

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:	2017 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	16 134 932	7 644 989	7 565 478	65 382	14 129	15 701 228	7 998 254	7 859 942	99 717	38 594	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-14 576 518	-6 983 540	-6 939 753	-30 191	-13 596	-14 289 818	-7 619 805	-7 557 964	-28 988	-32 854	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 558 415	661 449	625 725	35 191	533	1 411 410	378 448	301 979	70 729	5 741	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-510 691					-467 991					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-82 854					-203 240					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	964 870	661 449	625 725	35 191	533	740 180	378 448	301 979	70 729	5 741	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070											
Проценты к получению	тыс. руб.	080	103 662	0	0	0	0	136 584	75 702	75 702	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-986 028	-120 644	-120 644	0	0	-873 176	-86 272	-86 272	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	2 861 867	316 882	315 863	396	623	2 024 745	241 100	211 950	0	29 150	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-5 735 373	-693 342	-690 498	-773	-2 071	-3 352 177	-360 008	-340 785	0	-19 223	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-2 791 002	164 345	130 445	34 815	-915	-1 323 846	248 971	162 574	70 729	15 668	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	404 864	-82 970	-75 824	-6 963	-183	89 667	-424 361	-407 081	-14 146	-3 134	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-2 386 138	81 375	54 621	27 852	-1 098	-1 234 179	-175 390	-244 507	56 583	12 534	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			6 929	529	450	79	0	21 099	100	100	0	0	
дебиторская			4	0	0	0	0	965	1	1	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			77 022	16 928	16 928	0	0	133 752	10 408	10 408	0	0	
убыток			78 820	19 509	19 509	0	0	119 242	15 952	15 952	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.

**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: 2017 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
					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	21 891 463	7 797 526	7 750 896	30 964	7 781 859	15 666	19 186 401	8 464 079	8 402 238	28 988	8 431 226	32 853	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 991 467	2 508 678	2 506 702	666	2 507 368	1 310	4 671 643	2 786 331	2 781 653	2 289	2 783 942	2 389	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 347 903	400 869	399 454	666	400 120	748	1 163 501	442 673	439 660	1 125	440 785	1 888	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 456 260	1 993 194	1 993 194		1 993 194		3 322 362	2 232 471	2 232 471	0	2 232 471	0	
ВН	тыс. руб.			0			0		0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.			0			0		0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.			0			0		0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.			0			0		0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	187 304	114 615	114 054	0	114 054	562	185 780	111 187	109 522	1 164	110 686	501	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 637 871	829 427	829 277	0	829 277	150	1 381 089	696 753	696 407	237	696 644	109	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 818	20 439	20 359	0	20 359	80	44 611	23 687	23 671	11	23 682	5	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 283 568	591 608	591 608	0	591 608	0	1 051 674	479 690	479 690	0	479 690	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	104 502	89 045	89 045	0	89 045	0	75 335	58 442	58 442	0	58 442	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	204 982	128 335	128 265	0	128 265	70	209 469	134 934	134 604	226	134 830	104	

Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 161 916	1 904 084	1 873 667	22 354	1 896 021	8 063	4 089 330	2 116 550	2 076 511	19 079	2 095 590	20 960	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 053 212	464 790	457 365	5 457	462 822	1 968	1 083 013	546 077	535 747	4 922	540 669	5 408	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 120 491	450 437	443 241	5 288	448 529	1 907	1 109 803	519 708	509 877	4 685	514 562	5 147	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 988 213	988 857	973 061	11 609	984 670	4 187	1 896 514	1 050 765	1 030 887	9 472	1 040 359	10 406	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 453	4 204	4 136	49	4 186	18	8 867	4 738	4 648	43	4 691	47	
Управленческий персонал	чел.		1 190	669	659	8	667	3	1 246	739	725	7	731	7	
Специалисты и технические	чел.		1 991	969	954	11	965	4	2 083	1 086	1 065	10	1 075	11	
Основные производственные рабочие	чел.		5 273	2 565	2 524	30	2 554	11	5 538	2 914	2 859	26	2 885	29	
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	1 228 181	561 652	552 610	6 684	559 294	2 358	1 209 012	624 883	613 201	5 591	618 792	6 091	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 976 939	742 049	741 689	0	741 689	360	2 168 921	793 178	792 631	203	792 834	344	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	254 484	61 189	60 659	0	60 659	530	538 509	353 541	351 220	375	351 595	1 946	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	254 484	61 189	60 659	0	60 659	530	528 675	343 707	341 537	272	341 809	1 898	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	9 834	9 834	9 683	103	9 786	48	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	280 390	107 151	107 068	0	107 068	83	269 753	106 596	106 212	207	106 419	177	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	986 028	120 644	120 644	0	120 644	0	873 176	484 266	484 266	0	484 266	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	6 374 187	962 651	958 578	1 260	959 839	2 813	3 984 968	501 981	500 137	1 007	501 144	837	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		6 579	6 579	0	6 579	0	0	432	0	0	0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		0			0		0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	37 491	6 579	6 579		6 579		-28 799	432	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	26 769	114 591	114 591		114 591		118 464	60 890	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 329 139	5 349 231	5 330 282	11 891	5 342 173	7 058	11 129 967	5 762 091	5 739 323	1 901	5 741 224	20 867	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	10 562 324	2 448 295	2 420 614	19 073	2 439 686	8 609	8 056 434	2 701 988	2 662 915	27 087	2 690 002	11 986	

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 178 067	223 679	223 679			223 679	843 929	278 106	278 106		278 106		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	867 443	461 688	461 688			513 060	913 546	481 100	481 100		481 100		
материальные расходы	тыс. руб.		487 905	285 855	285 855			256 530	518 037	303 172	303 172		303 172		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		174 556	47 568	47 568			128 265	186 040	43 324	43 324		43 324		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		204 982	128 265	128 265			128 265	209 469	134 604	134 604		134 604		
прочие расходы	тыс. руб.								0	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800							0	0	0				

* 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".

Приложение к таблице 1.6

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
					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	4 490 530	1 270 241	x	x	x	x	6 217 109	1 148 061	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 244 147	2 916	x	x	x	x	1 050 021	1 111	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	821 090	-	x	x	x	x	857 146	-	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	232 353	-	x	x	x	x	406 289	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	19 742 258	6 951 292	x	x			18 453 839	6 406 536	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 332 155	1 080 688	x	x			3 271 183	1 004 482	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 291 358	296 221	x	x			3 607 958	323 625	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.