

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:	2017 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	16 134 932	1 569 636	1 563 661	2 028	3 947	15 701 228	1 480 024	1 464 000	10 469	5 555	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-14 576 518	-1 559 417	-1 554 577	-4 814	-26	-14 289 818	-1 362 179	-1 356 052	-4 202	-1 925	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 558 415	10 219	9 084	-2 786	3 921	1 411 410	117 844	107 948	6 267	3 630	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-510 691					-467 991					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-82 854					-203 240					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	964 870	10 219	9 084	-2 786	3 921	740 180	117 844	107 948	6 267	3 630	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070											
Проценты к получению	тыс. руб.	080	103 662	0	0	0	0	136 584	14 153	14 153	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-986 028	-33 892	-33 892	0	0	-873 176	-59 705	-59 705	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	2 861 867	84 012	83 251	0	760	2 024 745	69 670	69 670	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-5 735 373	-205 246	-204 689	-22	-535	-3 352 177	-99 075	-98 499	0	-576	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-2 791 002	-144 907	-146 244	-2 809	4 146	-1 323 846	42 888	33 567	6 267	3 053	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	404 864	16 338	16 606	562	-829	89 667	-46 221	-44 356	-1 253	-611	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-2 386 138	-128 569	-129 639	-2 247	3 317	-1 234 179	-3 333	-10 789	5 014	2 443	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			6 929	14	14	0	0	21 099	0	0	0	0	
дебиторская			4	0	0	0	0	965	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			77 022	4 288	4 288	0	0	133 752	6 560	6 560	0	0	
убыток			78 820	18 344	18 293	0	51	119 242	32 965	32 965	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.

**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-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: 2017 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
					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	21 891 463	1 798 555	1 793 157	4 837	1 797 994	561	19 186 401	1 551 349	1 545 221	4 202	1 549 423	1 926	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 991 467	390 003	389 824	163	389 987	16	4 671 643	307 938	306 442	531	306 973	965	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 347 903	95 238	95 060	163	95 223	15	1 163 501	79 013	77 905	260	78 165	848	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 456 260	265 181	265 181		265 181		3 322 362	199 148	199 148	0	199 148	0	
ВН	тыс. руб.		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	187 304	29 584	29 584	0	29 584	0	185 780	29 777	29 389	271	29 660	117	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 637 871	149 167	149 167	0	149 167	0	1 381 089	141 166	141 041	96	141 137	29	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 818	5 602	5 602	0	5 602	0	44 611	4 656	4 655	1	4 656	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 283 568	117 050	117 050	0	117 050	0	1 051 674	104 804	104 804	0	104 804	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	104 502	0	0	0	0	0	75 335	0	0	0	0	0	

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	204 982	26 516	26 516	0	26 516	0	209 469	31 706	31 582	95	31 677	29	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 161 916	546 774	543 211	3 557	546 767	6	4 089 330	473 878	470 718	2 567	473 285	593	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 053 212	99 605	98 956	648	99 604	1	1 083 013	93 625	93 001	507	93 508	117	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 120 491	146 362	145 409	952	146 361	2	1 109 803	129 907	129 040	704	129 744	163	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 988 213	300 807	298 847	1 957	300 804	3	1 896 514	250 346	248 677	1 356	250 033	313	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 453	997	991	7	997	0	8 867	988	981	5	986	1	
Управленческий персонал	чел.		1 190	124	124	1	124	0	1 246	121	120	1	121	0	
Специалисты и технические	чел.		1 991	248	246	2	248	0	2 083	240	239	1	240	0	
Основные производственные рабочие	чел.		5 273	625	621	4	625	0	5 538	626	622	3	626	1	
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	1 228 181	161 065	159 989	1 074	161 063	2	1 209 012	141 088	140 156	757	140 913	175	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 976 939	175 517	175 517	0	175 517	0	2 168 921	187 348	187 260	53	187 313	35	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	254 484	35 865	35 865	0	35 865	0	538 509	34 491	34 474	11	34 485	6	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	254 484	35 865	35 865	0	35 865	0	528 675	34 491	34 474	11	34 485	6	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	9 834	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	280 390	25 077	25 077	0	25 077	0	269 753	24 378	24 370	1	24 371	7	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	986 028	33 892	33 892	0	33 892	0	873 176	90 095	90 095	0	90 095	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	6 374 187	281 196	280 615	44	280 659	537	3 984 968	150 967	150 665	186	150 851	116	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		286	286	0	286	0	0	432	0	0	0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		0			0		0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	37 491	286	286		286		-28 799	432	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	26 769	184	184		184		118 464	60 890	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 329 139	1 082 911	1 081 810	1 080	1 082 891	20	11 129 967	942 312	939 493	1 901	941 394	918	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	10 562 324	715 644	711 347	3 757	715 103	541	8 056 434	609 037	605 728	2 301	608 029	1 008	

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 178 067	174 792	174 792		174 792		843 929	46 859	46 859		46 859		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	867 443	135 378	135 378		135 378		913 546	134 290	134 290		134 290		
материальные расходы	тыс. руб.		487 905	53 552	53 552		53 552		518 037	47 398	47 398		47 398		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		174 556	55 310	55 310		55 310		186 040	55 310	55 310		55 310		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		204 982	26 516	26 516		26 516		209 469	31 582	31 582		31 582		
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							0						

* 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
					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	4 490 530	239 978	x	x	x	x	6 217 109	529 090	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	232 929	151	x	x	x	x	465 097	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	249 216	-	x	x	x	x	369 181	-	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	188 848	-	x	x	x	x	135 110	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	19 742 258	1 639 436	x	x			18 453 839	1 482 895	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 332 155	1 039 751	x	x			3 271 183	1 063 216	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 291 358	235 059	x	x			3 607 958	377 196	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.