

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:	Флинал 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 квартал 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	3 923 435	1 952 356	1 938 947	4 565	8 844	3 665 890	1 762 512	1 739 625	14 543	8 344	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-3 696 585	-1 956 243	-1 944 135	-3 846	-8 262	-3 572 286	-1 751 012	-1 735 747	-5 877	-9 388	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	226 850	-3 887	-5 188	719	582	93 604	11 500	3 878	8 666	-1 044	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-105 063										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-36 945					-35 964					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	84 842	-3 887	-5 188	719	582	57 640	11 500	3 878	8 666	-1 044	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	36 014	19 448	19 448			36 522	18 012	18 012			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-207 709	-112 163	-112 163			-143 208	-70 646	-70 646			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	176 257	79 951	74 252	1	5 698	425 962	97 710	97 419		291	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-359 767	-68 958	-62 039		-6 919	-1 149 006	-269 348	-257 041	-1	-12 306	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-270 363	-85 609	-85 690	720	-639	-772 090	-212 772	-208 378	8 665	-13 059	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	25 752	25 736	144	-128	-17	9 150	10 029	1 733	-2 612	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-235 974	-80 195	-80 195	576	-511	-672 574	-194 658	-194 658	6 932	-10 447	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			20 327	30	1	29	0	108	40	0	40	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											
прибыль			37 231	5 560	5 560	0	0	76 560	38 562	38 509	53	0	
убыток			8 203	1 844	1 844	0	0	261 145	113 082	113 082	0	0	

* Полное наименование видов деятельности:

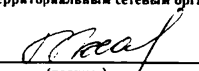
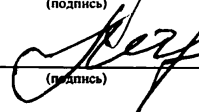
гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

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

	Тхакахова И.В. (Фамилия, имя, отчество)
	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 квартал 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 ОРЛ
					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	4 406 069	2 137 364	2 125 256	3 846	2 129 102	8 262	4 900 464	2 091 006	2 075 739	5 880	2 081 619	9 387	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	1 347 143	764 008	763 194	224	763 418	590	1 285 551	738 986	737 634	506	738 140	846	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	272 544	58 074	57 558	115	57 673	401	128 057	54 189	53 172	203	53 375	814	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	1 002 711	660 419	660 419		660 419		1 089 642	641 282	641 282		641 282		
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	71 888	45 515	45 217	109	45 326	189	67 852	43 515	43 180	303	43 483	32	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	322 271	151 705	151 685	4	151 689	16	434 929	101 701	101 679	14	101 693	8	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	14 487	5 762	5 759	1	5 760	2	10 505	4 266	4 263	2	4 265	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	285 119	128 059	128 059		128 059		179 947	77 535	77 535		77 535		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	16 037	13 355	13 355		13 355		237 688	14 228	14 228		14 228		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	6 628	4 529	4 512	3	4 515	14	6 789	5 672	5 653	12	5 665	7	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 026 811	529 489	521 410	2 718	524 128	5 361	890 445	459 117	449 453	3 828	453 281	5 836	
Управленческий персонал	тыс. руб.		256 123	131 907	129 894	677	130 571	1 336	216 853	114 039	111 638	951	112 589	1 450	
Специалисты и технические	тыс. руб.		284 789	136 129	134 052	699	134 751	1 378	244 898	121 617	119 058	1 014	120 072	1 546	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		485 899	261 453	257 463	1 342	258 806	2 647	428 693	223 461	218 757	1 863	220 620	2 841	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 851	4 760	4 687	24	4 712	48	8 954	4 739	4 639	40	4 679	60	
Управленческий персонал	чел.		1 240	743	731	4	735	8	1 207	735	719	6	725	9	
Специалисты и технические	чел.		2 085	1 101	1 084	6	1 089	11	2 055	1 107	1 083	9	1 092	14	
Основные производственные рабочие	чел.		5 526	2 917	2 872	15	2 887	30	5 693	2 898	2 837	24	2 861	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	311 023	162 414	159 952	827	160 779	1 635	276 827	140 562	137 626	1 161	138 787	1 775	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	544 154	199 661	199 564	11	199 575	86	488 700	190 468	190 322	48	190 370	98	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	143 255	97 275	96 833	22	96 855	420	103 069	76 174	75 398	162	75 560	614	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	140 568	94 589	94 165	16	94 181	408	100 193	73 297	72 559	138	72 697	600	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	2 687	2 686	2 668	6	2 674	12	2 876	2 877	2 839	24	2 863	14	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	64 166	24 574	24 539	2	24 541	33	54 438	20 881	20 814	38	20 852	29	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	210 977	112 163	112 163		112 163		143 208	70 646	70 646		70 646		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	436 269	96 075	95 916	38	95 954	121	1 223 297	292 471	292 167	123	292 290	181	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-2 702	0	0	0	0		-58	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		-8 907	-2 702		0		-1 064	-58			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300		43 296	8 116		0		100 580	18 172			0		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 918 207	1 496 642	1 488 639	3 058	1 491 697	4 945	2 813 930	1 340 600	1 331 318	3 323	1 334 641	5 959	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 487 862	640 722	636 617	788	637 405	3 317	2 086 534	750 406	744 421	2 557	746 978	3 428	

Осуществление обязательств, учитываемых в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	755 796	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	7 500 781	x	x			20 168 824	7 311 653	x	x		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	3 653 385	x	x			5 917 886	3 705 239	x	x		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	273 704	x	x			3 744 971	334 902	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) Ларионова Н.В.
(Фамилия, имя, отчество)