

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:	АО "Дагестанская сетевая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632800485
Местонахождение (адрес):	367000, Республика Дагестан, город Махачкала, улица Дахадаева, дом 73 А
Субъект РФ:	Республика Дагестан
Отчетный период:	2018 год 9 месяцев

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	2 600 969	2 600 969	2 565 545	7 561	27 863	1 908 161	1 908 161	1 878 073	3 431	26 657	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-4 874 155	-4 874 155	-4 868 837	-4 730	-588	-4 637 379	-4 637 379	-4 633 031	-3 742	-606	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-2 273 186	-2 273 186	-2 303 292	2 831	27 275	-2 729 218	-2 729 218	-2 754 958	-311	26 051	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0				0					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-73 106	-73 106	-73 106	0	0	-73 106	-73 106	-73 106			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-2 346 292	-2 346 292	-2 376 398	2 831	27 275	-2 802 324	-2 802 324	-2 828 064	-311	26 051	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070		0									
Проценты к получению	тыс. руб.	080	0	0				0					
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	0	-142 218	-142 218			0					
Прочие доходы	тыс. руб.	100	127 857	127 857	120 109	0	7 748	98 509	98 509	96 163		2 346	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-2 445 915	-2 445 915	-2 406 863	0	-39 053	-1 245 508	-1 245 508	-1 197 880		-47 628	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-4 664 350	-4 806 568	-4 805 370	2 831	-4 030	-3 949 323	-3 949 323	-3 929 781	-311	-19 231	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	-540 195	-540 195	-539 629	-566	0	437 247	437 247	436 352	895		
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-5 204 545	-5 346 763	-5 344 998	2 265	-4 030	-3 512 076	-3 512 076	-3 493 429	584	-19 231	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности													
кредиторская	тыс. руб.	150	0					0					
дебиторская	тыс. руб.	150	0					0					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году													
прибыль	тыс. руб.	160	27 327	27 327	27 327			60 891	60 891	60 891			
убыток	тыс. руб.	160	-46 212	-46 212	-46 212			-195 853	-195 853	-195 853			

* 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.

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, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	7 462 288	7 462 288	7 417 918	4 730	7 422 648	39 640	5 885 144	5 885 144	5 830 911	3 742	5 836 910	48 233	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 562 439	2 562 439	2 562 300	0	2 562 300	139	2 441 677	2 441 677	2 441 119	403	2 441 522	155	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	38 957	38 957	38 927	0	38 927	30	96 424	96 424	96 007	403	96 410	14	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	2 485 040	2 485 040	2 485 040		2 485 040		2 312 967	2 312 967	2 312 967		2 312 967		
ВН	тыс. руб.			0			0			0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.			0			0			0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.			0			0			0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.			0			0			0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	38 443	38 443	38 334		38 334	109	32 286	32 286	32 145		32 145	141	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	683 706	683 706	683 706	0	683 706	0	632 609	632 609	632 601	0	632 601	8	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	606	606	606		606	0	367	367	360		360	8	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	650 704	650 704	650 704		650 704		532 258	532 258	532 258		532 258		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	11 048	11 048	11 048		11 048		9 115	9 115	9 115		9 115		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	21 348	21 348	21 348		21 348		90 868	90 868	90 868		90 868		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	795 465	795 465	792 064	3 156	795 220	244	741 191	743 449	738 358	2 605	743 220	229	
Управленческий персонал	тыс. руб.		175 002	175 002	174 254	694	174 948	54	159 876	159 876	159 264	562	159 826	49	
Специалисты и технические	тыс. руб.		190 251	190 251	189 437	755	190 192	58	194 665	194 665	193 921	684	194 605	60	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		422 631	422 631	420 824	1 677	422 501	130	388 908	388 908	387 421	1 367	388 788	120	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		3 589	3 589	3 573	14	3 588	1	3 543	3 543	3 530	12	3 542	1	
Управленческий персонал	чел.		462	462	460	2	462	0	441	441	440	2	441	0	
Специалисты и технические	чел.		724	724	721	3	724	0	782	782	779	3	782	0	
Основные производственные рабочие	чел.		2 403	2 403	2 393	10	2 402	1	2 320	2 320	2 311	8	2 319	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	242 762	242 762	241 725	962	242 687	75	224 629	224 629	223 832	728	224 560	69	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	204	204	74	0	74	130	1 707	1 707	1 580		1 580	127	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	487 997	487 997	487 997	0	487 997	0	562 433	562 433	562 433	0	562 433	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	487 997	487 997	487 997		487 997		562 433	562 433	562 433		562 433	0	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0			0			0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	25	25	25		25		801	801	798		798	3	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 689 690	2 689 690	2 650 027	611	2 650 638	39 053	1 280 096	1 277 838	1 230 190	6	1 230 196	47 642	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 156 079	1 156 079	1 156 079	0	1 156 079	0	834	834	834	0	834	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0			0		0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0	0			0		0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 156 079	1 156 079	1 156 079		1 156 079		834	834	834	0	834	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	540 195	540 195	539 629	566	540 195	0	-437 247	-437 247	-436 352	-895	-437 247	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	7 389 182	7 389 182	7 344 811	4 730	7 349 541	39 640	5 812 038	5 809 780	5 757 805	3 742	5 761 547	48 233	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	73 106	73 106	73 106		73 106		73 106	73 106	73 106		73 106		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 329	2 329	2 329		2 329		28 033	28 033	28 033		28 033		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	259 500	259 500	259 500		259 500		243 234	243 234	243 234		243 234		
материальные расходы	тыс. руб.		38 519	38 519	38 519		38 519		94 052	94 052	94 052		94 052		

расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		199 633	199 633	199 633		199 633		58 313	58 313	58 313		58 313		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		21 348	21 348	21 348		21 348		90 868	90 868	90 868		90 868		
прочие расходы	тыс. руб.									0			0		
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".

Приложение к таблице 1.6

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
					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	244 347	244 347	x	x	x	x	313 835	313 835	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	225 686	0	x	x	x	x	297 703	0	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	0	-	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	0	-	x	x	x	x	0	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	1 026	1 026	x	x			2 271	2 271	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	10 547 612	10 547 612	x	x			10 707 983	10 707 983	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	17 225	17 225	x	x			19 970	19 970	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.