

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:	2019 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	18 361 800	2 199 618	2 180 195	4 862	14 560	17 040 528	2 078 648	2 065 967	2 943	9 737	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-16 111 791	-2 172 189	-2 159 235	-11 136	-1 817	-15 653 096	-2 009 043	-2 000 908	-7 968	-167	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 250 009	27 429	20 960	-6 274	12 743	1 387 432	69 605	65 059	-5 025	9 571	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-551 063	0				-472 498					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-66 369	-10 941	-10 941			-51 127	-8 155	-8 155			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 632 577	16 488	10 019	-6 274	12 743	863 807	61 449	56 904	-5 025	9 571	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	6	0	0	0	0	19					
Проценты к получению	тыс. руб.	080	552 279	106 996	106 996	0	0	320 546	19 437	19 437	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-654 559	-125 239	-125 239	0	0	-964 221	-214 986	-214 986	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	6 614 566	2 394 875	2 394 622	66	186	4 750 143	848 445	838 732	18	9 694	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-19 916 000	-4 605 907	-4 598 072	-119	-7 716	-7 181 704	-909 871	-899 128	-75	-10 668	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-11 771 131	-2 212 787	-2 211 673	-6 327	5 213	-2 211 410	-195 527	-199 042	-5 082	8 597	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	1 991 810	410 873	410 669	1 265	-1 061	-58 931	35 568	36 271	1 016	-1 719	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-9 779 321	-1 801 914	-1 801 004	-5 062	4 152	-2 270 341	-159 959	-162 771	-4 066	6 878	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			795	351	351	0	0	1 664	6	5	1	0	
дебиторская			6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			227 442	9 370	9 395	0	-26	186 645	85 199	75 795	10	9 394	
убыток			536 415	63 152	63 152	0	0	146 528	6 122	6 082	2	38	

* 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.

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

**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" - "КАББАЛКЭНЕРГО"**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2632082033**

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

Субъект РФ: **Кабардино-Балкарская Республика**

Отчетный период: **2019 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	37 299 783	6 914 275	6 893 487	11 255	6 904 742	9 533	24 322 646	3 142 056	3 123 177	8 044	3 131 221	10 835	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 485 307	558 032	557 769	71	557 839	193	5 292 469	487 277	487 096	59	487 155	122	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 806 143	126 626	126 424	71	126 495	130	1 370 631	116 301	116 120	59	116 178	122	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 480 784	398 327	398 327	0	398 327	0	3 738 502	345 904	345 904		345 904	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	198 380	33 079	33 017	0	33 017	63	183 336	25 072	25 072	0	25 072	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 100 518	315 175	315 163	0	315 163	12	2 039 320	288 274	288 274	0	288 274	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	45 051	6 796	6 787	0	6 787	9	46 567	7 388	7 388	0	7 388	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 664 251	281 202	281 202	0	281 202	0	1 566 785	260 073	260 073	0	260 073	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	135 080	0	0	0	0	0	113 885	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	256 135	27 177	27 175	0	27 175	3	312 082	20 812	20 812	0	20 812	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 553 064	756 231	746 754	8 460	755 214	1 017	4 238 831	700 038	694 020	6 017	700 038	0	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 160 257	120 420	118 911	1 347	120 258	162	1 091 850	113 568	112 592	976	113 568	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 266 847	170 990	168 847	1 913	170 760	230	1 161 508	155 700	154 362	1 338	155 700	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 125 960	464 821	458 996	5 200	464 195	625	1 985 473	430 769	427 066	3 703	430 769	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 458	1 300	1 283	15	1 298	2	8 476	1 298	1 287	11	1 298	0	
Управленческий персонал	чел.		1 221	142	140	2	142	0	1 216	139	138	1	139	0	
Специалисты и технические	чел.		2 062	267	264	3	267	0	2 022	262	259	2	262	0	
Основные производственные рабочие	чел.		5 175	890	879	10	889	1	5 239	898	890	8	898	0	

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	1 358 392	225 243	222 428	2 523	224 951	292	1 266 611	209 434	207 611	1 823	209 434	0
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 862 529	186 035	185 978	0	185 978	58	1 859 403	193 646	193 613	0	193 613	33
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	256 503	13 577	13 561	0	13 561	16	256 200	14 825	14 825	0	14 825	0
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	256 503	13 577	13 561	0	13 561	16	256 200	14 825	14 825	0	14 825	0
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	277 130	29 469	29 468	0	29 468	1	322 728	35 041	35 041	0	35 041	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	654 559	125 239	125 239	0	125 239	0	964 221	214 986	214 986	0	214 986	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	20 751 781	4 705 274	4 697 127	202	4 697 329	7 945	8 082 864	998 534	987 711	144	987 855	10 679
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	147 334	-1 296	-1 296	0	-1 296	0	361 729	937	937	0	937	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	147 334	-1 296	-1 296		-1 296		361 729	937	937		937	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	209 318	139 990	139 990		139 990		0	0	0		0	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 729 223	2 183 130	2 170 176	11 136	2 181 312	1 817	16 176 721	2 077 514	2 070 593	3 815	2 074 408	3 106
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	20 570 560	4 731 146	4 723 311	119	4 723 430	7 716	8 145 925	1 064 541	1 052 584	4 229	1 056 813	7 728
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 313 268	26 513	26 513		26 513		1 313 268	26 513	26 513		26 513	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 348 040	209 260	209 260		209 260		1 325 040	193 148	193 148		193 148	
материальные расходы	тыс. руб.		478 297	76 681	76 681		76 681		422 899	70 993	70 993		70 993	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		613 608	105 405	105 405		105 405		590 059	101 343	101 343		101 343	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		256 135	27 175	27 175		27 175		312 082	20 812	20 812		20 812	
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 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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	7 977 108	1 473 204	x	x	x	x	1 959 795	34 995	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	215 344		0	x	x	x	24 411	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	658 382	-	x	x	x	x	1 245 275	-	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	287 960	-	x	x	x	x	217 840	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	17 304 785	1 842 275	x	x			16 421 726	1 733 081	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 338 008	168 816	x	x			3 706 122	325 404	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 176 635	120 485	x	x			5 455 569	964 454	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.

Руководитель

Главный бухгалтер

(подпись)

(подпись)