

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:	Филлал 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:	1 полугодие 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	7 439 659	3 756 201	3 677 463	60 199	18 539	7 080 593	3 389 648	3 355 514	15 395	18 739	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-6 930 973	-3 666 511	-3 633 637	-16 376	-16 498	-6 715 174	-3 233 518	-3 205 348	-9 382	-18 788	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	508 686	89 690	43 826	43 823	2 041	365 419	156 130	150 166	6 013	-49	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-211 973										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-83 358					-70 681					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	213 355	89 690	43 826	43 823	2 041	294 738	156 130	150 166	6 013	-49	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	73 411	40 134	40 134			70 851	35 399	35 399			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-414 449	-226 561	-226 561			-305 396	-152 812	-152 812			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	509 528	125 053	114 967		10 086	681 149	163 278	162 039	1	1 238	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-1 234 918	-117 801	-111 211		-6 590	-3 501 915	-379 615	-373 136	-51	-6 428	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-853 073	-89 485	-138 845	43 823	5 537	-2 760 573	-177 620	-178 344	5 963	-5 239	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	13 829	3 957	8 765	1 107	-12 232	-10 874	-11 019	1 193	-1 048	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-728 431	-94 340	-142 802	35 058	4 430	-2 276 291	-178 246	-167 325	4 770	-4 191	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			21 004	55	1	54	0	435	80	0	78	2	
дебиторская			0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											
прибыль			41 835	7 363	7 363	0	0	124 415	41 264	41 211	53	0	
убыток			63 774	3 259	3 255	4	0	267 860	119 434	119 434	0	0	

* Полное наименование видов деятельности:

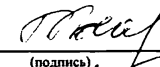
гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

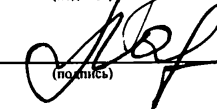
** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ. Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

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)

**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: **1 полугодие 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	8 875 671	4 010 873	3 978 000	16 376	3 994 376	16 497	10 593 166	3 765 945	3 737 776	9 381	3 747 157	18 788	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 335 352	1 310 557	1 308 393	973	1 309 366	1 191	2 083 055	1 166 536	1 164 146	689	1 164 835	1 701	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	686 233	231 861	230 093	605	230 698	1 163	285 889	131 359	129 563	380	129 943	1 416	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	1 551 253	1 018 157	1 018 157		1 018 157		1 703 889	977 003	977 003		977 003		
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	97 866	60 539	60 143	368	60 511	28	93 277	58 174	57 580	309	57 889	285	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	628 265	303 587	303 465	93	303 558	29	843 913	222 073	221 830	14	221 844	229	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	21 928	11 486	11 477	7	11 484	2	21 427	8 757	8 753	2	8 755	2	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	528 351	241 872	241 872		241 872		356 087	156 984	156 984		156 984		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	35 422	27 093	27 093		27 093		432 598	27 640	27 640		27 640		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	42 564	23 136	23 023	86	23 109	27	33 801	28 692	28 453	12	28 465	227	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 029 533	1 052 036	1 030 388	10 960	1 041 348	10 688	1 782 512	900 390	882 544	6 357	888 901	11 489	
Управленческий персонал	тыс. руб.		520 191	266 032	260 558	2 772	263 329	2 703	435 514	223 279	218 854	1 576	220 430	2 849	
Специалисты и технические	тыс. руб.		558 053	270 094	264 536	2 814	267 350	2 744	488 278	236 458	231 771	1 670	233 440	3 017	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		951 289	515 910	505 294	5 375	510 669	5 241	858 720	440 653	431 920	3 111	435 031	5 623	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 868	4 759	4 661	50	4 710	48	8 959	4 726	4 633	33	4 666	60	
Управленческий персонал	чел.		1 245	743	728	8	735	8	1 210	734	719	5	725	9	
Специалисты и технические	чел.		2 090	1 100	1 077	12	1 088	11	2 048	1 097	1 075	8	1 083	14	
Основные производственные рабочие	чел.		5 533	2 916	2 856	30	2 887	30	5 702	2 895	2 838	20	2 859	37	
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	617 628	320 870	314 349	3 271	317 620	3 250	546 267	275 504	270 104	1 930	272 034	3 470	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 089 367	396 996	396 685	137	396 822	174	986 818	381 223	380 965	58	381 023	200	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	267 212	173 990	172 913	251	173 164	826	285 089	188 302	186 937	165	187 102	1 200	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	261 885	168 664	167 696	168	167 864	800	279 378	182 590	181 282	140	181 422	1 168	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	5 327	5 326	5 217	83	5 300	26	5 711	5 712	5 655	25	5 680	32	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	128 442	48 887	48 695	134	48 829	58	108 782	41 828	41 726	38	41 764	64	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	414 449	226 561	226 561		226 561		305 396	152 812	152 812		152 812		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 365 423	177 389	176 551	557	177 108	281	3 651 334	437 277	436 712	130	436 842	435	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-3 027	0	0	0	0		-74	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	-11 069	-3 027			0		-991	-74			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	135 711	-1 828			0		485 273	-552			0		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	5 394 321	2 762 044	2 744 218	7 193	2 751 411	10 633	5 265 999	2 440 371	2 422 234	6 533	2 428 767	11 604	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 481 350	1 248 829	1 233 782	9 183	1 242 965	5 864	5 327 167	1 325 574	1 315 542	2 848	1 318 390	7 184	

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	362	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	7 500 781	x	x			19 663 927	7 134 468	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	3 653 385	x	x			5 897 863	3 637 440	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	273 704	x	x			3 896 078	361 253	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) Тхакахова И.В.
 (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности



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