

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" - "ДАГЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Место нахождения (адрес):	367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73 А
Субъект РФ:	Республика Дагестан
Отчетный период:	2020 год 9 месяцев

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	18 223 856	2 642 287	921 694	54	1 720 539	13 287 294	518 672	0	0	518 672	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-14 921 713	-2 667 664	-2 165 204	0	-502 460	-11 687 379	-544 012	0	0	-544 012	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 302 143	-25 377	-1 243 510	54	1 218 079	1 599 915	-25 340	0	0	-25 340	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-1 850 166	-877 576			-877 576	-402 147	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-34 193	-3 454	-3 454			-42 302	0				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 417 784	-906 407	-1 246 964	54	340 503	1 155 466	-25 340	0	0	-25 340	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	1	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	540 502	151 209	0	0	151 209	421 708	151 071	0	0	151 071	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-243 851	-26 949	-20 525	0	-6 424	-519 609	-30 875	0	0	-30 875	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	2 360 789	245 888	79 973	0	165 915	4 333 038	56 684	0	0	56 684	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-9 711 676	-3 776 664	-325 219	0	-3 451 445	-8 918 491	-719 114	0	0	-719 114	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-5 636 451	-4 312 923	-1 512 735	54	-2 800 242	-3 527 882	-567 574	0	0	-567 574	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	1 045 772	872 730	312 692	-11	560 048	1 071 166	113 636	0	0	113 636	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-4 590 679	-3 440 193	-1 200 042	43	-2 240 194	-2 456 716	-453 938	0	0	-453 938	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			14 560	0	0	0	0	160	46	0	0	46	
дебиторская			116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			210 108	93 349	6	0	93 343	222 137	31 272	0	0	31 272	
убыток			278 324	2 065	21	0	2 044	462 073	33 630	0	0	33 630	

* 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 9 месяцев**

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	26 761 598	7 352 307	2 514 401		0	2 514 401	4 837 906	21 569 929	1 294 001	0	0	0	1 294 001
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	6 650 462	1 809 209	1 032 759		0	1 032 759	776 450	3 886 606	11 447	0	0	0	11 447
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 926 985	803 057	26 618		0	26 618	776 439	1 065 879	11 447	0	0	0	11 447
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 588 614	998 365	998 365		0	998 365	0	2 688 938	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	134 863	7 786	7 776		0	7 776	11	131 790	0	0	0	0	0
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 443 274	530 405	409 123		0	409 123	121 282	1 547 398	25 166	0	0	0	25 166
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	33 054	3 163	2 589		0	2 589	574	33 871	1 230	0	0	0	1 230
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 507 405	236 597	236 254		0	236 254	343	1 257 722	0	0	0	0	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	123	488 357	17 864	4 575		0	4 575	13 289	98 497	0	0	0	0	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	414 457	272 781	165 706		0	165 706	107 075	157 307	23 936	0	0	0	23 936
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 997 397	409 061	343 651		0	343 651	65 411	3 336 071	3 293	0	0	0	3 293
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 017 374	104 625	87 895		0	87 895	16 730	831 881	714	0	0	0	714
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 132 022	97 498	81 908		0	81 908	15 590	933 534	2 579	0	0	0	2 579
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 848 002	206 938	173 848		0	173 848	33 090	1 570 655	0	0	0	0	0
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		10 339	1 464	1 230		0	1 230	234	8 448	9	0	0	0	9
Управленческий персонал	чел.		1 537	219	184		0	184	35	1 217	1	0	0	0	1
Специалисты и технические	чел.		2 591	336	282		0	282	54	2 055	7	0	0	0	7
Основные производственные рабочие	чел.		6 211	909	764		0	764	145	5 177	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	1 202 245	122 627	102 663	0	102 663	19 964	1 007 535	995	0	0	0	995	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 473 355	430 956	143 788	0	143 788	287 168	1 389 415	347 550	0	0	0	347 550	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	337 210	66 977	65 248	0	65 248	1 729	189 867	958	0	0	0	958	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	297 693	61 988	60 264	0	60 264	1 724	189 867	958	0	0	0	958	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	39 517	4 989	4 984	0	4 984	5	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	212 590	78 336	25 209	0	25 209	53 127	210 565	76 360	0	0	0	76 360	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	243 851	26 949	20 525	0	20 525	6 424	519 609	30 875	0	0	0	30 875	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	10 201 216	3 877 788	371 435	0	371 435	3 506 353	9 482 863	797 358	0	0	0	797 358	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-18 738	-149	-149	0	-149	0	365 590	122	122	0	122	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	-18 738	-149	-149		-149		365 590	122	122		122		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 064 510	872 879	872 879		872 879		191 352	-26 625	-26 625		-26 625		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 806 072	3 548 694	2 168 658	0	2 168 658	1 380 036	12 131 829	544 012	0	0	0	544 012	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	9 955 527	3 803 614	345 744	0	345 744	3 457 870	9 438 100	749 989	0	0	0	749 989	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 775 219	144 242	144 242		144 242		1 804 179	423 434	423 434		423 434		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 436 777	240 290	240 290		240 290		1 130 354	0	0		0		
материальные расходы	тыс. руб.		374 407	2 926	2 926		2 926		427 881	0	0		0		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		647 913	71 659	71 659		71 659		545 166	0	0		0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		414 457	165 706	165 706		165 706		157 307	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	4 229 659	926 964	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	0	0	x	x	x	x	10 816		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	1 870 353	-	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	245 473	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200		16 421 726	4 728 258	x	x		18 987 537	5 438 796	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300		3 482 004	67 300	x	x		6 903 176	1 809 301	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400		5 455 569	2 019 167	x	x		4 222 570	2 274 247	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.