

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:	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	1 450 443	1 428 692	4 943	16 808	18 361 800	1 635 192	1 619 522	8 145	7 526	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-23 567 435	-1 715 415	-1 695 676	-6 089	-13 650	-1 675 408	-1 675 408	-1 667 043	-5 751	-2 614	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 295 999	-264 972	-266 984	-1 146	3 158	16 686 392	-40 216	-47 521	2 394	4 911	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-3 696 000	0				-551 063	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-56 028	-4 368	-4 368			-66 369	-7 621	-7 622			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-456 029	-269 340	-271 352	-1 146	3 158	16 068 960	-47 837	-55 143	2 394	4 911	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	6	0				6	0	0	0	0	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	673 904	3 209	3 204	0	4	552 279	8	0	0	8	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-445 917	-23 298	-23 298	0	0	-654 559	-33 664	-33 664	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	4 350 783	570 380	566 727	0	3 653	6 614 566	217 279	216 895	6	377	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-17 560 291	-532 760	-531 576	-93	-1 091	-19 916 000	-1 392 717	-1 391 543	-16	-1 159	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-13 437 544	-251 809	-256 294	-1 239	5 724	2 665 252	-1 256 931	-1 263 454	2 384	4 138	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	2 209 459	45 513	46 410	248	-1 145	1 991 810	218 391	219 701	-477	-832	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-11 228 085	-206 296	-209 884	-991	4 579	-9 779 321	-1 038 540	-1 043 753	1 907	3 306	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			14 669	0	0	0	0	795	261	255	6	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	12 521	9 060	0	3 461	227 442	841	466	0	375	
убыток			331 416	9 615	9 615	0	0	536 415	5 088	5 088	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: **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	2 275 841	2 254 918	6 182	2 261 100	14 741	37 299 783	3 109 411	3 099 871	5 767	3 105 638	3 773	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 777 412	491 811	490 954	138	491 093	718	5 485 307	460 037	459 256	317	459 573	464	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	6 886 673	97 913	97 060	138	97 198	715	1 806 143	96 392	95 703	317	96 021	371	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	4 679 019	361 696	361 696	0	361 696	0	3 480 784	333 948	333 948	0	333 948	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	32 202	32 198	0	32 198	3	198 380	29 697	29 605	0	29 605	92	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	4 141 807	175 050	175 050	0	175 050	0	2 100 518	174 556	174 491	0	174 491	65	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	67 392	4 056	4 056	0	4 056	0	45 051	5 319	5 307	0	5 307	12	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 187 506	142 452	142 452	0	142 452	0	1 664 251	138 945	138 945	0	138 945	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	123	672 804	0	0	0	0	0	135 080	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 214 106	28 542	28 542	0	28 542	0	256 135	30 292	30 239	0	30 239	53	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	5 964 207	579 075	569 863	4 517	574 380	4 695	4 553 064	571 550	566 006	4 172	570 178	1 372	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 536 346	99 460	97 878	776	98 654	806	1 160 257	101 501	100 517	741	101 257	244	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 672 541	164 528	161 910	1 283	163 194	1 334	1 266 847	161 151	159 588	1 176	160 764	387	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 755 320	315 087	310 075	2 458	312 533	2 555	2 125 960	308 898	305 902	2 255	308 157	742	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		11 244	991	975	8	983	8	8 458	991	981	7	988	2	
Управленческий персонал	чел.		1 630	122	120	1	121	1	1 221	123	121	1	122	0	
Специалисты и технические	чел.		2 806	257	253	2	255	2	2 062	256	253	2	255	1	
Основные производственные рабочие	чел.		6 808	612	602	5	607	5	5 175	612	606	4	611	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	173 710	170 914	1 414	172 328	1 383	1 358 392	170 603	168 962	1 245	170 206	397
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 987 580	164 716	163 507	0	163 507	1 209	1 862 529	163 794	163 787	0	163 787	7
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	507 079	42 293	42 293	0	42 293	1	256 503	36 210	36 185	0	36 185	24
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	455 047	39 390	39 390	0	39 390	0	256 503	36 210	36 185	0	36 185	24
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	52 032	2 903	2 903	0	2 903	0	0	0	0	0	0	0
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	292 916	26 374	26 373	0	26 373	0	277 130	26 728	26 725	0	26 725	3
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	445 918	23 298	23 298	0	23 298	0	654 559	33 664	33 664	0	33 664	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	18 430 928	599 514	592 667	113	592 780	6 735	20 751 781	1 472 270	1 470 796	33	1 470 829	1 441
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	-391 808	-2 138	-2 138	0	-2 138	0	147 334	3 515	3 515	0	3 515	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	-2 138	-2 138		-2 138		147 334	3 515	3 515		3 515	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2 601 267	47 651	47 651		47 651		209 318	-4 551	-4 551		-4 551	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	27 319 463	1 719 783	1 700 044	6 089	1 706 133	13 650	16 729 223	1 683 030	1 674 665	5 751	1 680 416	2 614
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	18 006 209	556 058	554 874	93	554 968	1 091	20 570 560	1 426 380	1 425 206	16	1 425 222	1 159
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	226 576	226 576		226 576		3 486 537	287 054	287 054		287 054	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 467 268	166 830	166 830		166 830		1 348 040	159 894	159 894		159 894	
материальные расходы	тыс. руб.		499 327	59 285	59 285		59 285		478 297	56 315	56 315		56 315	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		753 836	79 004	79 004		79 004		613 608	73 341	73 341		73 341	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 214 106	28 542	28 542		28 542		256 135	30 239	30 239		30 239	
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	18 061	x	x	x	x	4 978 203	721 529	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x		12 827	0	x	x	x	654 638	221	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	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		13 800	-	x	x	x	64 680	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200		16 421 726	1 545 252	x	x		19 689 025	1 749 389	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300		3 482 004	1 067 569	x	x		6 155 259	1 077 467	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400		5 455 569	305 881	x	x		4 174 834	137 292	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.