

(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" - "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033

Местонахождение (адрес): 357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, д.35

Субъект РФ: Ставропольский край

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	11 368 316	11 050 468	244 645	73 203	41 301 718	9 446 045	9 326 747	86 577	32 721	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-41 406 770	-9 806 695	-9 680 693	-57 804	-68 198	-35 224 209	-8 827 913	-8 733 749	-57 923	-36 240	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 094 337	1 561 621	1 369 775	186 841	5 005	6 077 509	618 132	592 997	28 654	-3 519	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-11 876 374	0			0	-11 096 439	0			0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-26 930	-6 711	-6 711			-44 759	-12 255	-12 255			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-4 808 967	1 554 910	1 363 064	186 841	5 005	-5 063 689	605 877	580 742	28 654	-3 519	
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	-323 324	-323 324	0	0	-1 320 537	-143 711	-143 711	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	14 671 451	268 783	262 368	383	6 032	34 011 507	277 677	262 085	1 143	14 449	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-21 297 354	-369 573	-365 808	-487	-3 278	-40 992 094	-526 541	-522 647	-474	-3 420	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-12 482 642	1 130 796	936 299	186 737	7 759	-13 010 550	213 302	176 469	29 322	7 511	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	2 551 682	-247 426	-208 527	-37 347	-1 552	2 315 138	-77 989	-70 622	-5 864	-1 502	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0			0	0	0			
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		2 551 682	-247 426	-208 527	-37 347	-1 552	2 315 138	-77 989	-70 622	-5 864	-1 502	
Прочее	тыс. руб.		-1 932 255	7 657	7 657			-570 462	-391	-391			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-11 863 215	891 027	735 430	149 390	6 208	-11 265 874	134 922	105 456	23 458	6 009	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			8 913	206	9	165	32	661	439	164	270	6	
дебиторская			333	0	0	0	0	512	27	27	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1 179 025	4 154	4 747	55	-648	-751 518	87 949	87 641	-11	237	

* 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	-323 324	-323 324	0	0	-1 320 537	-143 711	-143 711	0	0	
в том числе:													
проценты к уплате	тыс. руб.		-1 409 820	-297 970	-297 970	0	0	-1 158 154	-118 509	-118 509	0	0	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-180 343	-25 354	-25 354	0	0	-162 383	-25 202	-25 202			

**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" - "СТАВРОПОЛЬЭНЕРГО"**

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

Местонахождение (адрес): **357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Университетская, д.35**

Субъект РФ: **Ставропольский край**

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	10 506 304	10 376 536	58 290	10 434 827	71 477	88 678 038	9 510 420	9 412 362	58 398	9 470 760	39 660	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	30 182 440	3 289 920	3 279 810	341	3 280 151	9 769	26 444 671	2 969 053	2 963 974	1 100	2 965 074	3 980	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 409 540	530 079	519 969	341	520 310	9 769	13 845 095	479 160	474 081	1 100	475 181	3 980	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	15 587 849	2 629 537	2 629 537	0	2 629 537	0	12 421 827	2 364 885	2 364 885	0	2 364 885	0	
ВН	тыс. руб.			0	0		0			0			0		
СН1	тыс. руб.			0	0		0			0			0		
СН2	тыс. руб.			0	0		0			0			0		
НН	тыс. руб.			0	0		0			0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	185 052	130 304	130 304	0	130 304	0	177 749	125 008	125 008	0	125 008	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 186 458	1 368 525	1 368 525	0	1 368 525	0	5 165 323	1 213 485	1 213 485	0	1 213 485	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	119 703	27 495	27 495	0	27 495	0	115 949	28 623	28 623	0	28 623	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 727 277	993 924	993 924	0	993 924	0	3 207 388	861 418	861 418	0	861 418	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	1 600 392	208 229	208 229	0	208 229	0	1 484 414	177 158	177 158	0	177 158	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	739 086	138 877	138 877	0	138 877	0	357 571	146 287	146 287	0	146 287	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 728 207	2 974 793	2 910 201	43 763	2 953 964	20 829	8 354 860	2 625 781	2 570 523	43 615	2 614 138	11 643	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 476 920	774 529	757 712	11 394	769 106	5 423	2 134 724	671 676	657 541	11 157	668 698	2 978	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 931 974	742 959	726 827	10 930	737 757	5 202	2 493 627	659 177	645 305	10 949	656 254	2 923	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 319 313	1 457 305	1 425 662	21 439	1 447 101	10 204	3 726 508	1 294 928	1 267 677	21 509	1 289 186	5 742	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 214	3 971	3 885	56	3 941	30	14 380	4 022	3 961	43	4 005	18	
Управленческий персонал	чел.		2 145	657	643	10	652	5	2 174	653	640	11	651	3	
Специалисты и технические	чел.		3 844	962	941	14	956	7	3 829	962	941	16	957	4	
Основные производственные рабочие	чел.		8 226	2 352	2 301	33	2 333	18	8 377	2 408	2 380	17	2 397	11	

