

(в ред. Приказа Минэнерго России от 20.12.2022 № 1339)

Таблица 1.3

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: 2023 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	48 501 107	3 975 960	2 315 255	39 028	1 621 677	41 301 718	3 463 071	1 999 686	55 276	1 408 110	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-41 406 770	-2 647 589	-1 949 032	-10 063	-688 494	-35 224 209	-2 295 711	-1 705 131	-7 937	-582 643	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 094 337	1 328 371	366 223	28 965	933 184	6 077 509	1 167 360	294 554	47 339	825 467	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-11 876 374	-832 598			-832 598	-11 096 439	-758 773			-758 773	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-26 930	-2 006	-2 006			-44 759	-3 420	-3 420			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-4 808 967	493 767	364 217	28 965	100 586	-5 063 689	405 167	291 134	47 339	66 694	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	542 391	0	0	0	0	354 263	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-1 590 163	-73 956	-73 956	0	0	-1 320 537	-37 011	-37 011	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	14 671 451	707 207	269 599	0	437 608	34 011 507	2 086 180	438 159	0	1 648 021	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-21 297 354	-1 943 939	-1 649 849	-45	-294 045	-40 992 094	-2 340 068	-797 311	-13	-1 542 744	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-12 482 642	-816 921	-1 089 989	28 920	244 148	-13 010 550	114 268	-105 028	47 326	171 970	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	2 551 682	155 616	210 230	-5 784	-48 830	2 315 138	-29 205	21 799	-9 465	-41 539	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0			0	0	0			
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		2 551 682	155 616	210 230	-5 784	-48 830	2 315 138	-29 205	21 799	-9 465	-41 539	
Прочее	тыс. руб.		-1 932 255	-110 206	-110 206			-570 462	-794	-794			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-11 863 215	-771 511	-989 966	23 136	195 319	-11 265 874	84 269	-84 023	37 861	130 431	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			8 913	1 007	1 000	0	7	661	0	0	0	0	
дебиторская			333	17	17	0	0	512	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1 179 025	-60 962	-14 232	0	-46 730	-751 518	12 899	-2 487	0	15 386	

* 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.

Справочно из строки 080 "Проценты к уплате"

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
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-1 590 163	-73 956	-73 956	0	0	-1 320 537	-37 011	-37 011	0	0	
в том числе:	тыс. руб.												
проценты к уплате	тыс. руб.		-1 409 820	-56 692	-56 692	0	0	-1 158 154	-26 460	-26 460	0	0	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-180 343	-17 264	-17 264	0	0	-162 383	-10 551	-10 551			

**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" - "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: **2023 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 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	76 197 591	5 500 088	3 674 844	10 108	3 684 952	1 815 136	88 678 038	5 434 983	2 542 872	7 950	2 550 822	2 884 161	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	30 182 440	1 695 251	584 292	177	584 469	1 110 782	26 444 671	1 488 280	547 099	145	547 244	941 036	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 409 540	1 214 394	104 785	177	104 962	1 109 433	13 845 095	1 053 719	112 575	145	112 721	940 998	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	15 587 849	472 430	472 430	0	472 430	0	12 421 827	428 212	428 212	0	428 212	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	185 052	8 426	7 077	0	7 077	1 349	177 749	6 349	6 312	0	6 312	38	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 186 458	349 379	199 629	0	199 629	149 750	5 165 323	366 998	198 003	0	198 003	168 995	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	119 703	7 963	7 963	0	7 963	0	115 949	7 840	7 840	0	7 840	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 727 277	152 052	152 052	0	152 052	0	3 207 388	150 752	150 752	0	150 752	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	1 600 392	148 197	0	0	0	148 197	1 484 414	167 221	0	0	0	167 221	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	739 086	41 167	39 614	0	39 614	1 553	357 571	41 185	39 411	0	39 411	1 774	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 728 207	912 781	738 477	7 493	745 970	166 811	8 354 860	794 343	645 199	5 932	651 130	143 213	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 476 920	210 667	170 439	1 729	172 168	38 500	2 134 724	184 461	149 827	1 378	151 205	33 257	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 931 974	311 722	252 196	2 559	254 755	56 967	2 493 627	265 299	215 487	1 981	217 468	47 831	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 319 313	390 392	315 843	3 205	319 047	71 344	3 726 508	344 584	279 885	2 573	282 458	62 125	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 214	1 150	951	9	960	190	14 380	1 170	968	9	976	193	
Управленческий персонал	чел.		2 145	174	141	1	143	32	2 174	179	145	1	147	32	
Специалисты и технические	чел.		3 844	378	311	3	314	64	3 829	375	305	3	308	68	
Основные производственные рабочие	чел.		8 226	598	499	5	504	94	8 377	616	518	5	522	93	

