

(в ред. Приказа Минэнерго России от 20.12.2022 № 1339)

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"

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" - "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: 2022 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	41 301 718	6 470 422	2 976 073	95 501	3 398 848	34 598 783	5 803 575	2 715 006	14 707	3 073 862	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-35 224 209	-4 193 846	-2 448 480	-886	-1 744 480	-32 653 255	-4 181 573	-2 622 235	-7 806	-1 551 533	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	6 077 509	2 276 576	527 593	94 615	1 654 368	1 945 528	1 622 002	92 771	6 901	1 522 329	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-11 096 439	-1 601 524			-1 601 524	-8 725 549	-1 539 963			-1 539 963	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-44 759	-5 845	-5 845			-64 594	-8 639	-8 639			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-5 063 689	669 207	521 748	94 615	52 844	-6 844 615	73 400	84 132	6 901	-17 634	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	354 263	0	0	0	0	504 079	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-1 320 537	-126 091	-113 177	0	-12 914	-976 189	-84 038	-51 187	0	-32 852	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	34 011 507	4 901 713	676 733	1 245	4 223 735	6 613 363	1 248 768	570 903	2 296	675 569	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-40 992 094	-5 488 965	-813 537	0	-4 675 428	-16 964 620	-2 646 237	-943 315	-6	-1 702 917	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-13 010 550	-44 136	271 767	95 860	-411 763	-17 667 982	-1 408 107	-339 465	9 192	-1 077 834	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	2 315 138	-17 010	-33 707	-19 172	35 869	3 426 694	241 639	27 911	-1 838	215 567	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0								
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		2 315 138	-17 010	-33 707	-19 172	35 869						
Прочее	тыс. руб.		-570 462	-20 647	-20 647								
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-11 265 874	-81 793	217 414	76 688	-375 894	-14 241 288	-1 166 468	-311 554	7 353	-862 267	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			661	109	109	0	0	982	257	240	1	15	
дебиторская			512	35	35	0	0	66	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-751 518	184 254	118 899	0	65 354	-214 267	36 876	33 759	4	3 113	

* 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.

Справочно из строки 080 "Проценты к уплате"

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
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-1 320 537	-126 091	-113 177	0	-12 914	-976 189	-84 038	-51 187	0	-32 852	
в том числе:													
проценты к уплате	тыс. руб.		-1 158 154	-76 909	-63 995		-12 914	-976 189	-84 038	-51 187	0	-32 852	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-162 383	-49 182	-49 182		0						

**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" - "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: **2022 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	88 678 038	11 416 271	3 381 040	886	3 381 925	8 034 346	59 384 206	8 460 450	3 625 375	7 811	3 633 187	4 827 264	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	26 444 671	2 973 434	856 441	0	856 441	2 116 993	21 683 161	2 809 644	766 699	0	766 699	2 042 945	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	13 845 095	2 254 277	138 411	0	138 411	2 115 866	14 864 795	2 157 178	115 519	0	115 519	2 041 659	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	12 421 827	710 858	710 858	0	710 858	0	6 611 833	645 940	645 940	0	645 940	0	
ВН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	177 749	8 299	7 173	0	7 173	1 127	206 534	6 526	5 241	0	5 241	1 285	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 165 323	1 187 389	391 047	0	391 047	796 342	4 581 549	1 025 889	388 085	0	388 085	637 804	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	115 949	13 007	13 007	0	13 007	0	90 341	9 601	9 586	0	9 586	15	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 207 388	340 517	333 410	0	333 410	7 107	3 002 074	332 937	324 880	0	324 880	8 057	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	1 484 414	802 870	13 638	0	13 638	789 232	1 089 319	665 616	35 884	0	35 884	629 732	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	357 571	30 995	30 992	0	30 992	2	399 814	17 735	17 735	0	17 735	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	8 354 860	1 062 370	820 925	677	821 602	240 769	7 476 314	975 268	744 827	6 476	751 303	223 964	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 134 724	214 209	165 525	137	165 662	48 547	1 909 917	192 726	147 188	1 280	148 468	44 258	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 493 627	347 041	268 169	221	268 390	78 651	2 112 568	318 104	242 941	2 112	245 053	73 051	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 726 508	501 121	387 231	319	387 550	113 571	3 453 829	464 437	354 698	3 084	357 782	106 655	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 380	1 682	1 284	1	1 285	398	14 050	1 714	1 309	11	1 320	394	
Управленческий персонал	чел.		2 174	215	167	0	167	49	2 074	219	168	1	169	50	
Специалисты и технические	чел.		3 829	530	410	0	410	120	3 506	526	402	3	406	121	
Основные производственные рабочие	чел.		8 377	937	707	1	708	229	8 469	968	739	6	746	222	

