

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:	2017 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	2 925 930					2 859 946					
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-6 234 407					-5 357 337					
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-3 308 476					-2 497 391					
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0					0					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-97 475					-162 076					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-3 405 952					-2 659 467					
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070											
Проценты к получению	тыс. руб.	080	0					0					
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	0					0					
Прочие доходы	тыс. руб.	100	342 951					193 541					
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-1 611 841					-1 082 339					
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-4 674 842					-3 548 265					
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	519 239					201 154					
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-4 155 602					-3 347 112					
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150	0					0					
кредиторская			0					0					
дебиторская			0					0					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			120 305					23 799					
убыток			201 080					120 740					

* 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: **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: **2017 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
					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	7 943 723	7 943 723	7 908 845	5 306	7 914 152	29 571	6 601 752	6 601 752	6 509 164	3 025	6 512 189	89 564	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 378 316	3 378 316	3 377 615	501	3 378 116	200	2 845 292	2 845 292	2 843 680	692	2 844 372	920	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	153 545	153 545	153 026	501	153 527	18	151 910	151 910	151 164	639	151 803	107	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 179 265	3 179 265	3 179 265		3 179 265		2 653 441	2 653 441	2 653 441	0	2 653 441	0	
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	45 506	45 506	45 325		45 325	182	39 941	39 941	39 074	54	39 128	813	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	878 737	878 737	878 729	0	878 729	8	610 037	610 037	610 032	0	610 032	4	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	567	567	559		559	8	489	489	489		489		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	742 830	742 830	742 830		742 830		534 372	534 372	534 372		534 372		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми	тыс. руб.	123	12 945	12 945	12 945		12 945		12 694	12 694	12 694		12 694		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	122 395	122 395	122 395		122 395		62 482	62 481	62 477		62 477	4	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	977 069	977 069	973 045	3 729	976 775	295	952 400	952 400	949 021	1 195	950 216	2 184	
Управленческий персонал	тыс. руб.		200 735	200 735	199 908	766	200 674	61	206 117	206 117	205 386	259	205 644	473	
Специалисты и технические	тыс. руб.		245 532	245 532	244 521	937	245 458	74	245 851	245 851	244 979	308	245 287	564	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		530 802	530 802	528 616	2 026	530 642	160	500 432	500 432	498 657	628	499 284	1 148	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		3 546	3 546	3 531	14	3 544	1	3 559	3 559	3 547	4	3 551	8	
Управленческий персонал	чел.		445	445	443	2	445	0	426	426	424	1	425	1	
Специалисты и технические	чел.		767	767	764	3	767	0	746	746	744	1	745	2	
Основные производственные рабочие	чел.		2 334	2 334	2 324	9	2 333	1	2 387	2 386	2 379	2	2 381	5	
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	296 283	296 283	295 125	1 069	296 194	89	284 844	284 844	283 334	916	284 250	593	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 300	2 300	2 106	0	2 106	194	324	324	151	0	151	173	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	631 344	631 344	631 344	0	631 344	0	684 015	684 015	683 986	1	683 987	28	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	631 344	631 344	631 344		631 344		684 015	684 015	683 986	1	683 987	28	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162		0			0			0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	1 052	1 052	1 049		1 049	3	963	963	954	2	956	7	
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	1 778 621	1 778 621	1 749 832	7	1 749 839	28 782	1 223 877	1 223 877	1 138 006	218	1 138 224	85 654	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	834	834	834	0	834	0	25 465	432	25 465	0	25 465	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		0			0		0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	834	834	834		834		25 465	432	25 465	0	25 465	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	7 781 647	7 781 647	7 749 305	5 161	7 754 466	27 181	6 439 676	6 439 676	6 349 623	2 880	6 352 503	87 173	

Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	162 076	162 076	159 540	145	159 685	2 391	162 076	162 076	159 540	145	159 685	2 391	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	33 923	33 923	33 923		33 923		695	695	695		695		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	273 037	273 037	273 037		273 037		193 409	193 409	193 409		193 409		
материальные расходы	тыс. руб.		91 820	91 820	91 820		91 820		84 961	84 961	84 961		84 961		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		58 823	58 823	58 823		58 823		45 966	45 966	45 966		45 966		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		122 395	122 395	122 395		122 395		62 482	62 482	62 482		62 482		
прочие расходы	тыс. руб.								0	0	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	112 385	112 385	x	x	x	x	244 347	244 347	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	61 276	0	x	x	x	x	215 790	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	1 299	1 299	x	x			1 026	1 026	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	11 222 733	11 222 733	x	x			10 547 612	10 547 612	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	12 288	12 288	x	x			17 225	17 225	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.