

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" - "ИНГУШЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 23
Субъект РФ:	Республика Ингушетия
Отчетный период:	2019 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	18 361 800	3 193 024	1 585 978	476 958	1 130 089	17 040 528	1 957 651	1 113 275	5 011	839 365	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-16 111 791	-1 404 189	-1 133 211	-2 852	-268 126	-15 653 096	-1 321 638	-1 106 674	-2 712	-212 251	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 250 009	1 788 835	452 767	474 106	861 963	1 387 432	636 014	6 601	2 298	627 114	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-551 063	-551 063			-551 063	-472 498	-472 498			-472 498	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-66 369	-5 110				-51 127	-4 073				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 632 577	1 232 662	447 657	474 106	310 900	863 807	159 443	2 528	2 298	154 617	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	6	0	0	0	0	19					
Проценты к получению	тыс. руб.	080	552 279	0	0	0	0	320 546	780	780	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-654 559	-132 158	-132 159	0	0	-964 221	-130 178	-130 178	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	6 614 566	489 786	73 538	290	415 958	4 750 143	539 311	17 130	790	521 391	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-19 916 000	-2 870 613	-202 622	-1	-2 667 991	-7 181 704	-1 462 687	-109 360	-255	-1 353 072	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-11 771 131	-1 280 323	186 414	474 395	-1 941 132	-2 211 410	-893 331	-219 100	2 834	-677 064	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	1 991 810	243 750	-37 283	-94 879	375 911	-58 931	160 324	25 478	-567	135 413	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-9 779 321	-1 036 573	149 131	379 516	-1 565 221	-2 270 341	-733 006	-193 622	2 267	-541 651	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150	795	1	1	0	0	1 664	585	87	498	0	
кредиторская													
дебиторская			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			227 442	4 298	1 676	217	2 405	186 645	85 199	75 795	10	9 394	
убыток			536 415	19 653	19 653	0	0	146 528	6 122	6 082	2	38	

* Поднос наименование видов деятельности:

тр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

тр. 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.

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)

**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" - "ИНГУШЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2632082033**
Местонахождение (адрес): **386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 23**
Субъект РФ: **Республика Ингушетия**
Отчетный период: **2019 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	37 299 783	4 963 134	1 473 102	2 852	1 475 954	3 487 180	24 322 646	3 391 074	1 350 286	2 967	1 353 253	2 037 821	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 485 307	940 428	472 939	0	472 939	467 489	5 292 469	850 109	465 573	0	465 573	384 536	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 806 143	505 069	37 580	0	37 580	467 489	1 370 631	415 520	30 984	0	30 984	384 536	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3 480 784	433 760	433 760	0	433 760	0	3 738 502	432 946	432 946	0	432 946	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	198 380	1 599	1 599	0	1 599	0	183 336	1 643	1 643	0	1 643	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 100 518	209 522	202 242	0	202 242	7 280	2 039 320	192 094	188 257	0	188 257	3 836	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	45 051	3 071	3 071	0	3 071	0	46 567	3 099	3 099	0	3 099	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 664 251	183 893	183 893	0	183 893	0	1 566 785	172 845	172 845	0	172 845	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	135 080	15 423	8 144	0	8 144	7 280	113 885	8 120	4 283	0	4 283	3 836	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	256 135	7 135	7 135	0	7 135	0	312 082	8 029	8 029	0	8 029	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 553 064	278 152	221 612	2 235	223 847	54 305	4 238 831	259 267	203 439	2 074	205 514	53 753	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 160 257	70 127	55 872	563	56 436	13 691	1 091 850	66 317	52 037	530	52 567	13 749	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 266 847	86 540	68 949	695	69 644	16 896	1 161 508	82 180	64 485	657	65 142	17 038	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 125 960	121 485	96 791	976	97 767	23 718	1 985 473	110 769	86 917	886	87 804	22 965	

Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 458	584	465	5	470	114	8 476	569	446	5	451	118
Управленческий персонал	чел.		1 221	95	76	1	77	19	1 216	94	74	1	75	20
Специалисты и технические	чел.		2 062	185	147	1	148	36	2 022	183	143	1	145	38
Основные производственные рабочие	чел.		5 175	304	242	2	245	59	5 239	292	229	2	232	61
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	1 358 392	83 015	65 839	606	66 444	16 570	1 266 611	76 419	59 799	631	60 430	15 989
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 862 529	110 126	110 126	0	110 126	0	1 859 403	130 259	129 801	0	129 801	458
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	256 503	18 229	13 480	0	13 480	4 749	256 200	14 513	9 369	0	9 369	5 144
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	256 503	18 229	13 480	0	13 480	4 749	256 200	14 513	9 369	0	9 369	5 144
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	277 130	1 993	1 993	0	1 993	0	322 728	7 739	7 734	0	7 734	4
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	654 559	132 159	132 159	0	132 159	0	964 221	130 178	130 178	0	130 178	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	20 751 781	3 189 510	252 711	12	252 723	2 936 787	8 082 864	1 730 496	156 134	261	156 396	1 574 100
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	147 334	32	32	0	32	0	361 729	1 341	1 341	0	1 341	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	147 334	32	32		32		361 729	1 341	1 341		1 341	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	209 318	220 620	220 620		220 620		0	0	0		0	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 729 223	1 960 361	1 138 321	2 852	1 141 172	819 189	16 176 721	1 798 208	1 110 747	2 712	1 113 459	684 749
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	20 570 560	3 002 773	334 781	1	334 782	2 667 991	8 145 925	1 592 866	239 539	255	239 794	1 353 072
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 313 268	139 085	139 085		139 085		1 313 268	139 085	139 085		139 085	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 348 040	55 083	55 083		55 083		1 325 040	27 711	51 235		51 235	
материальные расходы	тыс. руб.		478 297	25 244	25 244		25 244		422 899	-2 259	21 265		21 265	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		613 608	22 705	22 705		22 705		590 059	21 940	21 940		21 940	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		256 135	7 135	7 135		7 135		312 082	8 029	8 029		8 029	

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	7 977 108	724 746	x	x	x	x	1 959 795	610 090	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	0	50	x	x	x	x	0	109 258	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	694 404	-	x	x	x	x	1 033 688	-	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	136 858	-	x	x	x	x	6 024	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200		17 304 785	461 957	x	x		16 421 726	383 213	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300		3 338 008	51 102	x	x		3 706 122	64 325	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400		4 176 635	477 776	x	x		5 455 569	1 295 965	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.

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)