

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:	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: припис 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	1 635 192	1 619 522	8 145	7 526	17 040 528	1 541 847	1 536 997	1 209	3 641	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-16 111 791	-1 675 408	-1 667 043	-5 751	-2 614	-15 653 096	-1 584 678	-1 579 211	-5 408	-59	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 250 009	-40 216	-47 521	2 394	4 911	1 387 432	-42 831	-42 214	-4 199	3 582	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-551 063	0				-472 498					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-66 369	-7 621	-7 622			-51 127	-6 221	-6 221			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 632 577	-47 837	-55 143	2 394	4 911	863 807	-49 051	-48 434	-4 199	3 582	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	6	0	0	0	0	19					
Проценты к получению	тыс. руб.	080	552 279	8	8	0	8	320 546	1 280	1 268	0	12	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-654 559	-33 664	-33 664	0	0	-964 221	-43 362	-43 362	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	6 614 566	217 279	216 895	6	377	4 750 143	119 458	119 143	2	314	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-19 916 000	-1 392 717	-1 391 543	-16	-1 159	-7 181 704	-173 553	-173 460	-4	-89	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-11 771 131	-1 256 931	-1 263 454	2 384	4 138	-2 211 410	-145 227	-144 845	-4 201	3 819	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	1 991 810	218 391	219 701	-477	-832	-58 931	12 655	12 579	840	-764	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-9 779 321	-1 038 540	-1 043 753	1 907	3 306	-2 270 341	-132 572	-132 266	-3 361	3 055	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			795	261	255	6	0	1 664	2	0	2	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	841	466	0	375	186 645	384	384	0	0	
убыток			536 415	5 088	5 088	0	0	146 528	50 884	50 879	0	5	

* 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

Главный бухгалтер

(подпись)

(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" - "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: **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	3 109 411	3 099 871	5 767	3 105 638	3 773	24 322 646	1 807 813	1 802 254	5 412	1 807 665	148	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 485 307	460 037	459 256	317	459 573	464	5 292 469	419 976	419 666	312	419 977	-2	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 806 143	96 392	95 703	317	96 021	371	1 370 631	84 420	84 113	312	84 424	-5	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 480 784	333 948	333 948	0	333 948	0	3 738 502	306 546	306 546		306 546	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	29 697	29 605	0	29 605	92	183 336	29 010	29 007	0	29 007	3	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 100 518	174 556	174 491	0	174 491	65	2 039 320	167 023	167 023	0	167 023	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	45 051	5 319	5 307	0	5 307	12	46 567	5 788	5 788	0	5 788	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 664 251	138 945	138 945	0	138 945	0	1 566 785	129 491	129 491	0	129 491	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	30 292	30 239	0	30 239	53	312 082	31 744	31 744	0	31 744	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 553 064	571 550	566 006	4 172	570 178	1 372	4 238 831	542 962	539 019	3 900	542 919	43	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 160 257	101 501	100 517	741	101 257	244	1 091 850	99 750	99 026	716	99 742	8	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 266 847	161 151	159 588	1 176	160 764	387	1 161 508	148 402	147 325	1 066	148 391	12	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 125 960	308 898	305 902	2 255	308 157	742	1 985 473	294 809	292 668	2 118	294 786	23	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 458	991	981	7	988	2	8 476	984	977	7	984	0	
Управленческий персонал	чел.		1 221	123	121	1	122	0	1 216	122	121	1	122	0	
Специалисты и технические	чел.		2 062	256	253	2	255	1	2 022	247	245	2	247	0	
Основные производственные рабочие	чел.		5 175	612	606	4	611	1	5 239	615	610	4	615	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	170 603	168 962	1 245	170 206	397	1 266 611	162 697	161 506	1 185	162 691	7
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 862 529	163 794	163 787	0	163 787	7	1 859 403	149 186	149 185	0	149 185	1
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	256 503	36 210	36 185	0	36 185	24	256 200	36 743	36 743	0	36 743	1
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	256 503	36 210	36 185	0	36 185	24	256 200	36 743	36 743	0	36 743	1
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	26 728	26 725	0	26 725	3	322 728	27 872	27 872	0	27 872	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	654 559	33 664	33 664	0	33 664	0	964 221	43 362	43 362	0	43 362	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	20 751 781	1 472 270	1 470 796	33	1 470 829	1 441	8 082 864	257 992	257 879	15	257 894	98
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	147 334	3 515	3 515	0	3 515	0	361 729	-1 560	-1 560	0	-1 560	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	3 515	3 515		3 515		361 729	-1 560	-1 560		-1 560	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	209 318	-4 551	-4 551		-4 551		0	0	0		0	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 729 223	1 683 030	1 674 665	5 751	1 680 416	2 614	16 176 721	1 590 899	1 585 432	5 408	1 590 840	59
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	20 570 560	1 426 380	1 425 206	16	1 425 222	1 159	8 145 925	216 914	216 822	4	216 825	89
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	131 700	131 700		131 700		1 313 268	131 700	131 700		131 700	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 348 040	159 894	159 894		159 894		1 325 040	149 510	149 510		149 510	
материальные расходы	тыс. руб.		478 297	56 315	56 315		56 315		422 899	47 278	47 278		47 278	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		613 608	73 341	73 341		73 341		590 059	70 488	70 488		70 488	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		256 135	30 239	30 239		30 239		312 082	31 744	31 744		31 744	
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	728 128	x	x	x	x	1 959 795	18 061	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	628 653	0	x	x	x	x	12 827	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	179 237	-	x	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	127 553	-	x	x	x	x	13 800	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	17 304 785	1 511 079	x	x			16 421 726	1 545 252	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 338 008	1 067 456	x	x			3 706 122	1 138 744	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 176 635	338 319	x	x			5 455 569	305 881	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)