

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 квартал 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	3 923 435	524 004	520 071	363	3 570	3 665 890	486 799	485 362	197	1 240	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-3 696 585	-522 214	-521 304	-64	-846	-3 572 286	-425 910	-425 583	-131	-196	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	226 850	1 790	-1 233	299	2 724	93 604	60 889	59 779	66	1 044	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-105 063										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-36 945										
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	84 842	1 790	-1 233	299	2 724	57 640	60 889	59 779	66	1 044	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	36 014	5 151	5 151			36 522	4 977	4 977			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-207 709	-29 778	-29 778			-143 208	-19 533	-19 533			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	176 257	26 611	26 466			425 962	33 607	33 607			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-359 767	-59 494	-59 494		145	-1 149 006	-83 522	-81 279		-2 243	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-270 363	-55 720	-58 888	299	2 869	-772 090	-3 582	-2 449	66	-1 199	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	1 835	1 201	60	574	-17	-7 713	-7 486	13	-240	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-235 974	-46 082	-46 082	239	2 295	-672 574	-11 700	-11 700	53	-959	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности													
кредиторская	тыс. руб.	140	20 327	0	0	0	0	44	0	0	0	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году													
прибыль	тыс. руб.	150	37 231	2 127	1 777	350	0	76 560	2 932	1 941	0	991	
убыток			8 203	243	243	0	0	261 145	34 898	34 897	0	1	

\* 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)

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

(подпись)

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

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

**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  
 Годовая, Квартальная  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения: \_\_\_\_\_

Требования к заполнению: \_\_\_\_\_

Организация: \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **Северо-Осетинский филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" 2632082033**

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

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

Отчетный период: **1 квартал 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	4 406 069	611 486	610 576	63	610 639	847	4 900 464	528 965	528 636	132	528 768	197	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	1 347 143	160 225	160 168	10	160 178	47	1 285 551	156 329	156 291	17	156 308	21	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	272 544	14 196	14 187	6	14 193	3	128 057	16 020	15 988	14	16 002	18	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	1 002 711	139 509	139 509		139 509		1 089 642	133 274	133 274		133 274		
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	71 888	6 520	6 472	4	6 476	44	67 852	7 035	7 029	3	7 032	3	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	322 271	55 259	55 258	0	55 258	1	434 929	30 702	30 702	0	30 702	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	14 487	1 476	1 475		1 475	1	10 505	1 107	1 107		1 107	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	285 119	53 715	53 715		53 715		179 947	29 093	29 093		29 093		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	16 037	0	0		0		237 688	386	386		386		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	6 628	68	68		68	0	6 789	116	116		116	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 026 811	150 186	149 593	37	149 630	556	890 445	122 921	122 720	85	122 805	116	
Управленческий персонал	тыс. руб.		256 123	24 905	24 806	6	24 812	92	216 853	20 510	20 476	14	20 491	19	
Специалисты и технические	тыс. руб.		284 789	42 050	41 884	10	41 894	156	244 898	34 237	34 181	24	34 205	32	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		485 899	83 232	82 903	21	82 924	308	428 693	68 174	68 063	47	68 110	64	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-Управленческий персонал	чел.		8 851	1 268	1 263	0	1 264	5	8 954	1 203	1 201	1	1 202	1	
Специалисты и технические	чел.		1 240	137	137	0	137	1	1 207	127	127	0	127	0	
Основные производственные рабочие	чел.		2 085	296	295	0	295	1	2 055	288	287	0	288	0	
	чел.		5 526	835	832	0	832	3	5 693	788	787	1	787	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	311 023	45 626	45 446	11	45 457	169	276 827	37 351	37 290	26	37 316	35	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	544 154	65 213	65 208	1	65 209	4	488 700	60 299	60 296	1	60 297	2	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	143 255	29 011	29 007	0	29 007	4	103 069	2 785	2 784	0	2 784	1	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	140 568	29 011	29 007		29 007	4	100 193	2 785	2 784	0	2 784	1	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	2 687	0			0		2 876	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	64 166	5 139	5 137		5 137	2	54 438	4 107	4 105	0	4 105	2	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	210 977	29 778	29 778		29 778		143 208	19 533	19 533		19 533		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	436 269	71 049	70 981	4	70 985	64	1 223 297	94 938	94 915	3	94 918	20	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-299	0	0	0	0		-149	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	-8 907	-299			0		-1 064	-149			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	43 296	9 937			0		100 580	-7 969			0		
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 918 207	438 037	437 478	29	437 507	530	2 813 930	323 415	323 324	91	323 415		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 487 862	173 449	173 098	34	173 132	317	2 086 534	205 550	205 312	41	205 353	197	



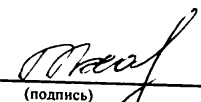
Ласные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	615 367	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	1 764 257	x	x			20 168 824	1 702 377	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	648 298	x	x			5 917 886	648 298	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	362 352	x	x			3 744 971	375 416	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)

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