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	2 517 119	317 122	245 061	206	245 267	71 855	2 239 385	289 848	221 270	1 254	222 524	67 324
Амортизация основных средств*	тыс. руб.	150	1 128 468	42 514	23 559	0	23 559	18 955	2 142 981	269 479	267 900	0	267 900	1 579
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)**	тыс. руб.	160	236 802	11 302	11 045	0	11 045	257	707 302	146 922	124 114	0	124 115	22 807
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	236 802	11 302	11 045	0	11 045	257	659 896	141 488	118 681	0	118 681	22 807
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	47 406	5 433	5 433	0	5 433	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	107 432	860	860	0	860	0	301 362	15 476	15 476	0	15 476	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль***	тыс. руб.	180	1 320 537	126 091	113 177	0	113 177	12 914	976 189	84 038	51 187	0	51 187	32 852
Прочие расходы	тыс. руб.	190	43 402 825	5 695 188	918 924	3	918 927	4 776 262	19 275 963	2 843 888	1 045 818	81	1 045 899	1 797 989
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	0	0	0	0	0	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			0			0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-2 315 138	17 010	33 707	19 172	52 879	-35 869	3 426 694	241 639	27 911	-1 838	26 073	215 567
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	46 365 407	5 801 215	2 454 326	886	2 455 211	3 346 004	41 443 397	5 730 175	2 630 874	7 806	2 638 680	3 091 495
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 312 631	5 615 056	926 714	0	926 714	4 688 342	17 940 810	2 730 276	994 501	6	994 507	1 735 769
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 788 343	247 946	247 946		247 946		3 486 537	484 667	484 667		484 667	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 892 946	221 884	221 884		221 884		2 167 572	184 128	184 128		184 128	
материальные расходы	тыс. руб.		1 538 306	81 805	81 805		81 805		847 065	61 671	61 671		61 671	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		997 069	109 086	109 086		109 086		920 693	104 723	104 723		104 723	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		357 571	30 992	30 992		30 992		399 814	17 735	17 735		17 735	
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 технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и 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	3 467 362	384 763	x	x	x	x	3 711 274	445 726	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	30 825	720	x	x	x	x	13 766	20 081	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	1 551 311	-	x	x	x	x	1 505 393	-	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	590 925	-	x	x	x	x	1 063 364	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 035 116	1 682 790	x	x			9 744 349	360 487	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	4 672 287	724 535	x	x			6 011 981	729 798	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 972 839	536 204	x	x			1 452 551	150 909	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.

*Справочно из строки 150 "Амортизация основных средств"

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
					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	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 128 468	42 514	23 559	0	23 559	18 955	2 142 981	269 479	267 900	0	267 900	1 579	
в том числе:															
Амортизация ОС, начисленная в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"	тыс. руб.		2 107 364	244 460	242 339	0	242 339	2 121	2 142 981	269 479	267 900	0	267 900	1 579	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-978 896	-201 946	-218 780	0	-218 780	16 834							

**Справочно из строки 160 "Аренда и лизинговые платежи"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 4:	из графы 5 по видам деятельности *	За аналогичный период	из графы 10: по	из графы 10 по видам деятельности *	Примечания:
------------	-------------------	----------------	-------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	период предыдущего года, всего по предприятию	Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам
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
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	236 802	11 302	11 045	0	11 045	257	707 302	146 922	124 114	0	124 115	22 807	
в том числе:															
Плата за аренду имущества	тыс. руб.		604 695	117 440	117 183		117 183	257	707 302	146 922	124 114	0	124 115	22 807	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-367 892	-106 138	-106 138		-106 138								

***Справочно из строки 180 "Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль"

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
					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	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 320 537	126 091	113 177	0	113 177	12 914	976 189	84 038	51 187	0	51 187	32 852	
в том числе:															
Проценты к уплате	тыс. руб.		1 158 154	76 909	63 994		63 994	12 914	976 189	84 038	51 187	0	51 187	32 852	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		162 383	49 182	49 182		49 182	0							