

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:	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	8 160 826	8 103 845	28 417	28 564	17 040 528	8 086 148	8 043 890	26 321	15 936	
Собестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-16 111 791	-7 476 674	-7 397 797	-35 376	-43 501	-15 653 096	-7 359 441	-7 312 711	-31 435	-15 295	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 250 009	684 152	706 048	-6 959	-14 937	1 387 432	726 707	731 179	-5 113	641	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-551 063	0				-472 498					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-66 369	-30 666	-30 666			-51 127	-23 330	-23 330			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 632 577	653 486	675 383	-6 959	-14 937	863 807	703 377	707 849	-5 113	641	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	6	6	6	0	0	19	19	19			
Проценты к получению	тыс. руб.	080	552 279	0	0	0	0	320 546	4 370	4 370	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-654 559	-150 960	-150 960	0	0	-964 221	-195 851	-195 851	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	6 614 566	290 987	288 974	386	1 627	4 750 143	272 418	270 201	434	1 783	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-19 916 000	-635 450	-631 490	-1 108	-2 853	-7 181 704	-570 597	-565 215	-2 527	-2 855	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-11 771 131	158 069	181 913	-7 680	-16 163	-2 211 410	213 736	221 373	-7 206	-432	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	1 991 810	-95 911	-100 703	1 536	3 255	-58 931	-114 829	-116 356	1 441	86	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-9 779 321	62 158	81 210	-6 144	-12 908	-2 270 341	98 907	105 017	-5 765	-346	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			795	111	28	83	0	1 664	151	0	151	0	
дебиторская			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			227 442	47 522	46 795	9	717	186 645	25 399	25 237	159	3	
убыток			536 415	66 074	66 073	1	0	146 528	51 484	51 460	24	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" - "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО"**

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

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

Субъект РФ: **Ставропольский край**

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	8 293 749	8 210 912	36 484	8 247 396	46 354	24 322 646	8 149 218	8 097 107	33 961	8 131 068	18 151	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 485 307	2 586 297	2 581 729	1 068	2 582 797	3 500	5 292 469	2 651 615	2 648 909	647	2 649 556	2 059	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 806 143	416 507	413 691	719	414 410	2 097	1 370 631	396 573	394 458	647	395 104	1 469	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 480 784	2 048 027	2 048 027	0	2 048 027	0	3 738 502	2 138 072	2 138 072		2 138 072	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	121 763	120 011	349	120 360	1 403	183 336	116 970	116 379	0	116 379	590	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 100 518	1 044 609	1 044 052	86	1 044 138	471	2 039 320	1 000 764	1 000 579	0	1 000 579	186	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	45 051	20 355	20 085	47	20 132	223	46 567	21 148	21 052	0	21 052	96	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 664 251	778 604	778 604	0	778 604	0	1 566 785	738 204	738 204	0	738 204	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	135 080	119 657	119 657	0	119 657	0	113 885	105 766	105 766	0	105 766	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	256 135	125 994	125 707	39	125 745	248	312 082	135 647	135 557	0	135 557	89	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 553 064	2 059 134	2 008 590	25 993	2 034 583	24 551	4 238 831	1 955 898	1 923 210	23 634	1 946 843	9 055	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 160 257	508 624	496 139	6 420	502 560	6 064	1 091 850	488 721	480 553	5 905	486 459	2 263	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 266 847	492 638	480 546	6 219	486 765	5 874	1 161 508	458 003	450 349	5 534	455 883	2 120	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 125 960	1 057 872	1 031 905	13 354	1 045 259	12 613	1 985 473	1 009 175	992 308	12 194	1 004 503	4 672	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 458	4 123	4 022	52	4 074	49	8 476	4 155	4 085	50	4 135	19	
Управленческий персонал	чел.		1 221	672	655	8	664	8	1 216	672	661	8	669	3	
Специалисты и технические	чел.		2 062	945	922	12	933	11	2 022	930	914	11	926	4	
Основные производственные рабочие	чел.		5 175	2 506	2 445	32	2 476	30	5 239	2 552	2 510	31	2 541	12	

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	613 946	599 173	7 591	606 765	7 181	1 266 611	585 535	575 783	7 071	582 854	2 681
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 862 529	681 391	680 625	45	680 671	720	1 859 403	694 533	694 191	0	694 191	343
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	256 503	59 981	59 149	76	59 225	756	256 200	58 810	58 280	0	58 280	529
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	256 503	59 981	59 149	76	59 225	756	256 200	58 810	58 280	0	58 280	529
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	98 714	98 243	22	98 265	449	322 728	120 153	120 072	0	120 072	81
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	654 559	150 960	150 960	0	150 960	0	964 221	195 851	195 851	0	195 851	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	20 751 781	998 717	988 390	1 602	989 993	8 724	8 082 864	886 060	880 232	2 610	882 842	3 218
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	147 334	18 951	18 951	0	18 951	0	361 729	-351	-351	0	-351	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	18 951	18 951		18 951		361 729	-351	-351		-351	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	209 318	138 869	138 869		138 869		0	149 645	149 645		149 645	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 729 223	7 507 339	7 428 462	35 376	7 463 838	43 501	16 176 721	7 382 771	7 336 041	31 435	7 367 475	15 295
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	20 570 560	786 410	782 450	1 108	783 558	2 853	8 145 925	766 448	761 066	2 527	763 592	2 855
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	295 722	295 722		295 722		1 313 268	295 722	295 722		295 722	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 348 040	740 028	740 028		502 826		1 325 040	746 812	746 812		542 230	
материальные расходы	тыс. руб.		478 297	296 191	296 191		251 413		422 899	305 372	305 372		271 115	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		613 608	318 131	318 131		125 707		590 059	305 882	305 882		135 557	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		256 135	125 707	125 707		125 707		312 082	135 557	135 557		135 557	
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	623 976	x	x	x	x	1 959 795	610 769	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	574 922	1 479	x	x	x	x	577 848	451	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	227 743	-	x	x	x	x	378 335	-	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	353 018	-	x	x	x	x	45 443	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	17 304 785	6 045 818	x	x			16 421 726	5 529 447	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 338 008	991 170	x	x			3 706 122	1 017 682	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 176 635	420 265	x	x			5 455 569	375 079	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)