

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):	Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, д.35
Субъект РФ:	Ставропольский край
Отчетный период:	9 месяцев 2016 года

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	11 217 433	5 766 755	5 675 493	63 048	28 214	10 525 964	5 248 885	5 204 684	16 857	27 344	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-10 304 791	-5 451 800	-5 407 027	-20 307	-24 466	-9 734 384	-4 770 025	-4 728 794	-13 094	-28 137	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	912 642	314 955	268 466	42 741	3 748	791 580	478 860	475 890	3 763	-793	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-329 066										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-140 266					-101 957					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	443 310	314 955	268 466	42 741	3 748	689 623	478 860	475 890	3 763	-793	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.		0	0				2	2				
Проценты к получению	тыс. руб.	070	106 572	59 592	59 592			105 761	55 184	55 184			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-645 432	-362 091	-362 091			-471 872	-247 144	-247 144			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 390 418	165 305	160 292		5 013	1 420 908	219 406	217 230		2 176	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-2 152 375	-274 826	-269 476		-5 350	-4 436 627	-486 020	-479 750	-8	-6 262	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-857 507	-97 065	-143 217	42 741	3 411	-2 692 205	20 288	21 410	3 755	-4 879	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	-14 556	-23 786	8 548	682	-15 478	-43 078	-42 853	751	-976	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-779 570	-118 451	-119 431	34 193	2 729	-2 225 415	-30 332	64 263	3 004	-3 903	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.												
кредиторская	тыс. руб.	140	20 693	70	1	69	0	12 449	12 088	11 901	104	83	
дебиторская	тыс. руб.		0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											
прибыль	тыс. руб.		49 006	9 965	9 965	0	0	128 152	41 975	41 922	53	0	
убыток	тыс. руб.		95 802	13 987	13 983	4	0	284 541	119 467	119 467	0	0	

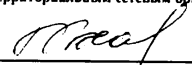
* Полное наименование видов деятельности:

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 зачисляются в целом по предприятию.

1 Первый заместитель Генерального директора


(подпись) Тхакахова И.В.
(Фамилия, имя, отчество)

1 Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись) Ларионова Н.В.
(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): **Ставропольский край, г.Пятигорск, ул.Университетская, д.35**

Субъект РФ: **Ставропольский край**

Отчетный период: **9 месяцев 2016 года**

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	13 571 930	6 088 717	6 043 944	20 307	6 064 251	24 466	14 744 840	5 503 189	5 461 958	13 094	5 475 052	28 137	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 206 341	1 885 756	1 882 954	1 139	1 884 093	1 663	2 928 373	1 583 312	1 579 863	936	1 580 799	2 513	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	903 295	375 154	373 053	757	373 810	1 344	566 074	205 872	203 066	620	203 686	2 186	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	2 184 132	1 439 132	1 439 132		1 439 132		2 251 155	1 310 233	1 310 233		1 310 233		
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	118 914	71 470	70 769	382	71 151	319	111 144	67 207	66 564	316	66 880	327	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 007 514	497 449	497 278	106	497 384	65	1 172 072	383 874	383 345	18	383 363	511	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 959	17 868	17 857	8	17 865	3	33 011	14 317	14 311	2	14 313	4	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	788 125	363 597	363 597		363 597		570 972	255 558	255 558		255 558		

Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	52 989	41 152	41 152		41 152		456 961	43 161	43 161		43 161		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	121 441	74 832	74 672	98	74 770	62	111 128	70 838	70 315	16	70 331	507	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 021 046	1 566 277	1 536 861	13 816	1 550 677	15 600	2 690 803	1 376 866	1 350 724	8 996	1 359 720	17 146	
Управленческий персонал	тыс. руб.		780 647	395 538	388 109	3 489	391 598	3 940	674 610	351 428	344 756	2 296	347 052	4 376	
Специалисты и технические	тыс. руб.		828 566	397 716	390 246	3 508	393 755	3 961	725 633	354 455	347 725	2 316	350 041	4 414	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 411 833	773 023	758 505	6 819	765 324	7 699	1 290 560	670 983	658 243	4 384	662 627	8 356	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 870	4 749	4 660	42	4 702	47	8 848	4 722	4 632	31	4 663	59	
Управленческий персонал	чел.		1 249	742	728	7	734	7	1 198	733	720	5	724	9	
Специалисты и технические	чел.		2 086	1 091	1 070	10	1 080	11	2 012	1 091	1 070	7	1 077	14	
Основные производственные рабочие	чел.		5 534	2 916	2 862	26	2 887	29	5 638	2 898	2 843	19	2 862	36	
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	897 348	471 684	462 839	4 121	466 960	4 724	810 666	416 754	408 871	2 720	411 591	5 163	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 630 355	594 952	594 549	143	594 692	260	1 500 120	573 799	573 438	70	573 508	291	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	401 908	262 865	261 135	263	261 398	1 467	444 382	284 020	282 132	171	282 303	1 717	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	394 005	254 962	253 358	176	253 534	1 428	435 893	275 531	273 715	144	273 859	1 672	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	7 903	7 903	7 777	87	7 864	39	8 489	8 489	8 417	27	8 444	45	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	191 728	73 178	72 930	138	73 068	110	162 105	62 443	62 313	41	62 354	89	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	645 432	362 091	362 091		362 091		471 872	247 144	247 144		247 144		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 570 258	374 465	373 307	581	373 888	577	4 564 447	574 977	574 128	142	574 270	707	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-3 363	0	0	0	0		-499	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	-28 517	-3 363			0		-568	-499			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	106 454	-18 023			0		467 358	-50 121			0		
Справочные показатели:															

Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	8 013 220	4 104 529	4 077 774	10 611	4 088 385	16 144	7 577 270	3 568 893	3 541 591	9 857	3 551 448	17 445	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 558 710	1 984 188	1 966 170	9 696	1 975 866	8 322	7 167 570	1 934 296	1 920 367	3 237	1 923 604	10 692	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	485 060	203 478	203 478		203 478		522 004	283 082	283 082		283 082		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	803 900	407 700	407 540	98	407 638	62	550 643	230 015	229 492	16	229 508	507	
материальные расходы	тыс. руб.		463 600	289 544	289 544		289 544		261 851	121 834	121 834		121 834		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		219 602	43 324	43 324		43 324		178 509	37 343	37 343		37 343		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		120 698	74 832	74 672	98	74 770	62	110 283	70 838	70 315	16	70 331	507	
прочие расходы	тыс. руб.			0			0			0			0		
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, указанном в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанном 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	х	х	х	х	4 129 134	1 491 592	х	х	х	х	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	х	х	1 300 202	63 800	х	х	х	х	1 404 052	43 640	х	х	

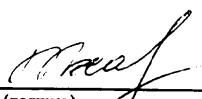
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	692 906	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	361	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	7 500 781	x	x	x	x	19 335 737	7 107 170	x	x	x	x	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	3 653 385	x	x	x	x	6 252 040	3 990 480	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	273 704	x	x	x	x	3 852 732	268 549	x	x	x	x	

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

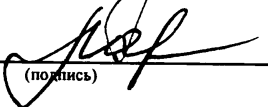
гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Первый заместитель Генерального директора



 (подпись) Тшакахова И.В.
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности



 (подпись) Ларнонова Н.В.
(Фамилия, имя, отчество)