

**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" - "СЕВКАВКАЗЭНЕРГО"</b>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	<b>2632082033</b>
Местонахождение (адрес):	<b>362027, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамаева, д. 19</b>
Субъект РФ:	<b>Республика Северная Осетия - Алания</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	4 372 911	2 533 028	69 595	1 770 288	18 361 800	2 319 003	2 292 445	12 284	14 274	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-23 567 435	-3 295 434	-2 509 863	-9 272	-776 300	-16 111 791	-2 463 517	-2 454 840	-8 406	-271	
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>030</b>	<b>3 295 999</b>	<b>1 077 477</b>	<b>23 165</b>	<b>60 323</b>	<b>993 988</b>	<b>2 250 009</b>	<b>-144 514</b>	<b>-162 395</b>	<b>3 877</b>	<b>14 002</b>	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-3 696 000	-933 624			-933 624	-551 063	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-56 028	-9 053	-9 053			-66 369	-12 031	-12 031			
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс. руб.	<b>060</b>	<b>-456 029</b>	<b>134 800</b>	<b>14 112</b>	<b>60 323</b>	<b>60 364</b>	<b>1 632 577</b>	<b>-156 545</b>	<b>-174 426</b>	<b>3 877</b>	<b>14 002</b>	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	6	0				6	0	0	0	0	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	673 904	195 173	195 173	0	0	552 279	122 401	122 401	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-445 917	-57 634	-57 634	0	0	-654 559	-174 007	-174 007	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	4 350 783	1 697 383	1 564 393	2 349	130 641	6 614 566	2 589 001	2 560 571	11 839	16 591	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-17 560 291	-2 876 672	-1 907 118	-166	-969 387	-19 916 000	-4 943 019	-4 940 864	-294	-1 861	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>120</b>	<b>-13 437 544</b>	<b>-906 950</b>	<b>-191 075</b>	<b>62 506</b>	<b>-778 382</b>	<b>-11 771 131</b>	<b>-2 562 169</b>	<b>-2 606 324</b>	<b>15 422</b>	<b>28 732</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	2 209 459	152 197	38 215	-12 501	126 483	1 991 810	484 782	493 609	-3 084	-5 742	
<b>Чистая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>140</b>	<b>-11 228 085</b>	<b>-754 753</b>	<b>-152 860</b>	<b>50 005</b>	<b>-651 899</b>	<b>-9 779 321</b>	<b>-2 077 387</b>	<b>-2 112 715</b>	<b>12 338</b>	<b>22 990</b>	
<b>Справочно:</b>													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			14 669	77	77	0	0	795	16	16	0	0	
дебиторская			120	0	0	0	0	6	6	6	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			274 584	15 583	15 583	0	0	227 442	131 599	119 399	11 746	454	
убыток			331 416	14 433	14 433	0	0	536 415	171 045	171 045	0	0	

\* 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" - "СЕВКАВКАЭНЕРГО"**  
 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: **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	7 172 418	4 483 669	9 438	4 493 107	2 679 311	37 299 783	7 592 575	7 581 742	8 701	7 590 442	2 133	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 777 412	1 261 058	753 166	22	753 188	507 870	5 485 307	662 451	662 389	38	662 427	24	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	6 886 673	629 172	121 280	22	121 302	507 870	1 806 143	109 149	109 087	38	109 125	24	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	4 679 019	624 781	624 781	0	624 781	0	3 480 784	542 551	542 551	0	542 551	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	211 720	7 105	7 105	0	7 105	0	198 380	10 751	10 751	0	10 751	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 141 807	577 062	318 710	0	318 710	258 352	2 100 518	311 635	311 634	0	311 634	1	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	67 392	7 661	7 661	0	7 661	0	45 051	7 881	7 880	0	7 880	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 187 506	292 179	288 932	0	288 932	3 247	1 664 251	281 607	281 607	0	281 607	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	123	672 804	255 105	0	0	255 105	135 080	0	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 214 106	22 117	22 117	0	22 117	0	256 135	22 147	22 147	0	22 147	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 964 207	887 581	756 241	6 994	763 234	124 347	4 553 064	784 324	777 852	6 434	784 286	37	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 536 346	164 761	140 380	1 298	141 678	23 082	1 160 257	137 516	136 381	1 128	137 509	6	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 672 541	277 418	236 366	2 186	238 552	38 865	1 266 847	208 002	206 286	1 706	207 992	10	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 755 320	445 403	379 494	3 510	383 004	62 399	2 125 960	438 805	435 185	3 600	438 785	21	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		11 244	1 588	1 353	13	1 366	223	8 458	1 322	1 311	11	1 322	0	
Управленческий персонал	чел.		1 630	193	165	2	166	27	1 221	149	148	1	149	0	
Специалисты и технические	чел.		2 806	465	396	4	400	65	2 062	316	313	3	316	0	
Основные производственные рабочие	чел.		6 808	930	792	7	800	130	5 175	858	851	7	858	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	228 264	224 881	2 205	227 086	1 179	1 358 392	233 252	231 332	1 909	233 241	11
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 987 580	253 541	252 833	0	252 833	708	1 862 529	247 106	247 106	0	247 106	0
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	507 079	122 263	122 263	0	122 263	0	256 503	117 831	117 830	0	117 830	1
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	455 047	116 272	116 272	0	116 272	0	256 503	117 831	117 830	0	117 830	1
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	52 032	5 991	5 991	0	5 991	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	292 916	16 867	16 867	0	16 867	0	277 130	18 102	18 102	0	18 102	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	445 918	57 634	57 634	0	57 634	0	654 559	174 007	174 007	0	174 007	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	18 430 928	3 768 147	1 981 073	218	1 981 291	1 786 856	20 751 781	5 043 869	5 041 490	319	5 041 810	2 059
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-391 808	-22 529	-22 529	0	-22 529	0	147 334	472	472	0	472	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	-391 808	-22 529	-22 529		-22 529		147 334	472	472		472	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2 601 267	174 726	174 726	0	174 726	0	209 318	-89 534	-89 534	0	-89 534	0
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 319 463	4 238 112	2 518 916	9 272	2 528 188	1 709 924	16 729 223	2 475 549	2 466 871	8 406	2 475 278	271
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	18 006 209	2 934 306	1 964 752	166	1 964 919	969 387	20 570 560	5 117 026	5 114 871	294	5 115 165	1 861
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	310 968	310 968		310 968		3 486 537	141 410	141 410		141 410	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 467 268	198 805	198 805		198 805		1 348 040	183 774	183 774		183 774	
материальные расходы	тыс. руб.		499 327	75 514	75 514		75 514		478 297	67 601	67 601		67 601	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		753 836	101 174	101 174		101 174		613 608	94 027	94 027		94 027	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 214 106	22 117	22 117		22 117		256 135	22 147	22 147		22 147	
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	26 241	x	x	x	x	4 978 203	460 326	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x		19 323	32	x	x	x	17 653	15 304	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		1 505 394	-	x	x	x	2 441 447	-	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		17 154	-	x	x	x	50 521	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200		16 421 726	1 705 867	x	x		19 689 025	1 660 787	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300		3 482 004	688 687	x	x		6 155 259	711 156	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400		5 455 569	349 102	x	x		4 174 834	421 109	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.