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	896 066	877 738	13 135	890 873	5 193	2 517 993	786 843	770 176	13 129	783 306	3 537
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 294 786	757 997	745 885	0	745 885	12 112	1 128 468	769 125	763 884	0	763 884	5 241
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	182 664	2 343	2 343	0	2 343	0	236 802	13 626	13 626	0	13 626	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	182 664	2 343	2 343	0	2 343	0	236 802	13 626	13 626	0	13 626	0
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	97 296	97 296	0	97 296	0	107 432	97 910	97 910	0	97 910	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 590 163	323 324	323 324	0	323 324	0	1 320 537	143 711	143 711	0	143 711	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	23 991 318	796 040	771 414	1 052	772 466	23 574	43 401 951	890 885	875 073	553	875 626	15 259
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	247 426	208 527	37 347	245 874	1 552	-2 315 138	77 989	70 622	5 864	76 487	1 502
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	53 310 074	9 813 407	9 687 404	57 804	9 745 208	68 199	46 365 407	8 840 167	8 746 004	57 923	8 803 927	36 240
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	22 887 516	692 897	689 132	487	689 618	3 278	42 312 631	670 252	666 359	474	666 833	3 419
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	1 486 698	1 486 698		1 486 698		2 788 343	744 236	744 236		744 236	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 479 777	1 013 423	1 013 423		1 013 423		2 892 946	915 972	915 972		915 972	
материальные расходы	тыс. руб.		1 671 990	427 063	427 063		427 063		1 538 306	376 993	376 993		376 993	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 068 702	447 483	447 483		447 483		997 069	392 692	392 692		392 692	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		739 086	138 877	138 877		138 877		357 571	146 287	146 287		146 287	
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 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	3 711 274	448 114	x	x	x	x	6 484 144	581 095	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	409 348	2 686	x	x	x	x	517 201	4 455	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	416 866	-	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	106 483	-	x	x	x	x	106 554	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	9 744 349	6 431 201	x	x			9 698 387	7 130 793	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 011 981	1 199 255	x	x			5 957 920	964 561	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 452 551	336 296	x	x			1 429 368	390 219	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.

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

*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 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
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 294 786	757 997	745 885	0	745 885	12 112	1 128 468	769 125	763 884	0	763 884	5 241	
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	724 196	712 084	0	712 084	12 112	2 107 364	744 828	739 587	0	739 587	5 241	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-737 273	33 801	33 801	0	33 801	0	-978 896	24 297	24 297	0	24 297	0	

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

из графы 4:	из графы 5 по видам деятельности *	За аналогичный	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	2 343	2 343	0	2 343	0	236 802	13 626	13 626	0	13 626	0	
в том числе:															
Плата за аренду имущества	тыс. руб.		689 680	43 884	43 884	0	43 884	0	604 695	46 279	46 279	0	46 279	0	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-507 016	-41 541	-41 541		-41 541		-367 892	-32 653	-32 653		-32 653		

***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	323 324	323 324	0	323 324	0	1 320 537	143 711	143 711	0	143 711	0	
в том числе:															
Проценты к уплате	тыс. руб.		1 409 820	297 970	297 970	0	297 970	0	1 158 154	118 509	118 509	0	118 509	0	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		180 343	25 354	25 354	0	25 354	0	162 383	25 202	25 202	0	25 202	0	