

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" - "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:	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	2 374 768	2 362 990	5 131	6 646	16 134 932	2 319 162	2 284 549	25 147	9 466	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-15 653 096	-2 327 385	-2 319 592	-7 776	-17	-14 576 518	-2 228 744	-2 219 061	-7 606	-2 077	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 387 432	47 383	43 398	-2 645	6 629	1 558 415	90 418	65 488	17 541	7 389	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-472 498					-510 691					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-51 127	-9 348	-9 348			-82 854	-15 557	-15 557			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	863 807	38 034	34 050	-2 645	6 629	964 870	74 861	49 931	17 541	7 389	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	19										
Проценты к получению	тыс. руб.	080	320 546	119 873	119 873	0	0	103 662	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-964 221	-299 663	-299 663	0	0	-986 028	-435 933	-435 933	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	4 750 143	433 942	418 409	241	15 292	2 861 867	836 021	835 881	19	120	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-7 181 704	-1 506 165	-1 503 172	-2 079	-914	-5 735 373	-458 402	-458 040	-204	-158	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-2 211 410	-1 213 979	-1 230 503	-4 483	21 007	-2 791 002	16 546	-8 162	17 356	7 351	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	-58 931	238 360	241 665	897	-4 201	404 864	-16 487	-11 545	-3 471	-1 470	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-2 270 341	-975 619	-988 838	-3 586	16 805	-2 386 138	59	-19 707	13 885	5 881	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			1 664	234	51	183	0	6 929	356	356	0	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	4	3	3	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			186 645	52 060	50 080	29	1 950	77 022	2 830	2 830	0	0	
убыток			146 528	14 551	14 546	4	0	78 820	11 432	11 432	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" - "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: 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 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	24 322 646	4 142 561	4 131 775	9 855	4 141 630	931	21 891 463	3 224 499	3 214 455	7 810	3 136 401	2 235	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 292 469	629 301	629 258	43	629 301	0	4 991 467	640 956	639 397	28	639 425	1 531	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 370 631	104 547	104 504	43	104 547	0	1 347 903	103 940	102 399	28	102 427	1 513	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 738 502	515 034	515 034		515 034	0	3 456 260	520 639	520 639		520 639		
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	9 721	9 721	0	9 721	0	187 304	16 377	16 359	0	16 359	18	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 039 320	304 860	304 860	0	304 860	0	1 637 871	260 295	260 290	0	260 290	4	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	46 567	7 670	7 670	0	7 670	0	44 818	7 565	7 561	0	7 561	4	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 566 785	266 172	266 172	0	266 172	0	1 283 568	227 593	227 593	0	227 593	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии.	тыс. руб.	123	113 885	0	0	0	0	0	104 502	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	312 082	31 017	31 017	0	31 017	0	204 982	25 137	25 137	0	25 137	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 238 831	675 080	669 154	5 926	675 080	0	4 161 916	675 155	668 961	5 809	674 769	386	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 091 850	121 615	120 547	1 068	121 615	0	1 053 212	122 003	120 884	1 050	121 933	70	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 161 508	173 960	172 433	1 527	173 960	0	1 120 491	174 319	172 719	1 500	174 219	100	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 985 473	379 505	376 173	3 331	379 505	0	1 988 213	378 834	375 359	3 259	378 618	216	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 476	1 330	1 318	12	1 325	0	8 453	1 326	1 313	11	1 325	1	
Управленческий персонал	чел.		1 216	148	146	2	148	0,0	1 190	147	146	1	147	0	
Специалисты и технические	чел.		2 022	306	303	3	306	0,0	1 991	307	304	3	307	0	
Основные производственные рабочие	чел.		5 239	876	869	7	876	0,0	5 273	872	863	7	870	1	

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	1 266 611	201 027	199 234	1 793	201 027	0	1 228 181	197 407	195 543	1 747	197 290	117	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 859 403	220 074	220 074	0	220 074	0	1 976 939	232 633	232 630	0	232 630	3	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	256 200	120 637	120 637	0	120 637	0	254 484	120 118	120 113	0	120 113	5	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	256 200	120 637	120 637	0	120 637	0	254 484	120 118	120 113	0	120 113	5	
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	32 278	32 278	0	32 278	0	280 390	22 759	22 757	0	22 757	2	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	964 221	299 663	299 663	0	299 663	0	986 028	435 933	435 933	0	350 070	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	8 082 864	1 659 641	1 656 617	2 093	1 658 710	931	6 374 187	639 243	638 831	226	639 056	187	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	361 729	-176	-176	0	-176	0	37 491	295	295	0	295	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	-176	-176		-176		37 491	295	295		295		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	17 949	17 949	0	17 949	0	26 769	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 176 721	2 336 733	2 328 941	7 776	2 336 717	17	11 329 139	1 812 741	1 810 841	29	1 810 870	1 870	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	8 145 925	1 805 828	1 802 835	2 079	1 804 913	914	10 562 324	1 325 895	1 317 750	7 780	1 325 531	365	
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		1 178 067	502 233	502 233		502 233	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 325 040	184 336	184 336		184 336		867 443	124 021	124 021		124 021		
материальные расходы	тыс. руб.		422 899	62 913	62 913		62 913		487 905	61 796	61 796		61 796		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		590 059	90 405	90 405		90 405		174 556	37 088	37 088		37 088		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		312 082	31 017	31 017		31 017		204 982	25 137	25 137		25 137		
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 расп-ределятельным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по расп-ределятельным 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	1 812 761	x	x	x	x	7 977 108	1 638 576	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 647 290	2 071	x	x	x	x	1 496 882	1	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	2 526 088	-	x	x	x	x	1 441 903	-	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	696 665	-	x	x	x	x	63 491	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	18 453 839	1 817 097	x	x			17 304 785	1 817 097	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 271 183	652 248	x	x			3 338 008	672 356	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 607 958	372 196	x	x			4 176 635	372 196	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.