

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" - "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, д.35
Субъект РФ:	Ставропольский край
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 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	8 472 098	8 386 459	55 613	30 025	18 361 800	8 160 826	8 103 845	28 417	28 564	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-23 567 435	-7 732 476	-7 668 392	-37 587	-26 497	-16 111 791	-7 476 674	-7 397 797	-35 376	-43 501	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 295 999	739 622	718 067	18 026	3 528	2 250 009	684 152	706 048	-6 959	-14 937	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-3 696 000	0				-551 063	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-56 028	-20 832	-20 832			-66 369	-30 666	-30 666			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-456 029	718 790	697 235	18 026	3 528	1 632 577	653 486	675 383	-6 959	-14 937	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	6	6	6	0	0	6	6	6	0	0	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	673 904	2 961	2 961	0	0	552 279	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-445 917	-106 882	-106 882	0	0	-654 559	-150 960	-150 960	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	4 350 783	365 132	348 984	15 846	302	6 614 566	290 987	288 974	386	1 627	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-17 560 291	-510 593	-505 030	-3 108	-2 455	-19 916 000	-635 450	-631 490	-1 108	-2 853	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-13 437 544	469 414	437 275	30 764	1 375	-11 771 131	158 069	181 913	-7 680	-16 163	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	2 209 459	-142 270	-135 843	-6 153	-275	1 991 810	-95 911	-100 703	1 536	3 255	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-11 228 085	327 144	301 432	24 611	1 100	-9 779 321	62 158	81 210	-6 144	-12 908	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			14 669	14 526	42	14 485	0	795	111	28	83	0	
дебиторская			120	120	120	0	0	6	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			274 584	60 490	59 118	1 126	245	227 442	47 522	46 795	9	717	
убыток			331 416	89 533	88 896	161	476	536 415	66 074	66 073	1	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 КАВКАЗ" - "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО"**

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

Местонахождение (адрес): **357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, д.35**

Субъект РФ: **Ставропольский край**

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	8 370 783	8 301 136	40 695	8 341 831	28 952	37 299 783	8 293 749	8 210 912	36 484	8 247 396	46 354	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 777 412	2 755 247	2 752 390	443	2 752 833	2 415	5 485 307	2 586 297	2 581 729	1 068	2 582 797	3 500	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	6 886 673	471 734	468 928	443	469 370	2 364	1 806 143	416 507	413 691	719	414 410	2 097	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	4 679 019	2 164 404	2 164 404	0	2 164 404	0	3 480 784	2 048 027	2 048 027	0	2 048 027	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	119 109	119 059	0	119 059	51	198 380	121 763	120 011	349	120 360	1 403	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 141 807	1 093 010	1 093 005	0	1 093 005	5	2 100 518	1 044 609	1 044 052	86	1 044 138	471	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	67 392	19 208	19 205	0	19 205	3	45 051	20 355	20 085	47	20 132	223	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 187 506	785 963	785 963	0	785 963	0	1 664 251	778 604	778 604	0	778 604	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	123	672 804	152 715	152 715	0	152 715	0	135 080	119 657	119 657	0	119 657	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 214 106	135 124	135 122	0	135 122	2	256 135	125 994	125 707	39	125 745	248	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 964 207	2 177 848	2 137 538	28 310	2 165 848	12 000	4 553 064	2 059 134	2 008 590	25 993	2 034 583	24 551	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 536 346	536 823	526 887	6 978	533 865	2 958	1 160 257	508 624	496 139	6 420	502 560	6 064	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 672 541	522 986	513 306	6 798	520 104	2 882	1 266 847	492 638	480 546	6 219	486 765	5 874	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 755 320	1 118 040	1 097 346	14 533	1 111 879	6 160	2 125 960	1 057 872	1 031 905	13 354	1 045 259	12 613	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		11 244	4 116	4 020	54	4 074	42	8 458	4 123	4 022	52	4 074	49	
Управленческий персонал	чел.		1 630	672	660	9	669	4	1 221	672	655	8	664	8	
Специалисты и технические	чел.		2 806	958	941	12	953	5	2 062	945	922	12	933	11	
Основные производственные рабочие	чел.		6 808	2 485	2 420	32	2 452	33	5 175	2 506	2 445	32	2 476	30	

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	650 908	638 767	8 706	647 473	3 434	1 358 392	613 946	599 173	7 591	606 765	7 181
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 987 580	643 886	641 237	0	641 237	2 648	1 862 529	681 391	680 625	45	680 671	720
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	507 079	66 988	66 980	0	66 980	9	256 503	59 981	59 149	76	59 225	756
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	455 047	53 138	53 134	0	53 134	4	256 503	59 981	59 149	76	59 225	756
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	52 032	13 851	13 846	0	13 846	5	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	292 916	92 831	92 827	0	92 827	3	277 130	98 714	98 243	22	98 265	449
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	445 918	106 882	106 882	0	106 882	0	654 559	150 960	150 960	0	150 960	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	18 430 928	783 184	771 510	3 237	774 746	8 437	20 751 781	998 717	988 390	1 602	989 993	8 724
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-391 808	-14 668	-14 668	0	-14 668	0	147 334	18 951	18 951	0	18 951	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	-14 668	-14 668		-14 668		147 334	18 951	18 951		18 951	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2 601 267	-127 602	-127 602		-127 602		209 318	138 869	138 869		138 869	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 319 463	7 753 308	7 689 224	37 587	7 726 811	26 497	16 729 223	7 507 339	7 428 462	35 376	7 463 838	43 501
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	18 006 209	617 475	611 912	3 108	615 020	2 455	20 570 560	786 410	782 450	1 108	783 558	2 853
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	852 420	852 420		852 420		3 486 537	159 722	159 722		159 722	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 467 268	817 963	817 963		540 489		1 348 040	740 028	740 028		502 826	
материальные расходы	тыс. руб.		499 327	340 571	340 571		270 245		478 297	296 191	296 191		251 413	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		753 836	342 269	342 269		135 122		613 608	318 131	318 131		125 707	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 214 106	135 122	135 122		135 122		256 135	125 707	125 707		125 707	
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	610 769	x	x	x	x	4 978 203	576 874	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x		577 848	451	x	x	x	523 411	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		378 335	-	x	x	x	428 902	-	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		45 443	-	x	x	x	69	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200		16 421 726	5 529 447	x	x		19 689 025	5 500 192	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300		3 482 004	953 728	x	x		6 155 259	1 039 382	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400		5 455 569	375 079	x	x		4 174 834	525 590	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.