

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 "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Университетская, д.35
Субъект РФ:	Ставропольский край
Отчетный период:	2016 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	15 701 228	7 998 254	7 859 942	99 717	38 595	14 548 592	7 337 330	7 164 707	135 263	37 360	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-14 289 817	-7 619 805	-7 557 964	-28 988	-32 853	-13 405 177	-6 772 290	-6 701 515	-34 319	-36 456	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 411 411	378 449	301 978	70 729	5 742	1 143 415	565 040	463 192	100 944	904	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-467 991					-26 391					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-203 240					-144 647					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	740 180	378 449	301 978	70 729	5 742	972 377	565 040	463 192	100 944	904	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070						605	327	327			
Проценты к получению	тыс. руб.	080	136 584	75 702	75 702			137 670	72 308	72 308			
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-873 176	-484 266	-484 266			-650 903	-343 151	-343 151			
Прочие доходы	тыс. руб.	100	2 024 745	241 100	206 717	1	34 382	2 278 395	469 327	461 327	52	7 948	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-3 352 177	-360 008	-315 254	0	-44 754	-5 835 576	-637 533	-604 446	-66	-33 021	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-1 323 844	-149 023	-215 123	70 730	-4 630	-3 097 432	126 318	49 557	100 930	-24 169	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	0	-11 569	-24 789	14 146	-926	-43 570	-67 310	-82 662	20 186	-4 834	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-1 234 179	-175 390	-228 270	56 584	-3 704	-3 018 404	31 694	-29 715	80 744	-19 335	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			21 099	100	3	97	0	12 966	12 174	11 901	189	84	
дебиторская			8	1	1	0	0	11	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			133 752	10 408	9 744	0	664	130 522	42 064	42 011	53	0	
убыток			119 242	15 952	15 948	4	0	313 889	127 423	127 370	53	0	

* Полное наименование видов деятельности:

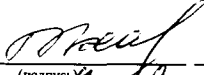
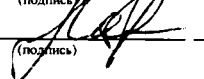
гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

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.

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

	Тшахахова И.В.
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)
	Ларионова Н.В.
(подпись)	(Фамилия, имя, отчество)

**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 "МРСК Северного Кавказа" - "Ставропольэнерго"**

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

Местонахождение (адрес): **357500, Ставропольский край, г.Пятигорск, ул. Университетская, д.35**

Субъект РФ: **Ставропольский край**

Отчетный период: **2016 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 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, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	19 186 401	8 464 079	8 402 238	28 988	8 431 226	32 853	20 062 694	7 752 974	7 682 199	34 319	7 716 518	36 456	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 671 643	2 786 331	2 781 653	2 289	2 783 942	2 389	4 115 533	2 326 727	2 319 305	4 054	2 323 359	3 368	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 163 501	442 673	439 660	1 125	440 785	1 888	790 138	320 556	316 091	1 586	317 677	2 879	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 322 362	2 232 471	2 232 471		2 232 471		3 153 526	1 903 226	1 903 226		1 903 226		
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	185 780	111 187	109 522	1 164	110 686	501	171 869	102 945	99 988	2 468	102 456	489	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 381 089	696 753	696 407	237	696 644	109	1 602 751	625 457	623 440	1 199	624 639	818	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 611	23 687	23 671	11	23 682	5	53 454	28 702	28 684	13	28 697	5	

Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 051 674	479 690	479 690		479 690		812 447	368 040	368 040		368 040	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	75 335	58 442	58 442		58 442		476 871	59 220	59 220		59 220	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	209 469	134 934	134 604	226	134 830	104	259 979	169 495	167 496	1 186	168 682	813
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 089 330	2 116 550	2 076 511	19 079	2 095 590	20 960	3 690 439	1 896 822	1 854 022	20 718	1 874 740	22 082
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 083 013	546 077	535 747	4 922	540 669	5 408	925 859	477 700	466 921	5 218	472 138	5 561
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 109 803	519 708	509 877	4 685	514 562	5 147	997 618	488 315	477 297	5 334	482 630	5 685
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 896 514	1 050 765	1 030 887	9 472	1 040 359	10 406	1 766 962	930 807	909 805	10 167	919 971	10 836
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 867	4 738	4 648	43	4 691	47	8 810	4 729	4 622	52	4 674	55
Управленческий персонал	чел.		1 246	739	725	7	731	7	1 198	735	718	8	726	9
Специалисты и технические	чел.		2 083	1 086	1 065	10	1 075	11	2 003	1 092	1 068	12	1 080	13
Основные производственные рабочие	чел.		5 538	2 914	2 859	26	2 885	29	5 609	2 902	2 837	32	2 868	34
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	1 209 012	624 883	613 201	5 591	618 792	6 091	1 094 549	563 999	551 544	5 817	557 361	6 638
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 168 921	793 178	792 631	203	792 834	344	2 010 656	767 653	766 973	298	767 271	382
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	538 509	353 541	351 220	375	351 595	1 946	589 114	385 792	382 757	832	383 589	2 203
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	528 675	343 707	341 537	272	341 809	1 898	577 907	374 584	371 769	670	372 439	2 145
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	9 834	9 834	9 683	103	9 786	48	11 207	11 208	10 988	162	11 150	58
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	269 753	106 596	106 212	207	106 419	177	217 141	83 820	83 359	346	83 705	115
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	873 176	484 266	484 266		484 266		650 903	343 151	343 151		343 151	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 984 968	501 981	500 137	1 007	501 144	837	6 091 608	759 553	757 648	1 055	758 703	850
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-3 969	0	0	0	0		-790	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	-28 799	-3 969			0		-436 349	-790			0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	118 464	-22 398			0		515 377	-93 834			0	

Справочные показатели:

Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 129 967	5 774 731	5 739 323	14 541	5 753 864	20 867	10 469 771	5 088 990	5 052 999	13 501	5 066 500	22 490	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	8 056 434	2 689 348	2 662 915	14 447	2 677 362	11 986	9 592 923	2 663 984	2 629 200	20 818	2 650 018	13 966	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	843 929	278 106	278 106		278 106		1 224 585	695 591	695 591		695 591		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	947 441	0	484 008	226		104	890 027	0	446 765	1 186	0	813	
материальные расходы	тыс. руб.		476 924		306 080				383 711		225 647				
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		261 048		43 324				246 337		53 622				
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		209 469		134 604	226		104	259 979		167 496	1 186		813	
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".

Приложение к таблице 1.6

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	2 614 931	1 394 543	x	x	x	x	4 490 530	1 270 241	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 300 202	63 799	x	x	x	x	1 244 146	1 251	x	x	

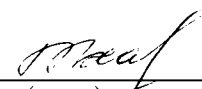
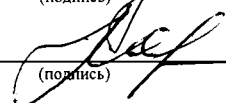
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	692 906	-	x	x	x	x	821 090		x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	935 918	-	x	x	x	x	232 353	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	7 500 781	x	x			19 742 258	6 951 292	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	3 653 385	x	x			3 332 155	1 080 688	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	273 704	x	x			3 291 358	296 221	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.

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

 _____ (подпись)	Тхакахова И.В. _____ (Фамилия, имя, отчество)
 _____ (подпись)	Ларионова Н.В. _____ (Фамилия, имя, отчество)