

Таблица 1.3

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" - "Ингушэнерго"													
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033													
Местонахождение (адрес): 366720, Республика Ингушетия, территория Альтиевский округ, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 23													
Субъект РФ: Республика Ингушетия													
Отчетный период: 2018 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	17 040 528	1 957 651	1 113 275	5 011	839 365	16 134 932	1 670 336	887 413	835	782 089	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-15 653 096	-1 321 638	-1 106 674	-2 712	-212 251	-14 576 518	-1 153 897	-966 557	-2 788	-184 551	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 387 432	636 014	6 601	2 298	627 114	1 558 415	516 439	-79 144	-1 953	597 538	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-472 498	-472 498			-472 498	-510 691	-510 691			-510 691	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-51 127	-4 073	-4 073			-82 854	-5 739	-5 739			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	863 807	159 443	2 528	2 298	154 617	964 870	9	-84 883	-1 953	86 847	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	19										
Проценты к получению	тыс. руб.	080	320 546	780	780	0	0	103 662	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-964 221	-130 178	-130 178	0	0	-986 028	-178 929	-178 929	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	4 750 143	539 311	17 130	790	521 391	2 861 867	370 137	37 336	129	332 673	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-7 181 704	-1 462 687	-109 360	-255	-1 353 072	-5 735 373	-1 234 279	-138 982	-288	-1 095 009	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-2 211 410	-893 331	-219 100	2 834	-677 064	-2 791 002	-1 043 062	-365 457	-2 113	-675 489	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	-58 931	160 324	25 478	-567	135 413	404 864	180 138	44 610	423	135 105	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-2 270 341	-733 006	-193 622	2 267	-541 651	-2 386 138	-862 924	-320 847	-1 690	-540 386	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			1 664	585	87	498	0	6 929	550	550	0	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			186 645	85 199	75 795	10	9 394	77 022	4 994	4 569	119	305	
убыток			146 528	6 122	6 082	2	38	78 820	7 298	7 298	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" - "Ингушэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033

Местонахождение (адрес): 366720, Республика Ингушетия, территория Альтиевский округ, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 23

Субъект РФ: Республика Ингушетия

Отчетный период: 2018 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 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 техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое 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	24 322 646	3 391 074	1 350 286	2 967	1 353 253	2 037 821	21 891 463	3 140 026	1 346 705	3 076	1 293 289	1 790 244	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 292 469	850 109	465 573	0	465 573	384 536	4 991 467	406 528	403 467	0	403 467	3 061	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 370 631	415 520	30 984	0	30 984	384 536	1 347 903	31 095	28 034	0	28 034	3 061	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потеря) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3 738 502	432 946	432 946	0	432 946	0	3 456 260	374 406	374 406	0	374 406	0	
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	183 336	1 643	1 643	0	1 643	0	187 304	1 027	1 027	0	1 027	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 039 320	192 094	188 257	0	188 257	3 836	1 637 871	156 226	148 335	0	148 335	7 891	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	46 567	3 099	3 099	0	3 099	0	44 818	2 700	2 700	0	2 700	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 566 785	172 845	172 845	0	172 845	0	1 283 568	136 080	136 080	0	136 080	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	113 885	8 120	4 283	0	4 283	3 836	104 502	15 457	7 566	0	7 566	7 891	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	312 082	8 029	8 029	0	8 029	0	204 982	1 990	1 990	0	1 990	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 238 831	259 267	203 439	2 074	205 514	53 753	4 161 916	232 212	178 944	2 141	181 085	51 128	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 091 850	66 317	52 037		52 567	13 749	1 053 212	62 229	47 954		48 527	13 701	
технические	тыс. руб.		1 161 508	82 180	64 485		65 142	17 038	1 120 491	72 591	55 939		56 608	15 983	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 985 473	110 769	86 917		87 804	22 965	1 988 213	97 393	75 052		75 950	21 444	

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".

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 ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое 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	6 217 109	442 397	x	x	x	x	7 977 108	724 746	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	0	96	x	x	x	x	0	50	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	886 983	-	x	x	x	x	694 404	-	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	220 353	-	x	x	x	x	136 858	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	18 453 839	560 228	x	x			17 304 785	461 957	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 271 183	11 372	x	x			3 338 008	51 102	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 607 958	298 821	x	x			4 176 635	477 776	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.