

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" - "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	369012, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Касаева, д.3
Субъект РФ:	Карачаево-Черкесская 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	2 181 741	1 627 338	16 577	537 826	26 863 434	1 450 443	1 428 692	4 943	16 808	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-32 653 255	-1 989 073	-1 740 801	-6 127	-242 144	-23 567 435	-1 715 415	-1 695 676	-6 089	-13 650	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 945 528	192 668	-113 463	10 449	295 682	3 295 999	-264 972	-266 984	-1 146	3 158	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-8 725 549	-278 695			-278 695	-3 696 000	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-64 594	-4 764	-4 764			-56 028	-4 368	-4 368			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-6 844 615	-90 791	-118 228	10 449	16 987	-456 029	-269 340	-271 352	-1 146	3 158	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Проценты к получению	тыс. руб.	080	504 079	25 167	25 163	0	4	673 904	3 209	3 204	0	4	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-976 189	-24 010	-23 801	0	-209	-445 917	-23 298	-23 298	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	6 613 353	810 673	786 743	0	23 930	4 350 783	570 380	566 727	0	3 653	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-16 964 620	-1 468 961	-1 346 918	-31	-122 012	-17 560 291	-532 760	-531 576	-93	-1 091	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-17 667 982	-747 922	-677 041	10 418	-81 299	-13 437 544	-251 809	-256 294	-1 239	5 724	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	3 426 694	143 435	129 259	-2 084	16 260	2 209 459	45 513	46 410	248	-1 145	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-14 241 288	-604 487	-547 782	8 335	-65 039	-11 228 085	-206 296	-209 884	-991	4 579	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			982	3	1	0	1	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	4 327	4 201	0	126	274 584	12 521	9 060	0	3 461	
убыток			559 593	18 464	18 404	0	60	331 416	9 615	9 615	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.

**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 КAVKAZ" - "КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКЭНЕРГО"**
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2632082033**
Местонахождение (адрес): **369012 Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Касаева, д.3**
Субъект РФ: **Карачаево-Черкесская 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	3 765 503	3 116 285	6 159	3 122 443	643 060	45 325 672	2 275 841	2 254 918	6 182	2 261 100	14 741	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	21 683 161	839 604	480 787	162	480 948	358 656	11 777 412	491 811	490 954	138	491 093	718	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 864 795	458 157	99 339	162	99 501	358 656	6 886 673	97 913	97 060	138	97 198	715	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	6 611 833	361 696	361 696	0	361 696	0	4 679 019	361 696	361 696	0	361 696	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	19 751	19 751	0	19 751	0	211 720	32 202	32 198	0	32 198	3	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 581 549	319 954	253 414	0	253 414	66 541	4 141 807	175 050	175 050	0	175 050	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	90 341	5 461	5 461	0	5 461	0	67 392	4 056	4 056	0	4 056	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 002 074	145 411	145 411	0	145 411	0	2 187 506	142 452	142 452	0	142 452	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии.	тыс. руб.	123	1 089 319	133 081	66 541	0	66 541	66 541	672 804	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	399 814	36 001	36 001	0	36 001	0	1 214 106	28 542	28 542	0	28 542	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	7 476 314	615 773	584 503	4 530	589 033	26 740	5 964 207	579 075	569 863	4 517	574 380	4 695	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 909 917	114 233	108 432	840	109 273	4 961	1 536 346	99 460	97 878	776	98 654	806	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 112 568	179 206	170 105	1 318	171 424	7 782	1 672 541	164 528	161 910	1 283	163 194	1 334	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		3 453 829	322 334	305 966	2 371	308 337	13 997	2 755 320	315 087	310 075	2 458	312 533	2 555	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 050	999	959	7	966	33	11 244	991	975	8	983	8	
Управленческий персонал	чел.		2 074	125	120	1	121	4	1 630	122	120	1	121	1	
Специалисты и технические	чел.		3 506	263	253	2	255	8	2 806	257	253	2	255	2	
Основные производственные рабочие	чел.		8 469	611	586	4	590	21	6 808	612	602	5	607	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	2 239 385	184 565	175 017	1 418	176 436	8 130	1 777 824	173 710	170 914	1 414	172 328	1 383
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 142 981	174 046	172 391	0	172 391	1 655	1 987 580	164 716	163 507	0	163 507	1 209
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	707 302	45 921	44 571	0	44 571	1 351	507 079	42 293	42 293	0	42 293	1
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	659 896	43 059	41 709	0	41 709	1 350	455 047	39 390	39 390	0	39 390	0
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	47 406	2 863	2 862	0	2 862	0	52 032	2 903	2 903	0	2 903	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	301 362	29 361	29 361	0	29 361	0	292 916	26 374	26 373	0	26 373	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	976 189	24 010	23 801	0	23 801	209	445 918	23 298	23 298	0	23 298	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	19 275 963	1 532 268	1 352 440	49	1 352 489	179 779	18 430 928	599 514	592 667	113	592 780	6 735
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	-2 138	-2 138	0	-2 138	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	-2 138	-2 138		-2 138	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	3 426 694	143 435	129 259	-2 084	127 175	16 260	2 601 267	47 651	47 651		47 651	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	41 443 397	2 272 532	1 745 565	6 127	1 751 693	520 839	27 319 463	1 719 783	1 700 044	6 089	1 706 133	13 650
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	17 940 810	1 492 971	1 370 719	31	1 370 751	122 221	18 006 209	556 058	554 874	93	554 968	1 091
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	390 026	390 026		390 026		3 486 537	287 054	287 054		287 054	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 167 572	176 138	176 138		176 138		2 467 268	166 830	166 830		166 830	
материальные расходы	тыс. руб.		847 065	57 984	57 984		57 984		499 327	59 285	59 285		59 285	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		920 693	82 153	82 153		82 153		753 836	79 004	79 004		79 004	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		399 814	36 001	36 001		36 001		1 214 106	28 542	28 542		28 542	
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 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	721 529	x	x	x	x	3 467 362	194 746	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	654 638	221	x	x	x	x	15 687	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	306 790	-	x	x	x	x	306 790	-	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	64 680	-	x	x	x	x	237 634	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	19 689 025	1 749 389	x	x			20 035 116	1 760 923	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 155 259	1 077 467	x	x			4 672 287	202 531	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 174 834	137 292	x	x			4 972 839	356 328	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.