

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. Тамаева, д. 19
Субъект РФ:	Республика Северная Осетия - Алания
Отчетный период:	1 полугодие 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	7 439 659	976 310	958 394	10 350	7 566	7 080 593	940 835	935 465	419	4 951	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-6 930 973	-961 623	-959 329		-1 057	-6 715 174	-842 926	-842 178	-226	-522	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	508 686	14 687	-935		6 329	365 419	97 909	93 287	193	4 429	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-211 973										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-83 358					-70 681					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	213 355	14 687	-935	9 293	6 329	294 738	97 909	93 287	193	4 429	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	73 411	10 269	10 269			70 851	9 904	9 904			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-414 449	-58 030	-58 030			-305 396	-42 789	-42 789			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	509 528	210 086	209 681		405	681 149	38 761	38 753		8	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-1 234 918	-107 650	-103 598		-4 052	-3 501 915	-1 159 398	-1 156 324		-3 074	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-853 073	69 362	57 387	9 293	2 682	-2 760 573	-1 055 613	-1 057 169	193	1 363	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	339 436	337 041	1 859	536	-12 232	-15 769	-16 080	39	273	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-728 431	51 650				-2 276 291	-854 885	-1 041 089	154	1 090	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			21 004	186	0	186	0	435	26	26	0	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											
прибыль			41 835	2 230	1 880	350	0	124 415	2 937	1 941	0	996	
убыток			63 774	344	344	0	0	267 860	31 674	30 430	0	1 244	

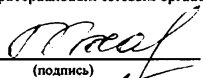
* Полное наименование видов деятельности:

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


 (подпись) Тхаихова И.В.
 (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


 (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: I полугодие 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 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 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	8 875 671	1 127 303	1 125 008	1 057	1 126 065	1 238	10 593 166	2 045 113	2 044 365	226	2 044 591	522	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 335 352	264 648	264 529	49	264 578	70	2 083 055	246 062	245 975	42	246 017	45	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	686 233	41 405	41 381	17	41 398	7	285 889	35 247	35 197	38	35 235	12	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	1 551 253	214 458	214 458		214 458		1 703 889	201 774	201 774		201 774		
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	97 866	8 785	8 690	32	8 722	63	93 277	9 041	9 004	4	9 008	33	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	628 265	102 831	102 829	1	102 830	1	843 913	63 198	63 197	0	63 197	1	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	21 928	2 856	2 854	1	2 855	1	21 427	2 289	2 289		2 289		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	528 351	96 724	96 724		96 724		356 087	60 247	60 247		60 247		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	35 422	0			0		432 598	386	386		386		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	42 564	3 251	3 251		3 251		33 801	276	275		275	1	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 029 533	291 007	289 610	614	290 224	783	1 782 512	253 528	253 102	135	253 237	291	
Управленческий персонал	тыс. руб.		520 191	50 507	50 264	107	50 371	136	435 514	42 899	42 827	23	42 850	49	
Специалисты и технические	тыс. руб.		558 053	81 213	80 823	171	80 994	219	488 278	70 923	70 803	38	70 841	81	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		951 289	159 288	158 523	336	158 859	429	858 720	139 707	139 472	74	139 546	160	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 868	1 276	1 270	3	1 272	4	8 959	1 229	1 227	1	1 227	2	
Управленческий персонал	чел.		1 245	139	139	0	139	0,40	1 210	130	130	0	130	0,20	
Специалисты и технические	чел.		2 090	298	296	1	297	0,80	2 048	292	291	0	291	0,40	
Основные производственные рабочие	чел.		5 533	839	835	2	837	2,30	5 702	808	806	1	807	1,00	
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	617 628	88 013	87 590	185	87 775	238	546 267	76 709	76 581	41	76 622	87	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 089 367	123 331	123 309	13	123 322	9	986 818	122 164	122 154	1	122 155	9	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	267 212	58 397	58 376	12	58 388	9	285 089	48 352	48 345	1	48 346	6	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	261 885	58 397	58 376	12	58 388	9	279 378	48 352	48 345	1	48 346	6	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	5 327	0			0		5 711	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	128 442	10 557	10 543	11	10 554	3	108 782	8 590	8 586		8 586	4	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	414 449	58 031	58 031		58 031		305 396	42 789	42 789		42 789		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 365 423	130 488	130 191	172	130 363	125	3 651 334	1 183 721	1 183 636	6	1 183 642	79	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-832	0	0	0	0		-150	0	0	0	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	-11 069	-832			0		-991	-150			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	135 711	-16 880			0		485 273	200 878			0		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	5 394 321	797 265	796 657	37	796 694	571	5 265 999	662 243	662 086	157	662 243		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 481 350	330 038	328 351	1 020	329 371	667	5 327 167	1 382 870	1 382 279	69	1 382 348	522	


Краткосрочные обязательства, 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	14 450	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	1 764 257	x	x			19 663 927	1 649 440	x	x		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	648 298	x	x			5 897 863	651 059	x	x		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	362 352	x	x			3 896 078	379 653	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



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

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности



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