

(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: 2023 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	48 501 107	7 693 113	3 425 063	33 189	4 234 861	41 301 718	6 470 422	2 976 073	95 501	3 398 848	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-41 406 770	-4 973 102	-2 822 799	-12 030	-2 138 273	-35 224 209	-4 193 846	-2 448 480	-886	-1 744 480	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 094 337	2 720 011	602 264	21 159	2 096 588	6 077 509	2 276 576	527 593	94 615	1 654 368	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-11 876 374	-1 822 777			-1 822 777	-11 096 439	-1 601 524			-1 601 524	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-26 930	-2 952	-2 952			-44 759	-5 845	-5 845			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-4 808 967	894 282	599 312	21 159	273 811	-5 063 689	669 207	521 748	94 615	52 844	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	542 391	0	0	0	0	354 263	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-1 590 163	-165 020	-165 020	0	0	-1 320 537	-126 091	-113 177	0	-12 914	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	14 671 451	1 965 511	494 280	126	1 471 106	34 011 507	4 901 713	676 733	1 245	4 223 735	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-21 297 354	-3 344 542	-1 458 681	0	-1 885 861	-40 992 094	-5 488 965	-813 537	0	-4 675 428	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-12 482 642	-649 769	-530 109	21 285	-140 945	-13 010 550	-44 136	271 767	95 860	-411 763	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	2 551 682	122 178	98 246	-4 257	28 189	2 315 138	-17 010	-33 707	-19 172	35 869	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0			0	0	0			
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		2 551 682	122 178	98 246	-4 257	28 189	2 315 138	-17 010	-33 707	-19 172	35 869	
Прочее	тыс. руб.		-1 932 255	-348 563	-348 563			-570 462	-20 647	-20 647			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-11 863 215	-876 154	-780 426	17 028	-112 756	-11 265 874	-81 793	217 414	76 688	-375 894	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			8 913	0	0	0	0	661	109	109	0	0	
дебиторская			333	74	74	0	0	512	35	35	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1 179 025	-13 909	17 631	0	-31 540	-751 518	184 254	118 899	0	65 354	

* 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	-1 590 163	-165 020	-165 020	0	0	-1 320 537	-126 091	-113 177	0	-12 914	
в том числе:													
проценты к уплате	тыс. руб.		-1 409 820	-118 104	-118 104	0	0	-1 158 154	-76 909	-63 995	0	-12 914	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-180 343	-46 916	-46 916	0	0	-162 383	-49 182	-49 182			

**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: **2023 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 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, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	76 197 591	10 308 393	4 449 451	12 030	4 461 481	5 846 913	88 678 038	11 416 271	3 381 040	886	3 381 925	8 034 346	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	30 182 440	3 565 626	971 707	0	971 707	2 593 918	26 444 671	2 973 434	856 441	0	856 441	2 116 993	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 409 540	2 732 772	140 462	0	140 462	2 592 310	13 845 095	2 254 277	138 411	0	138 411	2 115 866	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	15 587 849	824 123	824 123	0	824 123	0	12 421 827	710 858	710 858	0	710 858	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	185 052	8 730	7 122	0	7 122	1 609	177 749	8 299	7 173	0	7 173	1 127	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 186 458	1 341 217	457 461	0	457 461	883 756	5 165 323	1 187 389	391 047	0	391 047	796 342	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	119 703	11 389	11 389	0	11 389	0	115 949	13 007	13 007	0	13 007	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 727 277	397 169	382 290	0	382 290	14 880	3 207 388	340 517	333 410	0	333 410	7 107	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	1 600 392	892 430	23 637	0	23 637	868 794	1 484 414	802 870	13 638	0	13 638	789 232	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	739 086	40 229	40 146	0	40 146	83	357 571	30 995	30 992	0	30 992	2	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 728 207	1 203 308	920 875	9 135	930 010	273 298	8 354 860	1 062 370	820 925	677	821 602	240 769	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 476 920	247 353	189 296	1 878	191 174	56 179	2 134 724	214 209	165 525	137	165 662	48 547	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 931 974	390 484	298 832	2 964	301 796	88 688	2 493 627	347 041	268 169	221	268 390	78 651	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 319 313	565 471	432 747	4 293	437 040	128 431	3 726 508	501 121	387 231	319	387 550	113 571	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 214	1 621	1 228	12	1 240	381	14 380	1 682	1 284	1	1 285	398	
Управленческий персонал	чел.		2 145	216	165	2	167	49	2 174	215	167	0	167	49	
Специалисты и технические	чел.		3 844	517	396	4	400	117	3 829	530	410	0	410	120	
Основные производственные рабочие	чел.		8 226	888	667	7	673	215	8 377	937	707	1	708	229	

