

(в ред. Приказа Минэнерго России от 20.12.2022 № 1339)

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 "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "ДАГЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033

Местонахождение (адрес): 367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73 А

Субъект РФ: Республика Дагестан

Отчетный период: 2023 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	48 501 107	15 141 779	6 499 252	30 443	8 612 084	41 301 718	13 068 787	6 533 120	4 779	6 530 888	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-41 406 770	-16 098 558	-16 065 790	-14 955	-17 813	-35 224 209	-13 262 008	-12 169 924	-4 279	-1 087 805	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 094 337	-956 779	-9 566 538	15 488	8 594 271	6 077 509	-193 221	-5 636 804	500	5 443 083	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-11 876 374	-6 775 414			-6 775 414	-11 096 439	-6 494 695			-6 494 695	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-26 930	-9 183			-9 183	-44 759	-12 367			-12 367	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-4 808 967	-7 741 376	-9 575 721	15 488	1 818 857	-5 063 689	-6 700 283	-5 649 171	500	-1 051 612	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	542 391	0	0	0	0	354 263	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-1 590 163	-769 641	-769 641	0	0	-1 320 537	-841 062	-786 431	0	-54 631	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	14 671 451	8 519 435	2 734 451	283	5 784 701	34 011 507	18 409 462	667 507	1	17 741 955	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-21 297 354	-10 478 530	-3 627 023	-1 867	-6 849 640	-40 992 094	-22 081 447	-2 929 089	0	-19 152 358	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-12 482 642	-10 470 112	-11 237 933	13 903	753 918	-13 010 550	-11 213 330	-8 697 184	501	-2 516 646	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	2 551 682	2 165 553	2 319 117	-2 781	-150 783	2 315 138	2 108 060	1 604 841	-100	503 319	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0			0	0	0			
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		2 551 682	2 165 553	2 319 117	-2 781	-150 783	2 315 138	2 108 060	1 604 841	-100	503 319	
Прочее	тыс. руб.		-1 932 255	-813 311	-813 311			-570 462	1 632	1 632			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-11 863 215	-9 117 870	-9 732 127	11 122	603 135	-11 265 874	-9 103 638	-7 090 711	400	-2 013 327	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			8 913	0	0	0	0	661	0	0	0	0	
дебиторская			333	0	0	0	0	512	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1 179 025	-1 051 391	-619 791	283	-431 883	-751 518	-7 755	75 224	0	-82 009	

* 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.

Справочно из строки 080 "Проценты к уплате"

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
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-1 590 163	-769 641	-769 641	0	0	-1 320 537	-841 062	-786 431	0	-54 631	
в том числе:													
проценты к уплате	тыс. руб.		-1 409 820	-707 293	-707 293	0	0	-1 158 154	-782 849	-728 218	0	-54 631	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-180 343	-62 348	-62 348	0	0	-162 383	-58 213	-58 213			

**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 "РОССЕТИ СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ" - "ДАГЭНЕРГО"**

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

Местонахождение (адрес): **367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73 А**

Субъект РФ: **Республика Дагестан**

Отчетный период: **2023 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 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	76 197 591	34 131 326	20 471 636	16 823	20 488 459	13 642 867	88 678 038	42 691 579	15 897 811	4 279	15 902 090	26 789 489	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	30 182 440	16 282 171	10 558 154	604	10 558 758	5 723 413	26 444 671	14 607 365	8 032 607	462	8 033 069	6 574 295	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 409 540	6 642 101	918 084	604	918 688	5 723 413	13 845 095	7 488 130	913 373	462	913 835	6 574 295	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	15 587 849	9 614 023	9 614 023	0	9 614 023	0	12 421 827	7 090 108	7 090 108	0	7 090 108	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	185 052	26 046	26 046	0	26 046	0	177 749	29 126	29 126	0	29 126	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 186 458	2 279 007	2 019 440	0	2 019 440	259 567	5 165 323	1 642 224	1 420 532	0	1 420 532	221 692	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	119 703	35 360	35 360	0	35 360	0	115 949	27 752	27 752	0	27 752	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 727 277	1 533 585	1 530 382	0	1 530 382	3 203	3 207 388	1 308 196	1 305 670	0	1 305 670	2 526	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	1 600 392	267 507	13 959	0	13 959	253 548	1 484 414	217 916	0	0	0	217 916	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	739 086	442 556	439 739	0	439 739	2 816	357 571	88 360	87 110	0	87 110	1 249	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 728 207	2 586 933	2 193 560	10 929	2 204 489	382 444	8 354 860	2 112 633	1 752 712	2 880	1 755 592	357 041	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 476 920	589 271	499 666	2 489	502 155	87 116	2 134 724	496 135	411 611	676	412 287	83 848	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 931 974	621 978	527 399	2 628	530 026	91 951	2 493 627	487 673	404 590	665	405 255	82 418	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 319 313	1 031 899	872 876	4 500	877 376	154 523	3 726 508	1 128 824	936 511	1 539	938 050	190 775	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 214	4 692	3 746	20	3 765	926	14 380	4 689	3 652	12	3 664	1 025	
Управленческий персонал	чел.		2 145	681	577	3	580	101	2 174	691	574	1	575	117	
Специалисты и технические	чел.		3 844	1 132	960	5	965	167	3 829	1 087	902	1	904	184	
Основные производственные рабочие	чел.		8 226	2 879	2 208	12	2 221	658	8 377	2 911	2 176	10	2 186	725	

