

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 "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, д.35
Субъект РФ:	Ставропольский край
Отчетный период:	2018 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	17 040 528	8 086 148	8 043 890	26 321	15 936	16 134 932	7 644 989	7 565 478	65 382	14 129	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-15 653 096	-7 359 441	-7 312 711	-31 435	-15 295	-14 576 518	-6 946 913	-6 903 125	-30 191	-13 596	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 387 432	726 707	731 179	-5 113	641	1 558 415	698 076	662 353	35 191	533	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-472 498					-510 691					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-51 127	-23 330	-23 330			-82 854	-36 628	-36 628			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	863 807	703 377	707 849	-5 113	641	964 870	661 448	625 725	35 191	533	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	19	19	19								
Проценты к получению	тыс. руб.	080	320 546	4 370	4 370	0	0	103 662	11 156	11 156	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-964 221	-195 851	-195 851	0	0	-986 028	-333 439	-333 439	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	4 750 143	272 418	270 201	434	1 783	2 861 867	305 726	304 707	396	623	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-7 181 704	-570 597	-565 215	-2 527	-2 855	-5 735 373	-480 547	-477 703	-773	-2 071	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-2 211 410	213 736	221 373	-7 206	-432	-2 791 002	164 344	130 445	34 815	-915	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	-58 931	-114 829	-116 356	1 441	86	404 864	-82 970	-75 824	-6 963	-183	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-2 270 341	98 907	105 017	-5 765	-346	-2 386 138	81 375	54 621	27 852	-1 098	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			1 664	151	0	151	0	6 929	529	450	79	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			186 645	25 399	25 237	159	3	77 022	16 928	16 928	0	0	
убыток			146 528	51 484	51 460	24	0	78 820	19 509	19 509	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.

Руководитель _____

**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 "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033

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

Субъект РФ: Ставропольский край

Отчетный период: 2018 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 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	24 322 646	8 149 218	8 097 107	33 961	8 131 068	18 151	21 891 463	8 010 321	7 963 691	30 964	7 781 859	15 666	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 292 469	2 651 615	2 648 909	647	2 649 556	2 059	4 991 467	2 508 678	2 506 702	666	2 507 368	1 310	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 370 631	396 573	394 458	647	395 104	1 469	1 347 903	400 869	399 454	666	400 120	748	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 738 502	2 138 072	2 138 072		2 138 072	0	3 456 260	1 993 194	1 993 194		1 993 194		
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	183 336	116 970	116 379	0	116 379	590	187 304	114 615	114 054	0	114 054	562	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 039 320	1 000 764	1 000 579	0	1 000 579	186	1 637 871	829 427	829 277	0	829 277	150	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	46 567	21 148	21 052	0	21 052	96	44 818	20 439	20 359	0	20 359	80	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 566 785	738 204	738 204	0	738 204	0	1 283 568	591 608	591 608	0	591 608	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	113 885	105 766	105 766	0	105 766	0	104 502	89 045	89 045	0	89 045	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	312 082	135 647	135 557	0	135 557	89	204 982	128 335	128 265	0	128 265	70	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 238 831	1 955 898	1 923 210	23 634	1 946 843	9 055	4 161 916	1 904 084	1 873 667	22 354	1 896 021	8 063	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 091 850	488 721	480 553	5 905	486 459	2 263	1 053 212	464 790	457 365	5 457	462 822	1 968	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 161 508	458 003	450 349	5 534	455 883	2 120	1 120 491	450 437	443 241	5 288	448 529	1 907	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 985 473	1 009 175	992 308	12 194	1 004 503	4 672	1 988 213	988 857	973 061	11 609	984 670	4 187	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 476	4 155	4 085	50	4 135	19	8 453	4 204	4 136	49	4 186	18	
Управленческий персонал	чел.		1 216	672	661	8	669	3	1 190	669	659	8	666	3	

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	6 217 109	1 148 061	x	x	x	x	7 977 108	623 976	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 050 021	1 111	x	x	x	x	574 922	1 479	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	857 146	-	x	x	x	x	227 743	-	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	406 289	-	x	x	x	x	353 018	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200		18 453 839	6 406 536	x	x		17 304 785	6 045 818	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300		3 271 183	1 004 482	x	x		3 338 008	991 170	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400		3 607 958	323 625	x	x		4 176 635	420 265	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.