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

теприториальным 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
OTHER HIS HEAVIER	2018 год

					изгр	рафы 5 по видам деятельно	ти *			из гр	афы 10 по видам деятельно	сти *	,
Показатель	Единица измерения	Код показа- теля	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передача по распредели- тельным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	Передача по распредели- тельным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечания: прищип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
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													
срок исковой давности кредиторская	тыс. руб.	150	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			Ů				•			v		· ·	
отчетном году		160											
прибыль	тыс. руб.	160	186 645	25 399	25 237	159	3	77 022		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;

Руководитель

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

филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033

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

Субъект РФ: Ставропольский край

Отчетный период: 2018 год

Период заполнения:

Организация:

из графы 5 по видам деятельности *											Примечания:				
Показатель	Едини ца измере ния	пока	период, всего по	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы		Техноло- гическое присоеди-нение	Передача и техно-логичес- кое присоеди-		За аналогичный период пре- дыдущего года, всего по предприятию	й из графы 10: по Субъекту РФ, , указанному в заголовке формы		Техноло- гическое	пдам деятельности ⁴ Передача и техно-логичес- кое присоеди- нение		принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
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 8 097 107	7 33 961	8 131 068	3 18 151	1 21 891 463	3 8 010 321	1 7 963 691	1 30 964	4 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	7 2 508 678	2 506 702	2 666	2 507 368	1 310	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	. 111	1 370 631	396 573	3 394 458	647	395 104	1 469	9 1 347 903	3 400 869	399 454	4 666	6 400 120	748	1
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	0 1 993 194	1 993 194		1 993 194		
BH	тыс. руб.		<u> </u>	0'	<u>4 </u>		0	<u> </u>		0	<u> </u>	<u> </u>	0'		<u> </u>
CH1	тыс. руб.		'	0'	4'		0	4		0	4	 '	0'	4	
CH2	тыс. руб.		 '	0'	4 '	<u> </u>	0	4	 '	0	4	 '	0'	4	<u></u>
НН Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.		183 336	5 116 970	0 116 379	9 0	116 379	590	0 187 304	4 114 615	5 114 054	4 0	0 114 054	1 562	2
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	. 120	2 039 320	1 000 764	4 1 000 579	0	1 000 579	186	6 1 637 871	1 829 427	7 829 277	7 0	0 829 277	7 150	
Расходы на страхование	тыс. руб.	. 121	46 567	7 21 148	8 21 052	2 0	21 052	96	6 44 818	8 20 439	9 20 359	9 0	0 20 359	80	<u></u>
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	. 122	1 566 785	738 204	4 738 204	1 0	738 204	4 0	0 1 283 568	8 591 608	8 591 608	8 0	591 608	8 0	J
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	. 123	113 885			0	105 766	0	0 104 502	2 89 045	89 045	5 0	0 89 045	e	1
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	. 124	312 082	135 647	7 135 557	0	135 557	7 89	204 982	2 128 335	128 265	5 0	128 265	70	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	. 130	4 238 831	1 955 898	8 1 923 210	23 634	1 946 843	9 055	4 161 916	6 1 904 084	4 1 873 667	7 22 354	4 1 896 021	8 063	<u> </u>
Управленческий персонал	тыс. руб.	.[1 091 850	488 721	1 480 553	5 905	486 459	2 263	3 1 053 212	2 464 790	0 457 365	5 5 457	7 462 822	1 968	<i>s</i>
1	тыс. руб.	. [1 161 508	8 458 003	3 450 349	5 534	455 883	2 120			7 443 241	1 5 288	8 448 529	1 907	/
Основные производственные рабочие			1 985 473												
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.	'	8 476												
Управленческий персонал	чел.	1 '	1 216	672	2 661	8	669	3	1 190	0 669	9 659	. 8'	8 666	3	4
															,

Специалисты и технические	чел.		2 022	930	914	11	926	4	1 991	969	954	11	965	4	
Основные производственные рабочие	чел.		5 239	2 552	2 510	31	2 541	12	5 273	2 565	2 524	30	2 554	11	
Рассолы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского	тыс. руб.	140	1 266 611	585 535	575 783	7 071	582 854	2 681	1 228 181	561 652	552 610	6 684	559 294	2 358	
страхования															
Амортизация основных средств Аренда и лизинговые платежи (сумма	тыс. руб.	150 160	1 859 403 256 200	694 533 58 810	694 191 58 280	0	694 191 58 280	343 529	1 976 939 254 484	742 049 61 189	741 689 60 659	0	741 689 60 659	360 530	
строк 161, 162)						~						0			
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	256 200	58 810	58 280	0	58 280	529	254 484	61 189	60 659	0	60 659	530	
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	322 728	120 153	120 072	0	120 072	81	280 390	107 151	107 068	0	107 068	83	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	964 221	195 851	195 851	0	195 851	0	986 028	333 439	333 439	0	120 644	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	8 082 864	886 060	880 232	2 610	882 842	3 218	6 374 187	962 651	958 578	1 260	959 839	2 813	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	361 729	-351	-351	0	-351	0	37 491	6 579	6 579	0	6 579	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	361 729	-351	-351		-351		37 491	6 579	6 579		6 579		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	149 645	149 645		149 645		26 769	114 591	114 591		114 591		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 176 721	7 382 771	7 336 041	31 435	7 367 475	15 295	11 329 139	5 349 231	5 543 077	11 891	5 342 173	7 058	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	8 145 925	766 448	761 066	2 527	763 592	2 855	10 562 324	2 448 295	2 420 614	19 073	2 439 686	8 609	
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		1 178 067	223 679	223 679		223 679		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 325 040	746 812	746 812		542 230		867 443	461 688	461 688		513 060		
материальные расходы	тыс. руб.		422 899	305 372	305 372		271 115		487 905	285 855	285 855		256 530		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		590 059	305 882	305 882		135 557		174 556	47 568	47 568		128 265		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		312 082	135 557	135 557		135 557		204 982	128 265	128 265		128 265		
прочие расходы	тыс. руб.														

Расходы на приобретение									
электрической энергии в целях									
компенсации коммерческого	тыс. руб.	800							
расхода (потерь) электрической									
энергии в сетях									

* 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			'			из графы 5 по вид	дам деятельности *	k			из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип
	Едини ца измере ния	и Код пока	а отчетного периода,	а из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы), Передача по расп-редели- тельным сетям	гическое	Передача и техно-логичес- кое присоеди-		По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию		Передача по расп-редели- тельным сетям	Техноло- гическое присоеди-нение	Передача и техно-логичес- кое присоеди- нение	Прочие виды деятель-ности	разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
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	9 1 148 061	. x	x	x	x	7 977 108	8 623 976	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	5	x	x	1 050 021	1 1111	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		5. 1100	x	x	406 289		x	x	x	x	353 018	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	18 453 839	9 6 406 536) x	x		1	17 304 785	6 045 818	x	x	1	<u> </u>	1
Арендованные основные средства	тыс. руб.	5. 1300	3 271 183	3 1 004 482	2 x	x			3 338 008	991 170	x	x		1	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	. 1400	3 607 958	8 323 625	y X	x			4 176 635	5 420 265	x	x		1	

* 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.