

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 "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "ДАГЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73 А
Субъект РФ:	Республика Дагестан
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	10 382 778	4 747 632	4 923	5 630 223	26 863 434	5 378 150	1 948 003	287	3 429 859	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-32 653 255	-12 089 417	-11 098 756	-4 314	-986 347	-23 567 435	-6 184 835	-5 621 299	0	-563 534	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 945 528	-1 706 639	-6 351 124	609	4 643 876	3 295 999	-806 685	-3 673 296	287	2 866 325	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-8 725 549	-5 632 484			-5 632 484	-3 696 000	-2 146 552			-2 146 552	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-64 594	-16 752	-16 752			-56 028	-9 591	-9 591			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-6 844 615	-7 355 875	-6 367 876	609	-988 608	-456 029	-2 962 828	-3 682 888	287	719 773	
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	146 091	0	0	146 091	673 904	201 981	0	0	201 981	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-976 189	-602 666	-496 256	0	-106 410	-445 917	-127 086	-120 663	0	-6 424	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	6 613 353	2 818 755	654 256	0	2 164 499	4 350 783	607 522	125 211	0	482 310	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-16 964 620	-6 768 382	-1 350 091	-55	-5 418 236	-17 560 291	-7 900 364	-217 576	0	-7 682 788	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-17 667 982	-11 762 077	-7 559 966	553	-4 202 664	-13 437 544	-10 180 775	-3 895 915	287	-6 285 148	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	3 426 694	2 340 466	1 586 173	-111	754 404	2 209 459	2 042 785	785 813	-57	1 257 030	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-14 241 288	-9 421 611	-5 973 794	443	-3 448 260	-11 228 085	-8 137 990	-3 110 101	230	-5 028 118	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			982	0	0	0	0	14 669	1	1	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	103 850	101 525	0	2 325	274 584	94 109	766	0	93 343	
убыток			559 593	145 267	145 104	0	163	331 416	5 372	3 328	0	2 044	

* 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 КАВКАЗ" - "ДАГЭНЕРГО"**

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

Местонахождение (адрес): **367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73 А**

Субъект РФ: **Республика Дагестан**

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	25 109 701	12 961 854	4 369	12 966 224	12 143 477	45 325 672	16 368 427	5 969 129	0	5 969 129	10 399 298	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	21 683 161	12 322 187	6 507 790	603	6 508 393	5 813 795	11 777 412	4 592 010	2 664 809	0	2 664 809	1 927 202	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 864 795	6 231 804	417 407	603	418 010	5 813 795	6 886 673	1 999 586	72 384	0	72 384	1 927 202	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	6 611 833	6 056 212	6 056 212	0	6 056 212	0	4 679 019	2 577 298	2 577 298	0	2 577 298	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	34 171	34 171	0	34 171	0	211 720	15 126	15 126	0	15 126	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 581 549	1 482 299	1 390 685	0	1 390 685	91 615	4 141 807	1 537 078	1 399 348	0	1 399 348	137 729	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	90 341	22 420	22 420	0	22 420	0	67 392	10 871	10 301	0	10 301	571	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 002 074	1 178 670	1 176 675	0	1 176 675	1 995	2 187 506	496 392	495 672	0	495 672	720	
Оплата услуг по передаче электрической энергии.	тыс. руб.	123	1 089 319	92 327	2 797	0	2 797	89 530	672 804	39 528	10 164	0	10 164	29 364	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	399 814	188 882	188 793	0	188 793	90	1 214 106	990 286	883 212	0	883 212	107 075	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 476 314	1 954 638	1 589 089	2 756	1 591 845	362 793	5 964 207	952 586	786 715	0	786 715	165 871	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 909 917	470 151	382 225	663	382 888	87 263	1 536 346	235 866	194 795	0	194 795	41 071	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 112 568	455 292	370 145	642	370 787	84 505	1 672 541	223 244	184 371	0	184 371	38 873	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 453 829	1 029 195	836 719	1 451	838 170	191 025	2 755 320	493 476	407 549	0	407 549	85 928	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 050	4 788	3 683	15	3 698	1 090	11 244	4 055	3 655	0	3 655	400	
Управленческий персонал	чел.		2 074	711	547	2	549	162	1 630	598	539	0	539	59	
Специалисты и технические	чел.		3 506	1 076	828	3	831	245	2 806	923	832	0	832	91	
Основные производственные рабочие	чел.		8 469	3 000	2 308	9	2 317	683	6 808	2 534	2 284	0	2 284	250	

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	593 640	483 235	950	484 184	109 456	1 777 824	238 405	233 966	0	233 966	4 439	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 142 981	585 974	578 027	0	578 027	7 947	1 987 580	574 808	285 089	0	285 089	289 719	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	707 302	262 618	248 730	0	248 730	13 888	507 079	129 852	126 774	0	126 774	3 078	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	659 896	252 080	238 192	0	238 192	13 888	455 047	121 937	118 859	0	118 859	3 078	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	47 406	10 538	10 538	0	10 538	0	52 032	7 915	7 915	0	7 915	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	301 362	96 721	96 721	0	96 721	0	292 916	103 260	50 856	0	50 856	52 404	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	976 189	602 666	496 256	0	496 256	106 410	445 918	127 086	120 663	0	120 663	6 424	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	19 275 963	7 208 957	1 571 322	61	1 571 383	5 637 574	18 430 928	8 113 342	300 910	0	300 910	7 812 433	
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	-63	-63	0	-63	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	-63	-63		-63		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	3 426 694	2 340 466	1 586 173	-111	1 586 062	754 404	2 601 267	2 042 848	2 042 848		2 042 848		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	41 443 397	17 738 653	11 115 508	4 314	11 119 822	6 618 832	27 319 463	8 340 977	5 630 891	0	5 630 891	2 710 086	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	17 940 810	7 371 048	1 846 347	55	1 846 402	5 524 646	18 006 209	8 027 450	338 238	0	338 238	7 689 212	
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	1 088 933	1 088 933		1 088 933		3 486 537	266 327	266 327		266 327		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 167 572	704 327	704 327		704 327		2 467 268	1 011 496	1 011 496		1 011 496		
материальные расходы	тыс. руб.		847 065	293 740	293 740		293 740		499 327	33 003	33 003		33 003		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		920 693	221 794	221 794		221 794		753 836	95 281	95 281		95 281		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		399 814	188 793	188 793		188 793		1 214 106	883 212	883 212		883 212		
прочие расходы	тыс. руб.														
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) 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	1 069 060	x	x	x	x	3 467 362	997 210	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	6 954	0	x	x	x	x	15 855	69	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	3 363 774	-	x	x	x	x	1 053 341	-	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	28 531	-	x	x	x	x	768 789	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	19 689 025	5 405 489	x	x			20 035 116	5 482 497	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 155 259	1 090 367	x	x			4 672 287	1 738 978	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 174 834	2 306 862	x	x			4 972 839	2 642 925	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.