

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:	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	3 856 581	3 856 581	3 770 420	11 891	74 270	3 807 030	3 807 030	3 749 516	11 286	46 227	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-8 114 279	-8 114 279	-8 090 041	-8 941	-15 297	-6 962 862	-6 962 862	-6 956 082	-5 990	-790	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-4 257 699	-4 257 699	-4 319 621	2 949	58 973	-3 155 832	-3 155 832	-3 206 566	5 296	45 437	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040											
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-101 770	-101 770	-101 770			-97 475	-97 475	-97 475			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-4 359 469	-4 359 469	-4 421 391	2 949	58 973	-3 253 307	-3 253 307	-3 304 041	5 296	45 437	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-381 300	-381 300	-381 300	0	0	-248 442	-248 442	-248 442	0	0	0
Прочие доходы	тыс. руб.	100	1 197 141	1 197 141	1 181 655	0	15 486	192 489	192 489	169 364	0	23 125	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-3 406 910	-3 406 910	-3 382 597	0	-24 313	-2 458 053	-2 458 053	-2 406 522	0	-51 531	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-6 950 538	-6 950 538	-7 003 633	2 949	50 146	-5 767 313	-5 767 313	-5 789 641	5 296	17 032	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	6 549	6 549	17 169	-590	-10 029	-1 037 972	-1 037 972	-1 033 506	-1 059	-3 406	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-6 943 988	-6 943 988	-6 986 465	2 359	40 117	-6 805 285	-6 805 285	-6 823 148	4 237	13 625	
Справочно:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
			кредиторская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			дебиторская	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
			прибыль	220 561	220 561	220 489	0	72	52 528	52 528	52 528	0	0
			убыток	739 301	739 301	739 301	0	0	62 850	62 850	62 850	0	0

* 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.

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: 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: 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	12 004 259	12 004 259	11 955 708	8 941	11 964 649	39 610	9 766 832	9 766 832	9 708 521	5 990	9 714 511	52 321	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 548 932	4 548 932	4 534 455	759	4 535 215	13 717	3 348 413	3 348 413	3 347 462	764	3 348 226	186	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	166 687	166 687	152 382	759	153 142	13 545	169 619	169 619	168 821	764	169 585	34	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	4 318 650	4 318 650	4 318 650		4 318 650		3 123 969	3 123 969	3 123 969		3 123 969		
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	63 595	63 595	63 423		63 423	172	54 824	54 824	54 672		54 672	152	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 146 513	1 145 107	1 145 107	0	1 145 107	0	1 086 981	1 086 981	1 086 981	0	1 086 981	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	780	780	780		780	0	808	808	808		808	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	978 051	978 051	978 051		978 051		872 023	872 023	872 023		872 023		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	12 471	12 471	12 471		12 471		12 795	12 795	12 795		12 795		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	155 212	153 806	153 806		153 806		201 355	201 355	201 355		201 355		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 140 866	1 140 866	1 134 521	6 277	1 140 798	68	1 040 176	1 040 176	1 035 906	3 945	1 039 851	325	
Управленческий персонал	тыс. руб.		259 471	259 471	258 028	1 428	259 456	15	230 670	230 670	229 724	875	230 599	72	
Специалисты и технические	тыс. руб.		277 055	277 055	275 514	1 524	277 038	17	250 883	250 883	249 853	951	250 805	78	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		604 340	604 340	600 979	3 325	604 304	36	558 622	558 622	556 329	2 119	558 448	174	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		3 586	3 586	3 566	20	3 586	0	3 586	3 586	3 571	14	3 585	1	
Управленческий персонал	чел.		462	462	459	3	462	0	462	462	460	2	461	0	
Специалисты и технические	чел.		722	722	718	4	722	0	722	722	719	3	722	0	
Основные производственные рабочие	чел.		2 403	2 403	2 389	13	2 403	0	2 403	2 403	2 393	9	2 402	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	345 772	345 772	343 857	1 905	345 763	10	316 700	316 700	315 403	1 202	316 604	96
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	248	248	152	0	152	96	283	283	99	0	99	184
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	754 079	754 079	754 079	0	754 079	0	650 605	650 605	650 605	0	650 605	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	754 079	754 079	754 079		754 079	0	650 605	650 605	650 605		650 605	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162		0			0			0			0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	369	369	369		369	0	174	174	174		174	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	381 300	381 300	381 300		381 300	0	248 442	248 442	248 442		248 442	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 686 179	3 687 585	3 661 866	0	3 661 866	25 719	3 075 059	3 075 059	3 023 449	79	3 023 528	51 531
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	653 001	653 001	653 001	0	653 001	0	1 828 414	1 828 414	1 828 414	0	1 828 414	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	653 001	653 001	653 001		653 001		1 828 414	1 828 414	1 828 414		1 828 414	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0		0		0	0	0		0	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	8 216 049	8 216 049	8 191 811	8 941	8 200 752	15 297	7 060 337	7 060 337	7 053 558	5 990	7 059 547	790
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 788 210	3 788 210	3 763 897	0	3 763 897	24 313	2 706 495	2 706 495	2 654 964	0	2 654 964	51 531
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	62 582	62 582	62 582		62 582		2 609	2 609	2 609		2 609	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	453 182	453 182	453 182		453 182		489 687	489 687	489 687		489 687	
материальные расходы	тыс. руб.		88 801	88 801	88 801		88 801		87 308	87 308	87 308		87 308	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		209 169	209 169	209 169		209 169		201 023	201 023	201 023		201 023	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		155 212	155 212	155 212		155 212		201 355	201 355	201 355		201 355	
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	129 122	129 122	x	x	x	x	186 548	186 548	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x		112 062	0	x	x	x	11 193	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	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	0	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	2 193	2 193	x	x			64 503	64 503	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	10 750 847	10 750 847	x	x			11 571 621	11 571 621	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	20 646	20 646	x	x			23 410	23 410	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

_____ (подпись)

Главный бухгалтер

_____ (подпись)