587	-26 497	
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>030</b>	<b>1 945 528</b>	<b>814 718</b>	<b>739 115</b>	<b>70 344</b>	<b>5 259</b>	<b>3 295 999</b>	<b>739 622</b>	<b>718 067</b>	<b>18 026</b>	<b>3 528</b>	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-8 725 549	0			0	-3 696 000	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-64 594	-18 871	-18 871			-56 028	-20 832	-20 832			
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс. руб.	<b>060</b>	<b>-6 844 615</b>	<b>795 847</b>	<b>720 244</b>	<b>70 344</b>	<b>5 259</b>	<b>-456 029</b>	<b>718 790</b>	<b>697 235</b>	<b>18 026</b>	<b>3 528</b>	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	10	10	10	0	0	6	6	6	0	0	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	504 079	0	0	0	0	673 904	2 961	2 961	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-976 189	-108 606	-107 770	0	-836	-445 917	-106 882	-106 882	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	6 613 353	252 142	231 503	359	20 281	4 350 783	365 132	348 984	15 846	302	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-16 964 620	-602 489	-600 035	-1 977	-477	-17 560 291	-510 593	-505 030	-3 108	-2 455	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>120</b>	<b>-17 667 982</b>	<b>336 904</b>	<b>243 952</b>	<b>68 725</b>	<b>24 227</b>	<b>-13 437 544</b>	<b>469 414</b>	<b>437 275</b>	<b>30 764</b>	<b>1 375</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	3 426 694	-99 659	-81 066	-13 745	-4 847	2 209 459	-142 270	-135 843	-6 153	-275	
<b>Чистая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>140</b>	<b>-14 241 288</b>	<b>237 245</b>	<b>162 885</b>	<b>54 980</b>	<b>19 379</b>	<b>-11 228 085</b>	<b>327 144</b>	<b>301 432</b>	<b>24 611</b>	<b>1 100</b>	
<b>Справочно:</b>													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			982	123	35	88	1	14 669	14 526	42	14 485	0	
дебиторская			66	63	63	0	0	120	120	120	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			345 326	124 404	122 917	155	1 332	274 584	60 490	59 118	1 126	245	
убыток			559 593	136 571	136 074	20	477	331 416	89 533	88 896	161	476	

\* 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" - "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2632082033**

Местонахождение (адрес): **357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, д.35**

Субъект РФ: **Ставропольский край**

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	8 870 772	8 790 432	46 144	8 836 576	34 196	45 325 672	8 370 783	8 301 136	40 695	8 341 831	28 952	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	21 683 161	2 676 842	2 671 680	1 109	2 672 789	4 054	11 777 412	2 755 247	2 752 390	443	2 752 833	2 415	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 864 795	403 816	398 654	1 109	399 763	4 054	6 886 673	471 734	468 928	443	469 370	2 364	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	6 611 833	2 151 718	2 151 718	0	2 151 718	0	4 679 019	2 164 404	2 164 404	0	2 164 404	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	121 308	121 308	0	121 308	0	211 720	119 109	119 059	0	119 059	51	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 581 549	1 145 071	1 145 071	0	1 145 071	0	4 141 807	1 093 010	1 093 005	0	1 093 005	5	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	90 341	22 557	22 557	0	22 557	0	67 392	19 208	19 205	0	19 205	3	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 002 074	836 889	836 889	0	836 889	0	2 187 506	785 963	785 963	0	785 963	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии.	тыс. руб.	123	1 089 319	169 276	169 276	0	169 276	0	672 804	152 715	152 715	0	152 715	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	399 814	116 349	116 349	0	116 349	0	1 214 106	135 124	135 122	0	135 122	2	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 476 314	2 443 097	2 398 270	32 630	2 430 900	12 197	5 964 207	2 177 848	2 137 538	28 310	2 165 848	12 000	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 909 917	617 217	605 892	8 244	614 135	3 081	1 536 346	536 823	526 887	6 978	533 865	2 958	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 112 568	603 056	591 991	8 054	600 045	3 011	1 672 541	522 986	513 306	6 798	520 104	2 882	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 453 829	1 222 824	1 200 387	16 332	1 216 719	6 105	2 755 320	1 118 040	1 097 346	14 533	1 111 879	6 160	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 050	4 062	4 013	31	4 044	18	11 244	4 116	4 020	54	4 074	42	
Управленческий персонал	чел.		2 074	661	653	5	658	3	1 630	672	660	9	669	4	
Специалисты и технические	чел.		3 506	944	931	8	939	5	2 806	958	941	12	953	5	
Основные производственные рабочие	чел.		8 469	2 456	2 429	18	2 447	10	6 808	2 485	2 420	32	2 452	33	

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	730 481	716 496	10 278	726 773	3 707	1 777 824	650 908	638 767	8 706	647 473	3 434
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 142 981	693 855	688 641	0	688 641	5 214	1 987 580	643 886	641 237	0	641 237	2 648
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	707 302	65 039	65 038	1	65 039	0	507 079	66 988	66 980	0	66 980	9
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	659 896	53 199	53 198	1	53 199	0	455 047	53 138	53 134	0	53 134	4
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	47 406	11 840	11 840	0	11 840	0	52 032	13 851	13 846	0	13 846	5
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	301 362	90 609	90 609	0	90 609	0	292 916	92 831	92 827	0	92 827	3
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	976 189	108 606	107 770	0	107 770	836	445 918	106 882	106 882	0	106 882	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	19 275 963	917 173	906 858	2 127	908 985	8 188	18 430 928	783 184	771 510	3 237	774 746	8 437
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	-14 668	-14 668	0	-14 668	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	-14 668	-14 668		-14 668	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	3 426 694	-99 659	-81 066	-13 745	-94 811	-4 847	2 601 267	-127 602	-127 602		-127 602	
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	41 443 397	8 159 677	8 082 627	44 167	8 126 794	32 883	27 319 463	7 753 308	7 689 224	37 587	7 726 811	26 497
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	17 940 810	711 095	707 805	1 977	709 782	1 313	18 006 209	617 475	611 912	3 108	615 020	2 455
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	1 058 291	1 058 291		1 058 291		3 486 537	159 722	159 722		159 722	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 167 572	795 213	795 213		465 397		2 467 268	817 963	817 963		540 489	
материальные расходы	тыс. руб.		847 065	322 412	322 412		232 698		499 327	340 571	340 571		270 245	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		920 693	356 451	356 451		116 349		753 836	342 269	342 269		135 122	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		399 814	116 349	116 349		116 349		1 214 106	135 122	135 122		135 122	
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 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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	4 978 203	576 874	x	x	x	x	3 467 362	521 614	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	523 411		0	x	x	x	487 750	395	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	428 902	-	x	x	x	x	378 335	-	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	69	-	x	x	x	x	106 466	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	19 689 025	5 500 192	x	x			20 035 116	5 890 163	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 155 259	1 039 382	x	x			4 672 287	1 180 951	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 174 834	525 590	x	x			4 972 839	494 790	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.