

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным 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 иным законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Голова, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Севкавказэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 362027, Республика Северная Осетия - Алания, г. Владикавказ, ул. Тамара, д.19

Местонахождение (адрес): Республика Северная Осетия - Алания

Субъект РФ: Республика Северная Осетия - Алания

Отчетный период: 2016 год

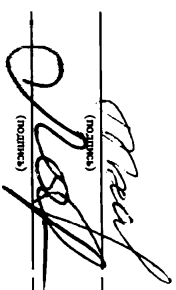
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по республике	по графикам 4 и 5 по субъекту РФ, учтенному в заголовке формы **		по графикам 5 по видам деятельности *			За выделенный период предыдущего года, всего по республике	по графикам 9 по субъекту РФ, учтенному в заголовке формы **	по графикам 10 по видам деятельности *			Примечания: приняты раздельный по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД республикан
				в форме	в форме	Технологические	Прочие виды деятельности	Передать по республике- территориальным сетям			Технологические	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	15 701 228	1 944 691	1 920 558	11 247	12 886	14 548 592	2 004 010	1 992 000	1 448	10 562		
Средств от продажи товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-14 289 817	-1 957 967	-1 955 082	-1 153	-1 732	-13 405 177	-1 839 786	-1 837 100	-545	-2 141		
Выручка от продаж	тыс. руб.	030	1 411 411	-13 276	-34 524	10 094	11 154	1 143 415	164 224	154 900	903	8 421		
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-467 991					-26 391						
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-203 240					-144 647	164 224	154 900	903	8 421		
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	740 180	-13 276	-34 524	10 094	11 154	972 377	164 224	154 900	903	8 421		
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	136 584	18 177	18 177			137 670	20 010	20 010				
Проценты к получению	тыс. руб.	070	-873 176	-116 081	-116 081			-650 903	-95 298	-95 298				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 024 745	445 279	445 273	0	6	2 278 395	261 022	255 590	1	5 431		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	-3 352 177	-508 951	-508 747	0	-204	-5 835 576	-1 454 123	-1 396 613	0	-57 510		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-1 323 844	-174 852	-195 902	10 094	10 956	-3 097 432	-1 064 069	-1 061 315	904	-43 658		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	0	342 830	338 620	2 019	2 191	-43 570	-29 147	-20 596	181	-8 732		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-1 234 179	-134 723	-151 563	8 075	8 765	-3 018 404	-900 900	-866 697	723	-34 926		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130												
Справочно: Списание задолженности, по которой истекает срок исковой давности	тыс. руб.													
Списание задолженности, по которой истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	21 099	240	32	208	0	12 966	58	38	0	0		
Предпроектная деятельность	тыс. руб.		8	2	2	0	0	11	0	0	0	0		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	133 752	73 390	73 002	350	38	130 522	2 937	1 941	0	996		
Прибыль (убыток)	тыс. руб.		119 242	644	644	0	0	313 889	34 987	33 693	0	1 294		

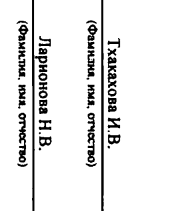
* Показатели наименования видов деятельности: пр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законном основании территориальным сетевым организациям; пр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5-8, 10-13 заполняются в нулевом по умолчанию.

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

 (подпись)
Тхакоева И.В.
(фамилия, имя, отчество)

 (подпись)
Дарьоновна Н.В.
(фамилия, имя, отчество)

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.Видлинкавказ, ул. Тамаева, д.19

Субъект РФ:

Республика Северная Осетия - Алания

Отчетный период:

2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпритию	из графы 4:		из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпритию	из графы 10:		из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно Орд предпрития
				по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы		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	19 186 401	2 582 999	2 575 069	1 153	2 576 222	6 777	20 062 694	3 389 207	3 386 521	545	3 387 066	2 141		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 671 643	556 882	556 692	71	556 763	119	4 115 533	534 824	534 648	83	534 731	93		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 163 501	101 178	101 128	31	101 159	19	790 138	120 177	120 082	70	120 152	25		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 322 362	439 077	439 077		439 077		3 153 526	397 938	397 938		397 938			
ВН	тыс. руб.			0			0		0	0			0			
СН1	тыс. руб.			0			0		0	0			0			
СН2	тыс. руб.			0			0		0	0			0			
НН	тыс. руб.			0			0		0	0			0			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	185 780	16 627	16 487	40	16 527	100	171 869	16 709	16 628	13	16 641	68		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 381 089	220 976	220 969	4	220 973	3	1 602 751	168 361	168 357	0	168 357	4		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 611	5 584	5 582	1	5 583	1	53 454	5 781	5 780	0	5 780	1		
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 051 674	190 522	190 522		190 522		812 447	136 078	136 078		136 078			

Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	8 056 434	970 135	962 832	1 107	963 929	6 206	9 592 923	1 911 625	1 910 409	211	1 910 620	1 005
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на доставку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	843 929	73 125	73 125		73 125		1 224 585	176 410	176 410		176 410	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	947 441	24 865	24 865	3	24 868	131 034	890 027	154 287	24 725	0	24 725	129 562
материальные расходы	тыс. руб.		476 924	0		0	0	78 113	383 711	76 640		0	76 640	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		261 048	0		0	0	52 919	246 337	52 919		0	52 919	
расходы на ремонт основных средств, выливаемый подпальным способом	тыс. руб.		209 469	24 865	24 865	3	24 868	2	259 979	24 728	24 725	0	24 725	3
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 производственно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Примечание 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 согласно ОРУД 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
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	2 614 931	412 971	X	X	X	X	4 490 530	783 412	X	X	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.	-	X	X	406 184	1	X	X	X	X	711 199	178	X	X	
	тыс. руб.	1000	X	X	1 234 295	-	X	X	X	X	1 609 615	-	X	X	

Земные 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	615 613	-	X	X	X	X	19 742 258	1 577 354	1 458 974	-	X	X
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	1 764 257	X	X					19 742 258	1 577 354	X	X		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	648 298	X	X					3 332 155	651 059	X	X		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	362 352	X	X					3 291 358	388 644	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.

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

_____ (подпись) _____ (Фамилия, имя, отчество)
 Такахова И.В.

_____ (подпись) _____ (Фамилия, имя, отчество)
 Ларионова Н.В.