

**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.Гамаева, д.19
Субъект РФ:	Республика Северная Осетия - Алания
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	2 319 161	2 284 549	25 147	9 466	15 701 228	1 944 691	1 920 558	11 247	12 887	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-14 576 518	-2 228 744	-2 219 061	-7 606	-2 077	-14 289 818	-1 957 967	-1 955 082	-1 153	-1 731	
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	030	<b>1 558 415</b>	<b>90 417</b>	<b>65 488</b>	<b>17 541</b>	<b>7 389</b>	<b>1 411 410</b>	<b>-13 276</b>	<b>-34 524</b>	<b>10 094</b>	<b>11 155</b>	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-510 691					-467 991					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-82 854	-15 557	-15 557			-203 240					
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс. руб.	060	<b>964 870</b>	<b>74 860</b>	<b>49 931</b>	<b>17 541</b>	<b>7 389</b>	<b>740 180</b>	<b>-13 276</b>	<b>-34 524</b>	<b>10 094</b>	<b>11 155</b>	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070											
Проценты к получению	тыс. руб.	080	103 662	0	0	0	0	136 584	18 178	18 178	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-986 028	-350 070	-350 070	0	0	-873 176	-300 104	-300 104	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	2 861 867	836 021	835 881	19	120	2 024 745	445 279	445 273	0	6	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-5 735 373	-544 265	-543 903	-204	-158	-3 352 177	-508 951	-508 746	0	-205	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	120	<b>-2 791 002</b>	<b>16 546</b>	<b>-8 162</b>	<b>17 356</b>	<b>7 351</b>	<b>-1 323 846</b>	<b>-358 875</b>	<b>-379 925</b>	<b>10 094</b>	<b>10 956</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	404 864	-16 487	-11 545	-3 471	-1 470	89 667	224 152	228 362	-2 019	-2 191	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-2 386 138	59	-19 707	13 885	5 881	-1 234 179	-134 723	-151 563	8 075	8 765	
<b>Справочно:</b>													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			6 929	356	356	0	0	21 099	240	240	0	0	
дебиторская			4	3	3	0	0	965	2	2	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			77 022	2 830	2 830	0	0	133 752	73 390	73 390	0	0	
убыток			78 820	11 432	11 432	0	0	119 242	644	644	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: 2017 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанном у в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанном у 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	3 138 636	3 128 592	7 810	3 136 401	2 235	19 186 401	2 582 999	2 580 116	1 153	2 581 269	1 730	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 991 467	640 956	639 397	28	639 425	1 531	4 671 643	556 882	556 692	71	556 763	119	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 347 903	103 940	102 399	28	102 427	1 513	1 163 501	101 178	101 128	31	101 159	19	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 456 260	520 639	520 639		520 639		3 322 362	439 077	439 077	0	439 077	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	16 377	16 359	0	16 359	18	185 780	16 627	16 487	40	16 527	100	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 637 871	260 295	260 290	0	260 290	4	1 381 089	220 976	220 969	4	220 973	3	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 818	7 565	7 561	0	7 561	4	44 611	5 584	5 582	1	5 583	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 283 568	227 593	227 593	0	227 593	0	1 051 674	190 522	190 522	0	190 522	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	104 502	0	0	0	0	0	75 335	0	0	0	0	0	

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	204 982	25 137	25 137	0	25 137	0	209 469	24 870	24 865	3	24 868	2	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 161 916	675 155	668 961	5 809	674 769	386	4 089 330	581 179	579 486	656	580 142	1 037	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 053 212	122 003	120 884	1 050	121 933	70	1 083 013	102 744	102 445	116	102 561	183	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 120 491	174 319	172 719	1 500	174 219	100	1 109 803	159 570	159 105	180	159 285	285	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 988 213	378 834	375 358	3 260	378 618	217	1 896 514	318 865	317 936	360	318 296	569	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 453	1 326	1 313	11	1 325	1	8 867	1 287	1 283	2	1 285	2	
Управленческий персонал	чел.		1 190	147	146	1	147	0,1	1 246	143	142	0	142	0	
Специалисты и технические	чел.		1 991	307	304	3	307	0,2	2 083	301	300	0	300	1	
Основные производственные рабочие	чел.		5 273	871	863	7	871	0,5	5 538	843	841	1	842	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	1 228 181	197 407	195 543	1 747	197 290	117	1 209 012	171 932	171 428	197	171 625	307	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 976 939	232 633	232 630	0	232 630	3	2 168 921	236 624	236 594	14	236 608	16	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	254 484	120 118	120 113	0	120 113	5	538 509	116 575	116 547	13	116 560	15	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	254 484	120 118	120 113	0	120 113	5	528 675	116 575	116 547	13	116 560	15	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	9 834	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	280 390	22 759	22 757	0	22 757	2	269 753	23 446	23 423	13	23 436	10	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	986 028	350 070	350 070	0	350 070	0	873 176	116 081	116 081	0	116 081	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	6 374 187	639 243	638 831	226	639 056	187	3 984 968	559 304	558 896	185	559 081	223	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		295	295	0	295	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	295	295		295		-28 799	432	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	26 769	0	0	0	0	0	118 464	60 890	0	0	0	0	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 329 139	1 812 741	1 810 841	29	1 810 870	1 870	11 129 967	1 614 719	1 612 247	1 901	1 614 148	571	

Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	10 562 324	1 325 895	1 317 750	7 780	1 325 531	365	8 056 434	968 280	967 869	-748	967 121	1 159	
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	502 233	502 233		502 233		843 929	73 125	73 125		73 125	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	867 443	124 021	124 021		124 021		913 546	155 221	155 221		155 221		
материальные расходы	тыс. руб.		487 905	61 796	61 796		61 796		518 037	77 437	77 437		77 437		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		174 556	37 088	37 088		37 088		186 040	52 919	52 919		52 919		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		204 982	25 137	25 137		25 137		209 469	24 865	24 865		24 865		
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													

\* 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, указанном у в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанном у 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	783 412	x	x	x	x	6 217 109	1 812 761	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	711 776	178	x	x	x	x	1 647 290	2 071	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	1 609 615	-	x	x	x	x	2 526 088	-	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	1 458 974	-	x	x	x	x	696 665	-	x	x
Основные средства	тыс. руб.	1200	19 742 258	1 577 354	x	x			18 453 839	1 817 097	x	x		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 332 155	651 059	x	x			3 271 183	652 248	x	x		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 291 358	388 644	x	x			3 607 958	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.