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	2 933 331	785 300	667 891	3 306	671 197	114 103	2 517 119	649 130	539 640	932	540 573	108 558
Амортизация основных средств*	тыс. руб.	150	1 294 786	201 557	182 933	0	182 933	18 624	1 128 468	178 891	159 767	0	159 767	19 124
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)**	тыс. руб.	160	182 664	43 308	43 054	0	43 054	254	236 802	54 860	54 462	0	54 462	398
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	182 664	43 308	43 054	0	43 054	254	236 802	54 860	54 462	0	54 462	398
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	108 224	5 125	5 125	0	5 125	0	107 432	5 304	5 304	0	5 304	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль***	тыс. руб.	180	1 590 163	769 641	769 641	0	769 641	0	1 320 537	841 062	786 431	0	786 431	54 631
Прочие расходы	тыс. руб.	190	23 991 318	11 178 283	4 031 839	1 984	4 033 822	7 144 461	43 402 825	22 600 110	3 146 355	5	3 146 360	19 453 750
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	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		0			0			0			0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-2 551 682	-2 165 553	-2 319 117	2 781	-2 316 336	150 783	2 315 138	2 108 060	1 604 841	-100	1 604 741	503 319
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	53 310 074	22 883 155	16 074 973	14 955	16 089 928	6 793 227	46 365 407	19 769 071	12 182 291	4 279	12 186 570	7 582 500
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	22 887 516	11 248 171	4 396 663	1 867	4 398 530	6 849 640	42 312 631	22 922 508	3 715 520	0	3 715 520	19 206 988
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 063 423	984 664	984 664		984 664		2 788 343	303 258	303 258		303 258	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 479 777	1 506 507	1 506 507		1 506 507		2 892 946	1 137 217	1 137 217		1 137 217	
материальные расходы	тыс. руб.		1 671 990	835 040	835 040		835 040		1 538 306	826 597	826 597		826 597	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 068 702	231 728	231 728		231 728		997 069	223 510	223 510		223 510	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		739 086	439 739	439 739		439 739		357 571	87 110	87 110		87 110	
прочие расходы	тыс. руб.													
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 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	3 711 274	1 588 590	x	x	x	x	6 484 144	2 331 647	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	14 261	953	x	x	x	x	137 423	10	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	914 105	-	x	x	x	x	0	-	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	4 785 957	-	x	x	x	x	228 769	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	9 744 349	868 029	x	x			9 698 387	1 172 710	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 011 981	2 147 205	x	x			5 957 920	2 308 940	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 452 551	135 435	x	x			1 429 368	259 060	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.

*Справочно из строки 150 "Амортизация основных средств"

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
					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
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 294 786	201 557	182 933	0	182 933	18 624	1 128 468	178 891	159 767	0	159 767	19 124	
в том числе:															
Амортизация ОС, начисленная в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"	тыс. руб.		2 032 058	571 986	564 299	0	564 299	7 687	2 107 364	610 108	601 750	0	601 750	8 358	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-737 273	-370 429	-381 367	0	-381 367	10 938	-978 896	-431 217	-441 983	0	-441 983	10 766	

**Справочно из строки 160 "Аренда и лизинговые платежи"

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 4:	из графы 5 по видам деятельности *	За аналогичный период	из графы 10: по	из графы 10 по видам деятельности *	Примечания:
------------	-------------------	----------------	-------------	------------------------------------	-----------------------	-----------------	-------------------------------------	-------------

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	период предыдущего года, всего по предприятию	Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам
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
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	182 664	43 308	43 054	0	43 054	254	236 802	54 860	54 462	0	54 462	398	
в том числе:															
Плата за аренду имущества	тыс. руб.		689 680	169 803	169 549	0	169 549	254	604 695	232 290	231 892	0	231 892	398	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-507 016	-126 494	-126 494		-126 494		-367 892	-177 430	-177 430		-177 430		

***Справочно из строки 180 "Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль"

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
					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 на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 590 163	769 641	769 641	0	769 641	0	1 320 537	841 062	786 431	0	786 431	54 631	
в том числе:															
Проценты к уплате	тыс. руб.		1 409 820	707 293	707 293	0	707 293	0	1 158 154	782 849	728 218	0	728 218	54 631	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		180 343	62 348	62 348	0	62 348	0	162 383	58 213	58 213	0	58 213	0	