

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" - "Карачаево-Черкесскэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	369010, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Касаева, д.3
Субъект РФ:	Карачаево-Черкесская Республика
Отчетный период:	2018 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	17 040 528	1 541 847	1 536 997	1 209	3 641	16 134 932	1 569 636	1 563 661	2 028	3 947	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-15 653 096	-1 584 678	-1 579 211	-5 408	-59	-14 576 518	-1 548 712	-1 543 872	-4 814	-26	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 387 432	-42 831	-42 214	-4 199	3 582	1 558 415	20 924	19 789	-2 786	3 921	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-472 498					-510 691					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-51 127	-6 221	-6 221			-82 854	-10 705	-10 705			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	863 807	-49 051	-48 434	-4 199	3 582	964 870	10 219	9 084	-2 786	3 921	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	19										
Проценты к получению	тыс. руб.	080	320 546	1 280	1 268	0	12	103 662	19	19	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-964 221	-43 362	-43 362	0	0	-986 028	-85 743	-85 743	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	4 750 143	119 458	119 143	2	314	2 861 867	83 993	83 232	0	760	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-7 181 704	-173 553	-173 460	-4	-89	-5 735 373	-153 395	-152 838	-22	-535	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-2 211 410	-145 227	-144 845	-4 201	3 819	-2 791 002	-144 907	-146 244	-2 809	4 146	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	-58 931	12 655	12 579	840	-764	404 864	16 338	16 606	562	-829	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-2 270 341	-132 572	-132 266	-3 361	3 055	-2 386 138	-128 569	-129 639	-2 247	3 317	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			1 664	2	0	2	0	6 929	14	14	0	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			186 645	384	384	0	0	77 022	4 288	4 288	0	0	
убыток			146 528	50 884	50 879	0	5	78 820	18 344	18 293	0	51	

* 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.

**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" - "Карачаево-Черкессэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033

Местонахождение (адрес): 369010, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул. Касаева, д.3

Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика

Отчетный период: 2018 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 расп-ределятельным сетям	Технологическое присоединение	Передача и техно-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по расп-ределятельным 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	24 322 646	1 807 813	1 802 254	5 412	1 807 665	148	21 891 463	1 850 406	1 845 008	4 837	1 797 994	561	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 292 469	419 976	419 666	312	419 977	-2	4 991 467	390 003	389 824	163	389 987	16	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 370 631	84 420	84 113	312	84 424	-5	1 347 903	95 238	95 060	163	95 223	15	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 738 502	306 546	306 546		306 546	0	3 456 260	265 181	265 181		265 181		
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	183 336	29 010	29 007	0	29 007	3	187 304	29 584	29 584	0	29 584	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 039 320	167 023	167 023	0	167 023	0	1 637 871	149 167	149 167	0	149 167	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	46 567	5 788	5 788	0	5 788	0	44 818	5 602	5 602	0	5 602	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 566 785	129 491	129 491	0	129 491	0	1 283 568	117 050	117 050	0	117 050	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	113 885	0	0	0	0	0	104 502	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	312 082	31 744	31 744	0	31 744	0	204 982	26 516	26 516	0	26 516	0	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 238 831	542 962	539 019	3 900	542 919	43	4 161 916	546 774	543 211	3 557	546 767	6	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 091 850	99 750	99 026	716	99 742	8	1 053 212	99 605	98 956	648	99 604	1	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 161 508	148 402	147 325	1 066	148 391	12	1 120 491	146 362	145 409	952	146 361	2	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 985 473	294 809	292 668	2 118	294 786	23	1 988 213	300 807	298 847	1 957	300 804	3	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 476	984	977	7	984	0	8 453	997	991	7	997	0	
Управленческий персонал	чел.		1 216	122	121	1	122	0	1 190	124	124	1	125	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".

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	6 217 109	529 090	x	x	x	x	7 977 108	728 128	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	465 097	0	x	x	x	x	628 653	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	369 181	-	x	x	x	x	179 237	-	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	135 110	-	x	x	x	x	127 553	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200		18 453 839	1 482 895	x	x		17 304 785	1 511 079	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300		3 271 183	1 063 216	x	x		3 338 008	1 067 456	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400		3 607 958	377 196	x	x		4 176 635	338 319	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.