

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:	2019 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	18 361 800	2 319 003	2 292 445	12 284	14 274	17 040 528	2 374 768	2 362 990	5 131	6 646	
Собестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-16 111 791	-2 463 517	-2 454 840	-8 406	-271	-15 653 096	-2 327 385	-2 319 592	-7 776	-17	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 250 009	-144 514	-162 395	3 877	14 002	1 387 432	47 383	43 398	-2 645	6 629	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-551 063	0				-472 498					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-66 369	-12 031	-12 031			-51 127	-9 348	-9 348			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 632 577	-156 545	-174 426	3 877	14 002	863 807	38 034	34 050	-2 645	6 629	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	6	0	0	0	0	19					
Проценты к получению	тыс. руб.	080	552 279	122 401	122 401	0	0	320 546	119 873	119 873	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-654 559	-174 007	-174 007	0	0	-964 221	-299 663	-299 663	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	6 614 566	2 589 001	2 560 571	11 839	16 591	4 750 143	433 942	418 409	241	15 292	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-19 916 000	-4 943 019	-4 940 864	-294	-1 861	-7 181 704	-1 506 165	-1 503 172	-2 079	-914	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-11 771 131	-2 562 169	-2 606 324	15 422	28 732	-2 211 410	-1 213 979	-1 230 503	-4 483	21 007	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	1 991 810	484 782	493 609	-3 084	-5 742	484 782	238 360	241 665	897	404 864	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-9 779 321	-2 077 387	-2 112 715	12 338	22 990	-2 270 341	-975 619	-988 838	-3 586	16 805	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			795	16	16	0	0	1 664	234	51	183	0	
дебиторская			6	6	6	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			227 442	131 599	119 399	11 746	454	186 645	52 060	50 080	29	1 950	
убыток			536 415	171 045	171 045	0	0	146 528	14 551	14 546	4	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.

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

**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: **2019 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	37 299 783	7 592 575	7 581 742	8 701	7 590 442	2 133	24 322 646	4 142 561	4 131 775	9 855	4 141 630	931	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 485 307	662 451	662 389	38	662 427	24	5 292 469	629 301	629 258	43	629 301	0	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 806 143	109 149	109 087	38	109 125	24	1 370 631	104 547	104 504	43	104 547	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 480 784	542 551	542 551	0	542 551	0	3 738 502	515 034	515 034		515 034	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	198 380	10 751	10 751	0	10 751	0	183 336	9 721	9 721	0	9 721	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 100 518	311 635	311 634	0	311 634	1	2 039 320	304 860	304 860	0	304 860	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	45 051	7 881	7 880	0	7 880	1	46 567	7 670	7 670	0	7 670	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 664 251	281 607	281 607	0	281 607	0	1 566 785	266 172	266 172	0	266 172	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	135 080	0	0	0	0	0	113 885	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	256 135	22 147	22 147	0	22 147	0	312 082	31 017	31 017	0	31 017	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 553 064	784 324	777 852	6 434	784 286	37	4 238 831	675 080	669 154	5 926	675 080	0	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 160 257	137 516	136 381	1 128	137 509	6	1 091 850	121 615	120 547	1 068	121 615	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 266 847	208 002	206 286	1 706	207 992	10	1 161 508	173 960	172 433	1 527	173 960	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 125 960	438 805	435 185	3 600	438 785	21	1 985 473	379 505	376 173	3 331	379 505	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 458	1 322	1 311	11	1 322	0	8 476	1 330	1 318	12	1 330	0	
Управленческий персонал	чел.		1 221	149	148	1	149	0,0	1 216	148	146	2	148	0	
Специалисты и технические	чел.		2 062	316	313	3	316	0,0	2 022	306	303	3	306	0	
Основные производственные рабочие	чел.		5 175	858	851	7	858	0,0	5 239	876	869	7	876	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	1 358 392	233 252	231 332	1 909	233 241	11	1 266 611	201 027	199 234	1 793	201 027	0
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 862 529	247 106	247 106	0	247 106	0	1 859 403	220 074	220 074	0	220 074	0
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	256 503	117 831	117 830	0	117 830	1	256 200	120 637	120 637	0	120 637	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	256 503	117 831	117 830	0	117 830	1	256 200	120 637	120 637	0	120 637	0
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	277 130	18 102	18 102	0	18 102	0	322 728	32 278	32 278	0	32 278	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	654 559	174 007	174 007	0	174 007	0	964 221	299 663	299 663	0	299 663	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	20 751 781	5 043 869	5 041 490	319	5 041 810	2 059	8 082 864	1 659 641	1 656 617	2 093	1 658 710	931
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	147 334	472	472	0	472	0	361 729	-176	-176	0	-176	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	147 334	472	472		472		361 729	-176	-176		-176	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	209 318	-89 534	-89 534	0	-89 534	0	0	17 949	17 949	0	17 949	0
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 729 223	2 475 549	2 466 871	8 406	2 475 278	271	16 176 721	2 336 733	2 328 941	7 776	2 336 717	17
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	20 570 560	5 117 026	5 114 871	294	5 115 165	1 861	8 145 925	1 805 828	1 802 835	2 079	1 804 913	914
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 313 268	116 121	116 121		116 121		1 313 268	116 121	116 121		116 121	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 348 040	183 774	183 774		183 774		1 325 040	184 336	184 336		184 336	
материальные расходы	тыс. руб.		478 297	67 601	67 601		67 601		422 899	62 913	62 913		62 913	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		613 608	94 027	94 027		94 027		590 059	90 405	90 405		90 405	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		256 135	22 147	22 147		22 147		312 082	31 017	31 017		31 017	
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 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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	7 977 108	1 638 576	x	x	x	x	1 959 795	26 241	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 496 882		1	x	x	x	19 323	32	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	1 441 903	-	x	x	x	x	1 505 394	-	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	63 491	-	x	x	x	x	17 154	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	17 304 785	1 817 097	x	x			16 421 726	1 705 867	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 338 008	672 356	x	x			3 706 122	775 727	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 176 635	372 196	x	x			5 455 569	349 102	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.

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)