

(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" - "КАББАЛКЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033

Местонахождение (адрес): 360015, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса, д.6

Субъект РФ: Кабардино-Балкарская 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	6 764 580	3 699 362	37 474	3 027 743	41 301 718	5 755 807	3 178 877	16 743	2 560 186	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-41 406 770	-4 697 504	-3 635 014	-24 560	-1 037 931	-35 224 209	-3 844 694	-3 023 850	-18 061	-802 783	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	7 094 337	2 067 076	64 348	12 915	1 989 813	6 077 509	1 911 113	155 028	-1 318	1 757 403	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-11 876 374	-1 564 244			-1 564 244	-11 096 439	-1 515 225			-1 515 225	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-26 930	-3 743	-3 743			-44 759	-6 714	-6 714			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-4 808 967	499 089	60 605	12 915	425 569	-5 063 689	389 174	148 314	-1 318	242 178	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	542 391	66	66	0	0	354 263	46	46	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-1 590 163	-177 859	-177 859	0	0	-1 320 537	-114 787	-114 787	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	14 671 451	1 974 681	159 919	827 265	987 497	34 011 507	3 972 317	847 391	27	3 124 899	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-21 297 354	-2 983 346	-1 557 867	-165 610	-1 259 868	-40 992 094	-4 236 354	-775 137	-25	-3 461 193	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-12 482 642	-687 369	-1 515 136	674 570	153 197	-13 010 550	10 396	105 827	-1 316	-94 115	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	2 551 682	124 170	289 724	-134 914	-30 640	2 315 138	-13 271	-19 643	263	6 109	
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		0	0	0			0	0	0			
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		2 551 682	124 170	289 724	-134 914	-30 640	2 315 138	-13 271	-19 643	263	6 109	
Прочее	тыс. руб.		-1 932 255	-349 054	-349 054			-570 462	-1 522	-1 522			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-11 863 215	-912 253	-1 574 466	539 656	122 557	-11 265 874	-4 397	84 661	-1 053	-88 006	
Справочно:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			8 913	7 173	7 132	2	38	661	1	1	0	0	
дебиторская			333	0	0	0	0	512	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-1 179 025	-48 785	-19 739	35	-29 081	-751 518	329 336	288 146	14	41 176	

* 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	-177 859	-177 859	0	0	-1 320 537	-114 787	-114 787	0	0	
в том числе:													
проценты к уплате	тыс. руб.		-1 409 820	-154 216	-154 216	0	0	-1 158 154	-99 815	-99 815	0	0	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-180 343	-23 643	-23 643	0	0	-162 383	-14 972	-14 972			

**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: **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 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	76 197 591	9 426 696	5 374 484	190 170	5 564 654	3 862 042	88 678 038	9 717 774	3 920 487	18 086	3 938 573	5 779 201	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	30 182 440	3 206 438	1 088 534	0	1 088 534	2 117 904	26 444 671	2 781 442	944 385	0	944 385	1 837 057	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	14 409 540	2 393 139	276 301	0	276 301	2 116 839	13 845 095	2 019 331	182 494	0	182 494	1 836 837	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	15 587 849	805 285	805 285	0	805 285	0	12 421 827	755 852	755 852	0	755 852	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	8 014	6 948	0	6 948	1 066	177 749	6 259	6 039	0	6 039	220	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 186 458	510 173	467 122	0	467 122	43 051	5 165 323	475 772	376 871	0	376 871	98 901	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	119 703	14 473	14 473	0	14 473	0	115 949	15 002	15 002	0	15 002	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 727 277	380 439	374 349	0	374 349	6 091	3 207 388	323 231	322 284	0	322 284	947	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	1 600 392	70 218	33 261	0	33 261	36 958	1 484 414	107 777	9 826	0	9 826	97 951	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	739 086	45 042	45 039	0	45 039	3	357 571	29 763	29 760	0	29 760	3	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 728 207	1 553 177	1 280 671	18 584	1 299 254	253 923	8 354 860	1 320 233	1 088 854	13 777	1 102 632	217 602	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 476 920	331 273	273 151	3 964	277 114	54 159	2 134 724	291 672	240 555	3 044	243 598	48 074	
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 931 974	438 652	361 690	5 249	366 939	71 714	2 493 627	359 523	296 515	3 752	300 266	59 257	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 319 313	783 253	645 830	9 372	655 202	128 051	3 726 508	669 038	551 785	6 982	558 767	110 271	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		14 214	2 066	1 705	25	1 730	337	14 380	2 047	1 689	21	1 710	337	
Управленческий персонал	чел.		2 145	291	240	3	243	48	2 174	293	242	3	245	48	
Специалисты и технические	чел.		3 844	578	477	7	484	95	3 829	555	458	6	463	91	
Основные производственные рабочие	чел.		8 226	1 197	988	14	1 002	195	8 377	1 199	989	13	1 002	197	