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	2 933 331	360 314	275 472	2 792	278 264	82 050	2 517 119	317 122	245 061	206	245 267	71 855
Амортизация основных средств*	тыс. руб.	150	1 294 786	51 680	34 443	0	34 443	17 238	1 128 468	42 514	23 559	0	23 559	18 955
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)**	тыс. руб.	160	182 664	4 877	4 838	0	4 838	39	236 802	11 302	11 045	0	11 045	257
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	182 664	4 877	4 838	0	4 838	39	236 802	11 302	11 045	0	11 045	257
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	108 224	735	735	0	735	0	107 432	860	860	0	860	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль***	тыс. руб.	180	1 590 163	165 020	165 020	0	165 020	0	1 320 537	126 091	113 177	0	113 177	12 914
Прочие расходы	тыс. руб.	190	23 991 318	3 615 616	1 618 900	103	1 619 003	1 996 613	43 402 825	5 695 188	918 924	3	918 927	4 776 262
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	-2 551 682	-122 178	-98 246	4 257	-93 989	-28 189	-2 315 138	17 010	33 707	19 172	52 879	-35 869
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	53 310 074	6 798 831	2 825 751	12 030	2 837 780	3 961 051	46 365 407	5 801 215	2 454 326	886	2 455 211	3 346 004
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	22 887 516	3 509 562	1 623 700	0	1 623 700	1 885 862	42 312 631	5 615 056	926 714	0	926 714	4 688 342
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 063 423	477 530	477 530		477 530		2 788 343	247 946	247 946		247 946	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 479 777	235 359	235 359		235 359		2 892 946	221 884	221 884		221 884	
материальные расходы	тыс. руб.		1 671 990	82 724	82 724		82 724		1 538 306	81 805	81 805		81 805	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 068 702	112 489	112 489		112 489		997 069	109 086	109 086		109 086	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		739 086	40 146	40 146		40 146		357 571	30 992	30 992		30 992	
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	3 711 274	445 726	x	x	x	x	6 484 144	664 777	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	13 766	20 081	x	x	x	x	26 283	129	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	1 505 393	-	x	x	x	x	0	-	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	1 063 364	-	x	x	x	x	214 505	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	9 744 349	360 487	x	x			9 698 387	268 806	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 011 981	729 798	x	x			5 957 920	741 973	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 452 551	150 909	x	x			1 429 368	35 153	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	1 294 786	51 680	34 443	0	34 443	17 238	1 128 468	42 514	23 559	0	23 559	18 955	
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.		2 032 058	169 134	167 091	0	167 091	2 043	2 107 364	244 460	242 339	0	242 339	2 121	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-737 273	-117 454	-132 648	0	-132 648	15 194	-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	182 664	4 877	4 838	0	4 838	39	236 802	11 302	11 045	0	11 045	257	
в том числе:															
Плата за аренду имущества	тыс. руб.		689 680	114 238	114 199	0	114 199	39	604 695	117 440	117 183	0	117 183	257	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-507 016	-109 361	-109 361		-109 361		-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	1 590 163	165 020	165 020	0	165 020	0	1 320 537	126 091	113 177	0	113 177	12 914	
в том числе:															
Проценты к уплате	тыс. руб.		1 409 820	118 104	118 104	0	118 104	0	1 158 154	76 909	63 994	0	63 994	12 914	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		180 343	46 916	46 916	0	46 916	0	162 383	49 182	49 182	0	49 182	0	