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	2 933 331	273 249	221 237	2 307	223 544	49 705	2 517 119	238 513	193 656	1 852	195 508	43 005
Амортизация основных средств*	тыс. руб.	150	1 294 786	79 931	65 818	0	65 818	14 114	1 128 468	29 490	19 980	0	19 980	9 510
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)**	тыс. руб.	160	182 664	9 933	9 933	0	9 933	0	236 802	16 490	12 955	0	12 955	3 535
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	182 664	9 933	9 933	0	9 933	0	236 802	16 490	12 955	0	12 955	3 535
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	108 224	1 993	1 993	0	1 993	0	107 432	1 252	1 252	0	1 252	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	1 590 163	73 956	73 956	0	73 956	0	1 320 537	37 011	37 011	0	37 011	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	23 991 318	2 103 613	1 779 509	131	1 779 640	323 974	43 402 825	2 462 606	887 718	21	887 739	1 574 867
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	0	0	0	0	0	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			0			0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-2 551 682	-155 616	-210 230	5 784	-204 446	48 830	-2 315 138	29 205	-21 799	9 465	-12 334	41 539
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	53 310 074	3 482 193	1 951 039	10 063	1 961 102	1 521 091	46 365 407	3 057 904	1 708 551	7 937	1 716 488	1 341 416
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	22 887 516	2 017 895	1 723 805	45	1 723 850	294 045	42 312 631	2 377 079	834 321	13	834 334	1 542 745
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 063 423	320 101	320 101		320 101		2 788 343	380 084	380 084		380 084	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 479 777	199 776	199 776		199 776		2 892 946	199 427	199 427		199 427	
материальные расходы	тыс. руб.		1 671 990	64 517	64 517		64 517		1 538 306	71 319	71 319		71 319	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 068 702	95 644	95 644		95 644		997 069	88 697	88 697		88 697	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		739 086	39 614	39 614		39 614		357 571	39 411	39 411		39 411	
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	3 711 274	219 684	x	x	x	x	6 484 144	290 153	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	18 733	204	x	x	x	x	32 452	5 321	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	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	452 267	-	x	x	x	x	30 014	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	9 744 349	456 760	x	x			9 698 387	142 348	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 011 981	1 162 193	x	x			5 957 920	1 162 240	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 452 551	75 528	x	x			1 429 368	5 420	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.

*Справочно из строки 150 "Амортизация основных средств"

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
					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
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 294 786	79 931	65 818	0	65 818	14 114	1 128 468	29 490	19 980	0	19 980	9 510	
в том числе:															
Амортизация ОС, начисленная в соответствии с Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1 "О Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы"	тыс. руб.		2 032 058	181 397	178 751	0	178 751	2 647	2 107 364	157 108	154 358	0	154 358	2 750	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-737 273	-101 466	-112 933	0	-112 933	11 467	-978 896	-127 617	-134 377	0	-134 377	6 760	

**Справочно из строки 160 "Аренда и лизинговые платежи"

из графы 4:	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный	из графы 10: по	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания:
-------------	------------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	-------------------------------------	--	--	--	-------------

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	период предыдущего года, всего по предприятию	Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам
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
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	182 664	9 933	9 933	0	9 933	0	236 802	16 490	12 955	0	12 955	3 535	
в том числе:															
Плата за аренду имущества	тыс. руб.		689 680	38 634	38 634	0	38 634	0	604 695	45 376	41 841	0	41 841	3 535	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-507 016	-28 702	-28 702		-28 702		-367 892	-28 886	-28 886		-28 886		

***Справочно из строки 180 "Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль"

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 на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 590 163	73 956	73 956	0	73 956	0	1 320 537	37 011	37 011	0	37 011	0	
в том числе:															
Проценты к уплате	тыс. руб.		1 409 820	56 692	56 692	0	56 692	0	1 158 154	26 460	26 460	0	26 460	0	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		180 343	17 264	17 264	0	17 264	0	162 383	10 551	10 551	0	10 551	0	