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	468 495	386 175	5 740	391 915	76 580	2 517 119	396 520	326 756	4 265	331 021	65 499
Амортизация основных средств*	тыс. руб.	150	1 294 786	155 188	139 364	0	139 364	15 824	1 128 468	41 992	29 962	0	29 962	12 030
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)**	тыс. руб.	160	182 664	114 500	112 353	0	112 353	2 147	236 802	123 285	118 060	0	118 060	5 225
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	182 664	114 500	112 353	0	112 353	2 147	236 802	123 285	118 060	0	118 060	5 225
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	2 531	2 531	0	2 531	0	107 432	1 501	1 501	0	1 501	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль***	тыс. руб.	180	1 590 163	177 860	177 860	0	177 860	0	1 320 537	114 787	114 787	0	114 787	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	23 991 318	3 238 334	1 719 876	165 846	1 885 722	1 352 612	43 402 825	4 462 241	919 311	44	919 354	3 542 887
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	-124 170	-289 724	134 914	-154 810	30 640	-2 315 138	13 271	19 643	-263	19 380	-6 109
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	53 310 074	6 265 491	3 638 757	24 560	3 663 317	2 602 174	46 365 407	5 366 633	3 030 564	18 061	3 048 625	2 318 008
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	22 887 516	3 161 205	1 735 727	165 610	1 901 337	1 259 868	42 312 631	4 351 141	889 924	25	889 949	3 461 193
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	324 691	324 691		324 691		2 788 343	747 836	747 836		747 836	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 479 777	378 886	378 886		378 886		2 892 946	287 538	287 538		287 538	
материальные расходы	тыс. руб.		1 671 990	195 224	195 224		195 224		1 538 306	120 028	120 028		120 028	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 068 702	138 622	138 622		138 622		997 069	137 750	137 750		137 750	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		739 086	45 039	45 039		45 039		357 571	29 760	29 760		29 760	
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	282 357	x	x	x	x	6 484 144	1 319 229	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	22 661	0	x	x	x	x	18 521	1	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	400 000	-	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	1 240 465	-	x	x	x	x	463 007	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	9 744 349	886 725	x	x			9 698 387	294 501	x	x			
Аренданные основные средства	тыс. руб.	1300	6 011 981	429 772	x	x			5 957 920	435 180	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	1 452 551	77 030	x	x			1 429 368	115 961	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	155 188	139 364	0	139 364	15 824	1 128 468	41 992	29 962	0	29 962	12 030	
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	321 922	319 515	0	319 515	2 407	2 107 364	213 192	209 978	0	209 978	3 214	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-737 273	-166 734	-180 151	0	-180 151	13 417	-978 896	-171 200	-180 016	0	-180 016	8 816	

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 4:	из графы 5 по видам деятельности *	За аналогичный период	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	114 500	112 353	0	112 353	2 147	236 802	123 285	118 060	0	118 060	5 225	
в том числе:															
Плата за аренду имущества	тыс. руб.		689 680	152 741	150 593	0	150 593	2 147	604 695	145 713	140 488	0	140 488	5 225	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		-507 016	-38 240	-38 240		-38 240		-367 892	-22 428	-22 428		-22 428		

***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	177 860	177 860	0	177 860	0	1 320 537	114 787	114 787	0	114 787	0	
в том числе:															
Проценты к уплате	тыс. руб.		1 409 820	154 217	154 217	0	154 217	0	1 158 154	99 815	99 815	0	99 815	0	
Отражение оценочных значений (ФСБУ 25/2018)	тыс. руб.		180 343	23 643	23 643	0	23 643	0	162 383	14 972	14 972	0	14 972	0	