

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:	2020 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	26 863 434	3 746 634	2 600 222	1 110 799	35 613	18 361 800	2 199 618	2 180 195	4 862	14 560	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-23 567 435	-2 695 328	-2 653 255	-9 845	-32 229	-16 111 791	-2 172 189	-2 159 235	-11 136	-1 817	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 295 999	1 051 306	-53 033	1 100 954	3 384	2 250 009	27 429	20 960	-6 274	12 743	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-3 696 000	0				-551 063	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-56 028	-7 054	-7 054			-66 369	-10 941	-10 941			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-456 029	1 044 252	-60 086	1 100 954	3 384	1 632 577	16 488	10 019	-6 274	12 743	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	6	0				6	0	0	0	0	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	673 904	165 080	165 081	0	0	552 279	106 996	106 996	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-445 917	-50 313	-50 313	0	0	-654 559	-125 239	-125 239	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	4 350 783	212 436	210 325	122	1 988	6 614 566	2 394 875	2 394 622	66	186	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-17 560 291	-1 304 502	-451 066	-827 481	-25 954	-19 916 000	-4 605 907	-4 598 072	-119	-7 716	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-13 437 544	66 953	-186 059	273 595	-20 582	-11 771 131	-2 212 787	-2 211 673	-6 327	5 213	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	2 209 459	-29 437	21 165	-54 719	4 116	1 991 810	410 873	410 669	1 265	-1 061	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-11 228 085	37 516	-164 894	218 876	-16 466	-9 779 321	-1 801 914	-1 801 004	-5 062	4 152	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			14 669	0	0	0	0	795	351	351	0	0	
дебиторская			120	0	0	0	0	6	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			274 584	44 918	43 455	36	1 428	227 442	9 370	9 395	0	-26	
убыток			331 416	50 803	50 797	5	0	536 415	63 152	63 152	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" - "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: **2020 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	45 325 672	4 057 196	3 161 687	837 326	3 999 013	58 183	37 299 783	6 914 275	6 893 487	11 255	6 904 742	9 533	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 777 412	644 102	641 714	17	641 731	2 371	5 485 307	558 032	557 769	71	557 839	193	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	6 886 673	127 360	124 973	17	124 991	2 369	1 806 143	126 626	126 424	71	126 495	130	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	4 679 019	482 618	482 618	0	482 618	0	3 480 784	398 327	398 327	0	398 327	0	
ВН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	211 720	34 125	34 122	0	34 122	2	198 380	33 079	33 017	0	33 017	63	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 141 807	531 405	531 405	0	531 405	0	2 100 518	315 175	315 163	0	315 163	12	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	67 392	6 151	6 150	0	6 150	0	45 051	6 796	6 787	0	6 787	9	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 187 506	287 260	287 260	0	287 260	0	1 664 251	281 202	281 202	0	281 202	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	123	672 804	210 524	210 524	0	210 524	0	135 080	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 214 106	27 471	27 471	0	27 471	0	256 135	27 177	27 175	0	27 175	3	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 964 207	871 861	845 198	7 389	852 588	19 274	4 553 064	756 231	746 754	8 460	755 214	1 017	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 536 346	145 862	141 401	1 236	142 637	3 225	1 160 257	120 420	118 911	1 347	120 258	162	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 672 541	209 134	202 738	1 772	204 511	4 623	1 266 847	170 990	168 847	1 913	170 760	230	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 755 320	516 865	501 058	4 380	505 439	11 426	2 125 960	464 821	458 996	5 200	464 195	625	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		11 244	1 555	1 507	13	1 521	34	8 458	1 300	1 283	15	1 298	2	
Управленческий персонал	чел.		1 630	176	171	1	172	4	1 221	142	140	2	142	0	
Специалисты и технические	чел.		2 806	350	339	3	342	8	2 062	267	264	3	267	0	
Основные производственные рабочие	чел.		6 808	1 029	998	9	1 006	23	5 175	890	879	10	889	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	1 777 824	260 750	252 661	2 311	254 972	5 778	1 358 392	225 243	222 428	2 523	224 951	292
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 987 580	200 273	198 784	0	198 784	1 489	1 862 529	186 035	185 978	0	185 978	58
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	507 079	78 075	78 073	0	78 073	1	256 503	13 577	13 561	0	13 561	16
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	455 047	73 387	73 386	0	73 386	1	256 503	13 577	13 561	0	13 561	16
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	52 032	4 688	4 688	0	4 688	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	292 916	45 838	45 838	0	45 838	0	277 130	29 469	29 468	0	29 468	1
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	445 918	50 313	50 313	0	50 313	0	654 559	125 239	125 239	0	125 239	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	18 430 928	1 374 578	517 701	827 609	1 345 310	29 269	20 751 781	4 705 274	4 697 127	202	4 697 329	7 945
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-391 808	-6 133	-6 133	0	-6 133	0	147 334	-1 296	-1 296	0	-1 296	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	-391 808	-6 133	-6 133		-6 133		147 334	-1 296	-1 296		-1 296	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2 601 267	-23 304	-23 304		-23 304		209 318	139 990	139 990		139 990	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 319 463	2 702 382	2 660 309	9 845	2 670 154	32 229	16 729 223	2 183 130	2 170 176	11 136	2 181 312	1 817
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	18 006 209	1 354 814	501 378	827 481	1 328 860	25 954	20 570 560	4 731 146	4 723 311	119	4 723 430	7 716
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 104 846	908 221	908 221		908 221		3 486 537	941 579	941 579		941 579	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 467 268	218 869	218 869		218 869		1 348 040	209 260	209 260		209 260	
материальные расходы	тыс. руб.		499 327	78 066	78 066		78 066		478 297	76 681	76 681		76 681	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		753 836	113 332	113 332		113 332		613 608	105 405	105 405		105 405	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 214 106	27 471	27 471		27 471		256 135	27 175	27 175		27 175	
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	1 959 795	34 995	x	x	x	x	4 978 203	993 465	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	24 411	0	x	x	x	x	969 283	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	1 245 275	-	x	x	x	x	443 108	-	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	217 840	-	x	x	x	x	146 163	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200		16 421 726	1 733 081	x	x		19 689 025	3 190 587	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300		3 482 004	324 051	x	x		6 155 259	1 841 261	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400		5 455 569	964 454	x	x		4 174 834	273 508	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.