

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:	2016 год

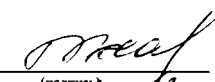
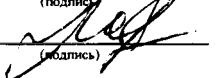
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	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	15 701 228	1 480 024	1 464 000	10 469	5 555	14 548 592	1 406 069	1 399 193	2 132	4 744	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-14 289 817	-1 362 179	-1 356 052	-4 202	-1 925	-13 405 177	-1 265 128	-1 262 851	-1 384	-893	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 411 411	117 845	107 948	6 267	3 630	1 143 415	140 941	136 342	748	3 851	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-467 991					-26 391					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-203 240					-144 647					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	740 180	117 845	107 948	6 267	3 630	972 377	140 941	136 342	748	3 851	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070						605	60	60			
Проценты к получению	тыс. руб.	080	136 584	14 153	14 153			137 670	14 097	14 097			
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-873 176	-90 095	-90 095			-650 903	-66 826	-66 826			
Прочие доходы	тыс. руб.	100	2 024 745	69 670	69 076	0	594	2 278 395	112 904	106 344	0	6 560	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-3 352 177	-99 075	-95 983	0	-3 092	-5 835 576	-201 101	-194 833	0	-6 268	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-1 323 844	12 498	5 099	6 267	1 132	-3 097 432	75	-4 816	748	4 143	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	0	-18 399	-19 879	1 253	226	-43 570	-23 291	-24 269	150	829	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-1 234 179	-3 333	-9 252	5 014	906	-3 018 404	-14 451	-18 364	598	3 314	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			21 099	0	0	0	0	12 966	0	0	0	0	
дебиторская			8	0	0	0	0	11	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			133 752	6 560	6 560	0	0	130 522	40 747	40 747	0	0	
убыток			119 242	32 965	32 965	0	0	313 889	75 789	75 789	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" - "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: 2016 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 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	19 186 401	1 551 349	1 545 221	4 202	1 549 423	1 926	20 062 694	1 533 055	1 530 778	1 385	1 532 163	892	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 671 643	307 938	306 442	531	306 973	965	4 115 533	284 179	283 875	216	284 091	88	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 163 501	79 013	77 905	260	78 165	848	790 138	75 792	75 611	172	75 783	9	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 322 362	199 148	199 148		199 148		3 153 526	182 524	182 524		182 524		
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	185 780	29 777	29 389	271	29 660	117	171 869	25 863	25 740	44	25 784	79	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 381 089	141 166	141 041	96	141 137	29	1 602 751	119 139	119 080	28	119 108	31	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 611	4 656	4 655	1	4 656		53 454	4 149	4 149	0	4 149	0	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 051 674	104 804	104 804		104 804		812 447	80 228	80 228		80 228		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	75 335	0			0		476 871	0			0		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	209 469	31 706	31 582	95	31 677	29	259 979	34 762	34 703	28	34 731	31	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 089 330	473 878	470 718	2 567	473 285	593	3 690 439	441 867	440 648	798	441 446	421	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 083 013	93 625	93 001	507	93 508	117	925 859	81 550	81 325	147	81 472	78	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 109 803	129 907	129 040	704	129 744	163	997 618	126 519	126 170	229	126 398	121	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 896 514	250 346	248 677	1 356	250 033	313	1 766 962	233 799	233 154	422	233 576	223	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 867	988	981	5	986	1	8 810	980	977	2	979	1	
Управленческий персонал	чел.		1 246	121	120	1	121	0	1 198	117	116	0	117	0	
Специалисты и технические	чел.		2 083	240	239	1	240	0	2 003	241	240	1	241	0	
Основные производственные рабочие	чел.		5 538	626	622	3	626	1	5 609	622	621	1	622	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	1 209 012	141 088	140 156	757	140 913	175	1 094 549	131 336	130 981	234	131 215	121	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 168 921	187 348	187 260	53	187 313	35	2 010 656	190 710	190 662	15	190 677	33	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	538 509	34 491	34 474	11	34 485	6	589 114	32 389	32 381	2	32 383	6	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	528 675	34 491	34 474	11	34 485	6	577 907	32 389	32 381	2	32 383	6	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	9 834	0			0		11 207	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	269 753	24 378	24 370	1	24 371	7	217 141	19 369	19 267	19	19 286	83	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	873 176	90 095	90 095		90 095		650 903	66 826	66 826		66 826		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 984 968	150 967	150 665	186	150 851	116	6 091 608	247 240	247 058	73	247 131	109	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-2 163	0	0	0	0		190	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	-28 799	-2 163			0		-436 349	190			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	118 464	-13 668			0		515 377	-14 716			0		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 129 967	942 701	939 493	2 290	941 783	918	10 469 771	874 893	874 141	752	874 893		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	8 056 434	608 648	605 728	1 912	607 640	1 008	9 592 923	658 162	656 637	633	657 270	892	

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс руб	600	843 929	46 859	46 859		46 859		1 224 585	76 733	76 733		76 733		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс руб	700	947 441	32 835	32 693	108	0	34	890 027	37 706	37 644	31	37 675	31	
материальные расходы	тыс руб		476 924	1 129	1 111	13		5	383 711	2 944	2 941	3	2 944		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс руб		261 048	0					246 337	0			0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс руб		209 469	31 706	31 582	95		29	259 979	34 762	34 703	28	34 731	31	
прочие расходы	тыс руб			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

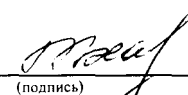
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному 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 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	72 985	x	x	x	x	4 490 530	239 978	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс руб.	-	x	x	69 758	-	x	x	x	x	232 929	151	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	290 342	-	x	x	x	x	249 216	-	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	891 944	-	x	x	x	x	188 848	-	x	x	
Основные средства	тыс руб.	1200	20 133 780	1 767 514	x	x			19 742 258	1 639 436	x	x			
Арендованные основные средства	тыс руб.	1300	5 866 032	1 039 762	x	x			3 332 155	1 039 751	x	x			
Незавершенное строительство	тыс руб.	1400	4 029 266	235 059	x	x			3 291 358	223 058	x	x			

* Полное наименование видов деятельности:

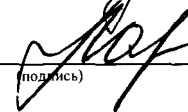
- гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Первый заместитель Генерального директора


(подпись)

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

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись)

Ларионова Н.В.
(Фамилия, имя, отчество)