

**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" - "ДАГЭНЕРГО"</b>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	<b>2632082033</b>
Местонахождение (адрес):	<b>367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73 А</b>
Субъект РФ:	<b>Республика Дагестан</b>
Отчетный период:	<b>2020 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	26 863 434	5 378 150	1 948 003	287	3 429 859	18 361 800	657 051	0	0	657 051	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-23 567 435	-6 184 835	-5 621 299	0	-563 534	-16 111 791	-728 975	0	0	-728 974	
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	030	<b>3 295 999</b>	<b>-806 685</b>	<b>-3 673 296</b>	<b>287</b>	<b>2 866 325</b>	<b>2 250 009</b>	<b>-71 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71 924</b>	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-3 696 000	-2 146 552			-2 146 552	-551 063	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-56 028	-9 591	-9 591			-66 369	0				
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс. руб.	060	<b>-456 029</b>	<b>-2 962 828</b>	<b>-3 682 888</b>	<b>287</b>	<b>719 773</b>	<b>1 632 577</b>	<b>-71 924</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-71 924</b>	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	6	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	673 904	201 981	0	0	201 981	552 279	201 981	0	0	201 981	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-445 917	-127 086	-120 663	0	-6 424	-654 559	-38 531	0	0	-38 531	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	4 350 783	607 522	125 211	0	482 310	6 614 566	295 279	233 642	0	61 637	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-17 560 291	-7 900 364	-217 576	0	-7 682 788	-19 916 000	-3 291 976	0	0	-3 291 976	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	120	<b>-13 437 544</b>	<b>-10 180 775</b>	<b>-3 895 915</b>	<b>287</b>	<b>-6 285 148</b>	<b>-11 771 131</b>	<b>-2 905 171</b>	<b>233 642</b>	<b>0</b>	<b>-3 138 812</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	2 209 459	2 042 785	785 813	-57	1 257 030	1 991 810	567 742	0	0	567 742	
<b>Чистая прибыль</b>	тыс. руб.	140	<b>-11 228 085</b>	<b>-8 137 990</b>	<b>-3 110 101</b>	<b>230</b>	<b>-5 028 118</b>	<b>-9 779 321</b>	<b>-2 337 429</b>	<b>233 642</b>	<b>0</b>	<b>-2 571 071</b>	
<b>Справочно:</b>													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			14 669	1	1	0	0	795	46	0	0	46	
дебиторская			120	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			274 584	94 109	766	0	93 343	227 442	31 280	0	0	31 280	
убыток			331 416	5 372	3 328	0	2 044	536 415	53 540	0	0	53 540	

\* 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: **2020 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	45 325 672	16 368 427	5 969 129		5 969 129	10 399 298	37 299 783	4 059 481	0	0	0	4 059 481	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 777 412	4 592 010	2 664 809		2 664 809	1 927 202	5 485 307	11 447	0	0	0	11 447	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	6 886 673	1 999 586	72 384	0	72 384	1 927 202	1 806 143	11 447	0	0	0	11 447	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	4 679 019	2 577 298	2 577 298	0	2 577 298	0	3 480 784	0	0	0	0	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	211 720	15 126	15 126	0	15 126	0	198 380	0	0	0	0	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 141 807	1 537 078	1 399 348	0	1 399 348	137 729	2 100 518	44 088	0	0	0	44 088	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	67 392	10 871	10 301	0	10 301	571	45 051	1 630	0	0	0	1 630	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 187 506	496 392	495 672	0	495 672	720	1 664 251	0	0	0	0	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	123	672 804	39 528	10 164	0	10 164	29 364	135 080	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 214 106	990 286	883 212	0	883 212	107 075	256 135	42 458	0	0	0	42 458	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 964 207	952 586	786 715	0	786 715	165 871	4 553 064	5 386	0	0	0	5 386	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 536 346	235 866	194 795	0	194 795	41 071	1 160 257	1 354	0	0	0	1 354	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 672 541	223 244	184 371	0	184 371	38 873	1 266 847	4 032	0	0	0	4 032	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 755 320	493 476	407 549	0	407 549	85 928	2 125 960	0	0	0	0	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		11 244	4 055	3 655	0	3 655	400	8 458	10	0	0	0	10	
Управленческий персонал	чел.		1 630	598	539	0	539	59	1 221	2	0	0	0	2	
Специалисты и технические	чел.		2 806	923	832	0	832	91	2 062	8	0	0	0	8	
Основные производственные рабочие	чел.		6 808	2 534	2 284	0	2 284	250	5 175	0	0	0	0	0	

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	1 777 824	238 405	233 966	0	233 966	4 439	1 358 392	1 648	0	0	0	1 648	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 987 580	574 808	285 089	0	285 089	289 719	1 862 529	474 076	0	0	0	474 076	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	507 079	129 852	126 774	0	126 774	3 078	256 503	1 277	0	0	0	1 277	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	455 047	121 937	118 859	0	118 859	3 078	256 503	1 277	0	0	0	1 277	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	52 032	7 915	7 915	0	7 915	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	292 916	103 260	50 856	0	50 856	52 404	277 130	101 886	0	0	0	101 886	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	445 918	127 086	120 663	0	120 663	6 424	654 559	38 531	0	0	0	38 531	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	18 430 928	8 113 342	300 910	0	300 910	7 812 432	20 751 781	3 381 143	0	0	0	3 381 143	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-391 808	-63	-63	0	-63	0	147 334	154	0	0	0	154	
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	-391 808	-63	-63		-63		147 334	154			0	154	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2 601 267	2 042 848	2 042 848		2 042 848		209 318	-8 174			0	-8 174	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 319 463	8 340 977	5 630 891	0	5 630 891	2 710 086	16 729 223	728 974	0	0	0	728 974	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	18 006 209	8 027 450	338 238	0	338 238	7 689 212	20 570 560	3 330 507	0	0	0	3 330 507	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 104 846	266 327	266 327		266 327		3 486 537	1 038 292	0		0	1 038 292	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 467 268	1 011 496	1 011 496		1 011 496		1 348 040	0	0		0		
материальные расходы	тыс. руб.		499 327	33 003	33 003		33 003		478 297	0	0		0		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		753 836	95 281	95 281		95 281		613 608	0	0		0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 214 106	883 212	883 212		883 212		256 135	0	0		0		
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	1 959 795	4 383	x	x	x	x	4 978 203	1 069 060	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	0	0	x	x	x	x	6 954	0	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	367 763	-	x	x	x	x	3 363 774	-	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	245 248	-	x	x	x	x	28 531	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	16 421 726	4 728 258	x	x			19 689 025	5 405 489	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 482 004	67 300	x	x			6 155 259	1 090 367	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	5 455 569	2 019 167	x	x			4 174 834	2 306 862	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.