

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" - "КАБАЛКЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	360015, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Шорса, д.6
Субъект РФ:	Кабардино-Балкарская Республика
Отчетный период:	2021 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	34 598 783	3 941 327	2 917 442	12 507	1 011 378	26 863 434	3 746 634	2 600 222	1 110 799	35 613	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-32 653 255	-3 453 913	-3 094 736	-13 282	-345 894	-23 567 435	-2 695 328	-2 653 255	-9 845	-32 229	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 945 528	487 414	-177 294	-776	665 484	3 295 999	1 051 306	-53 033	1 100 954	3 384	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-8 725 549	-581 572			-581 572	-3 696 000	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-64 594	-9 656	-9 656			-56 028	-7 054				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-6 844 615	-103 814	-186 950	-776	83 912	-456 029	1 044 252	-60 086	1 100 954	3 384	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	10	0	0	0	0	6	0				
Проценты к получению	тыс. руб.	080	504 079	197 143	197 143	0	0	673 904	165 080	165 081	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-976 189	-72 664	-72 241	0	-422	-445 917	-50 313	-50 313	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	6 613 353	473 027	457 190	33	15 804	4 350 783	212 436	210 325	122	1 988	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-16 964 620	-2 013 057	-1 574 335	-55	-438 667	-17 560 291	-1 304 502	-451 066	-827 481	-25 954	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-17 667 982	-1 519 365	-1 179 194	-797	-339 375	-13 437 544	66 953	-186 059	273 595	-20 582	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	3 426 694	297 786	229 752	159	67 875	2 209 459	-29 437	21 165	-54 719	4 116	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-14 241 288	-1 221 579	-949 442	-638	-271 500	-11 228 085	37 516	-164 894	218 876	-16 466	
Справочно:													
Списание задолженности, по которому истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			982	8	4	4	0	14 669	0	0	0	0	
дебиторская			66	0	0	0	0	120	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			345 326	10 960	8 385	13	2 563	274 584	44 918	43 455	36	1 428	
убыток			559 593	29 288	29 165	2	121	331 416	50 803	50 797	5	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.

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" - "КАББАЛЭНЕРГО"**
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2632082033**
 Местонахождение (адрес): **360015, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса, д.6**
 Субъект РФ: **Кабардино-Балкарская Республика**
 Отчетный период: **2021 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	59 384 206	6 130 862	4 750 968	13 337	4 764 305	1 366 556	45 325 672	4 057 196	3 161 687	837 326	3 999 013	58 183	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	21 683 161	1 581 659	913 600	30	913 630	668 029	11 777 412	644 102	641 714	17	641 731	2 371	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 864 795	804 570	136 510	30	136 541	668 029	6 886 673	127 360	124 973	17	124 991	2 369	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	6 611 833	755 316	755 316	0	755 316	0	4 679 019	482 618	482 618	0	482 618	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	206 534	21 773	21 773	0	21 773	0	211 720	34 125	34 122	0	34 122	2	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 581 549	432 292	365 284	0	365 284	67 007	4 141 807	531 405	531 405	0	531 405	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	90 341	10 725	10 725	0	10 725	0	67 392	6 151	6 150	0	6 150	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 002 074	311 638	311 638	0	311 638	0	2 187 506	287 260	287 260	0	287 260	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии.	тыс. руб.	123	1 089 319	81 289	14 282	0	14 282	67 007	672 804	210 524	210 524	0	210 524	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	399 814	28 639	28 639	0	28 639	0	1 214 106	27 471	27 471	0	27 471	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 476 314	1 041 463	992 063	9 961	1 002 024	39 439	5 964 207	871 861	845 198	7 389	852 588	19 274	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 909 917	198 374	188 964	1 897	190 862	7 512	1 536 346	145 862	141 401	1 236	142 637	3 225	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 112 568	265 676	253 074	2 541	255 615	10 061	1 672 541	209 134	202 738	1 772	204 511	4 623	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 453 829	577 413	550 024	5 523	555 547	21 866	2 755 320	516 865	501 058	4 380	505 439	11 426	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 050	1 730	1 669	17	1 685	45	11 244	1 555	1 507	13	1 521	34	
Управленческий персонал	чел.		2 074	213	204	2	206	6	1 630	176	171	1	172	4	
Специалисты и технические	чел.		3 506	408	394	4	398	10	2 806	350	339	3	342	8	
Основные производственные рабочие	чел.		8 469	1 109	1 070	11	1 081	28	6 808	1 029	998	9	1 006	23	

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	2 239 385	311 417	296 357	3 073	299 430	11 988	1 777 824	260 750	252 661	2 311	254 972	5 778
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 142 981	224 018	220 696	0	220 696	3 323	1 987 580	200 273	198 784	0	198 784	1 489
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	707 302	150 216	148 362	0	148 363	1 853	507 079	78 075	78 073	0	78 073	1
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	659 896	144 460	142 607	0	142 607	1 853	455 047	73 387	73 386	0	73 386	1
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	47 406	5 756	5 756	0	5 756	0	52 032	4 688	4 688	0	4 688	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	301 362	57 771	57 771	0	57 771	0	292 916	45 838	45 838	0	45 838	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	976 189	72 664	72 241	0	72 241	422	445 918	50 313	50 313	0	50 313	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	19 275 963	2 259 361	1 684 594	272	1 684 866	574 495	18 430 928	1 374 578	517 701	827 609	1 345 310	29 269
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	-391 808	-6 133	-6 133	0	-6 133	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		-391 808	-6 133	-6 133		-6 133	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	3 426 694	297 786	229 752	159	229 911	67 875	2 601 267	-23 304	-23 304		-23 304	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	41 443 397	2 702 382	2 660 309	9 845	2 670 154	32 229	27 319 463	2 702 382	2 660 309	9 845	2 670 154	32 229
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	17 940 810	3 428 479	2 090 660	3 492	2 094 152	1 334 328	18 006 209	1 354 814	501 378	827 481	1 328 860	25 954
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 754 429	327 967	327 967		327 967		3 486 537	941 579	941 579		941 579	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 167 572	251 410	251 410		251 410		2 467 268	218 869	218 869		218 869	
материальные расходы	тыс. руб.		847 065	91 000	91 000		91 000		499 327	78 066	78 066		78 066	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		920 693	131 771	131 771		131 771		753 836	113 332	113 332		113 332	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		399 814	28 639	28 639		28 639		1 214 106	27 471	27 471		27 471	
прочие расходы	тыс. руб.													
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) 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 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	4 978 203	993 465	x	x	x	x	3 467 362	274 449	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	969 283	0	x	x	x	x	17 410	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	443 108	-	x	x	x	x	400 000	-	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	146 163	-	x	x	x	x	666 958	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	19 689 025	3 190 587	x	x			20 035 116	3 188 349	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 155 259	1 841 261	x	x			4 672 287	427 759	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 174 834	273 508	x	x			4 972 839	425 491	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.