

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:	Северо-Осетинский филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, ул.Тамбиева, д.19
Субъект РФ:	Республика Северная Осетия - Алания
Отчетный период:	9 месяцев 2016 года

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	11 217 433	1 330 407	1 309 511	10 564	10 332	10 525 964	1 416 339	1 407 901	598	7 840	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-10 304 791	-1 409 917	-1 407 282	-1 093	-1 542	-9 734 384	-1 294 351	-1 293 162	-273	-916	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	912 642	-79 510	-97 771	9 471	8 790	791 580	121 988	114 739	325	6 924	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-329 066					-101 957					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-140 266					689 623	121 988	114 739	325	6 924	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	443 310	-79 510	-97 771	9 471	8 790						
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.		0					2					
Проценты к получению	тыс. руб.	070	106 572	13 692	13 692			105 761	14 904	14 904			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-645 432	-81 875	-81 875			-471 872	-66 655	-66 655			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 390 418	293 637	293 332		305	1 420 908	152 254	151 677		577	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-2 152 375	-407 862	-405 825		-2 037	-4 436 627	-1 295 437	-1 294 824		-613	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-857 507	-261 918	-278 447	9 471	7 058	-2 692 205	-1 072 946	-1 080 159	325	6 888	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	359 924	356 618	1 894	1 412	-15 478	-16 934	-18 377	65	1 378	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-779 570	-215 286	-635 065	7 577	5 646	-2 225 415	-870 815	-1 061 782	260	5 510	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	20 693	196	10	186	0	12 449	26	26	0	0	
кредиторская			0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
дебиторская													
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	49 006	2 705	2 317	350	38	128 152	2 937	1 941	0	996	
убыток			95 802	369	369	0	0	284 541	32 186	30 892	0	1 294	

* 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.

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись)

Тхакахова И.В.
(Фамилия, имя, отчество)


(подпись)

Ларионова 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: **Северо-Осетинский филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2632082033**

Местонахождение (адрес): **Республика Северная Осетия - Алания, г.Владикавказ, ул.Тамаева, д.19**

Субъект РФ: **Республика Северная Осетия - Алания**

Отчетный период: **9 месяцев 2016 года**

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 деятельности согласно ОРД 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	13 571 930	1 899 654	1 897 018	1 092	1 898 110	1 544	14 744 840	2 656 443	2 655 253	273	2 655 526	917	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 206 341	372 897	372 753	57	372 810	87	2 928 373	361 603	361 503	40	361 543	60	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	903 295	68 671	68 631	24	68 655	16	566 074	74 804	74 749	36	74 785	19	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	2 184 132	294 251	294 251		294 251		2 251 155	276 312	276 312		276 312		
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	118 914	9 975	9 871	33	9 904	71	111 144	10 487	10 442	4	10 446	41	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 007 514	156 999	156 993	3	156 996	3	1 172 072	103 741	103 738	0	103 738	3	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 959	4 012	4 010	1	4 011	1	33 011	3 650	3 649		3 649	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	788 125	141 004	141 004		141 004		570 972	94 791	94 791		94 791		

Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	52 989	0			0		456 961	975	975		975		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	121 441	11 983	11 979	2	11 981	2	111 128	4 325	4 323		4 323	2	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 021 046	432 418	430 831	632	431 463	955	2 690 803	385 894	385 158	170	385 328	566	
Управленческий персонал	тыс. руб.		780 647	76 272	75 992	112	76 103	168	674 610	68 164	68 034	30	68 064	100	
Специалисты и технические	тыс. руб.		828 566	120 452	120 010	176	120 186	266	725 633	107 327	107 123	47	107 170	157	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 411 833	235 694	234 829	345	235 174	521	1 290 560	210 403	210 002	93	210 095	309	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 870	1 282	1 277	2	1 279	3	8 848	1 238	1 235	1	1 236	2	
Управленческий персонал	чел.		1 249	142	141	0,20	141	0	1 198	132	131	0,10	132	0,20	
Специалисты и технические	чел.		2 086	300	298	0,40	299	1	2 012	292	291	0,10	291	0,40	
Основные производственные рабочие	чел.		5 534	841	838	1,20	839	2	5 638	814	813	0,40	813	1,20	
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	897 348	129 852	129 376	190	129 566	286	810 666	116 605	116 428	51	116 479	126	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 630 355	179 921	179 895	13	179 908	13	1 500 120	184 849	184 834	1	184 835	14	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	401 908	86 875	86 850	12	86 862	13	444 382	88 266	88 256	1	88 257	9	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	394 005	86 875	86 850	12	86 862	13	435 893	88 266	88 256	1	88 257	9	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	7 903	0			0		8 489	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	191 728	15 669	15 653	11	15 664	5	162 105	12 750	12 744		12 744	6	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	645 432	81 875	81 875		81 875		471 872	66 655	66 655		66 655		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 570 258	443 148	442 792	174	442 966	182	4 564 447	1 336 080	1 335 937	10	1 335 947	133	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-868	0	0	0	0		130	0	0	0	0	
Возврат засмных 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	-28 517	-868			0		-568	130			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	106 454	47 500			0		467 358	202 001			0		
Справочные показатели:															

Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	8 013 220	1 167 870	1 167 256	43	1 167 299	571	7 577 270	1 029 486	1 029 178	177	1 029 355	131	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 558 710	731 784	729 762	1 049	730 811	973	7 167 570	1 626 957	1 626 075	96	1 626 171	786	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	485 060	28 111	28 111		28 111		522 004	45 294	45 294		45 294		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	803 900	126 967	11 979	2	11 981	114 986	550 643	86 111	4 323	0	4 323	81 788	
материальные расходы	тыс. руб.		463 600	63 955			0	63 955	261 851	47 879			0	47 879	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		219 602	51 029			0	51 029	178 509	33 907			0	33 907	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		120 698	11 983	11 979	2	11 981	2	110 283	4 325	4 323		4 323	2	
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 согласно ОРД 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	тыс. руб.	900	2 614 931	412 971	x	x	x	x	4 129 134	538 405	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	406 184	1	x	x	x	x	533 848	179	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	2 945 123	x	x	x	x	x	x	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	34 553	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	1 764 257	x	x	x	x	19 335 737	1 596 639	x	x	x	x
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	648 298	x	x	x	x	6 252 040	651 059	x	x	x	x
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	362 352	x	x	x	x	3 852 732	389 057	x	x	x	x

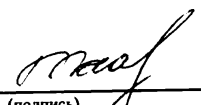
* Полное наименование видов деятельности:

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.

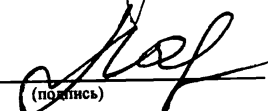
Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности



 (подпись)

Тшакахова И.В.
 (Фамилия, имя, отчество)



 (подпись)

Ларнонова Н.В.
 (Фамилия, имя, отчество)