

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:	Карачаево-Черкесский филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул. Османа Касаева, д.3
Субъект РФ:	Карачаево-Черкесская Республика
Отчетный период:	9 месяцев 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 продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	11 217 433	1 052 852	1 048 399	1 006	3 447	10 525 964	1 014 793	1 010 364	818	3 611	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-10 304 791	-998 064	-995 020	-2 390	-654	-9 734 384	-908 614	-907 145	-803	-666	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	912 642	54 788	53 379	-1 384	2 793	791 580	106 179	103 219	15	2 945	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-329 066										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-140 266										
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	443 310	54 788	53 379	-1 384	2 793	689 623	106 179	103 219	15	2 945	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.		0					2					
Проценты к получению	тыс. руб.	070	106 572	11 049	11 049			105 761	10 798	10 798			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-645 432	-66 575	-66 575			-471 872	-48 260	-48 260			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 390 418	47 909	47 899		10	1 420 908	66 929	66 376		553	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-2 152 375	-74 731	-74 349			-4 436 627	-154 260	-154 260			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-857 507	-27 560	-28 597	-1 384	2 421	-2 692 205	-18 614	-22 127	15	3 498	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	-7 337	-7 544			-15 478	-19 648	-20 351	3	700	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-779 570	-32 819	-21 053	-1 107	1 937	-2 225 415	-24 634	-1 776	12	2 798	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности													
кредиторская	тыс. руб.	140	20 693	0	0	0	0	12 449	0	0	0	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150											
прибыль			49 006	2 363	20	0	2 343	128 152	40 747	40 747	0	0	
убыток			95 802	29 974	16 460	0	13 514	284 541	69 475	69 475	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, принадлежащими 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: **Карачаево-Черкесский филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"**

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2632082033**

Местонахождение (адрес): **369000, Карачаево-Черкесская Республика, г.Черкесск, ул.Касаева, д.3**

Субъект РФ: **Карачаево-Черкесская Республика**

Отчетный период: **9 месяцев 2016 года**

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанном у в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанном у 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	13 571 930	1 139 370	1 136 325	2 392	1 138 717	653	14 744 840	1 111 134	1 109 666	802	1 110 468	666	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 206 341	211 793	211 581	149	211 730	63	2 928 373	198 844	198 657	131	198 788	56	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	903 295	58 693	58 553	134	58 687	6	566 074	55 243	55 118	120	55 238	5	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	2 184 132	135 753	135 753		135 753		2 251 155	127 838	127 838		127 838		
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	118 914	17 347	17 275	15	17 290	57	111 144	15 763	15 701	11	15 712	51	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 007 514	105 429	105 424	2	105 426	3	1 172 072	74 208	74 187	5	74 192	16	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 959	3 488	3 488		3 488		33 011	2 964	2 964		2 964		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	788 125	79 595	79 595		79 595		570 972	56 326	56 326		56 326		

Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	52 989	0				0		456 961	0			0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	121 441	22 346	22 341	2	22 343	3	111 128	14 918	14 897	5	14 902	16	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 021 046	353 478	351 426	1 690	353 116	362	2 690 803	326 648	325 852	480	326 332	316	
Управленческий персонал	тыс. руб.		780 647	67 318	66 928	322	67 249	69	674 610	60 198	60 052	89	60 140	58	
Специалисты и технические	тыс. руб.		828 566	99 148	98 572	474	99 046	102	725 633	93 571	93 343	138	93 481	91	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 411 833	187 012	185 926	894	186 820	192	1 290 560	172 878	172 457	254	172 711	167	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 870	986	981	5	985	1	8 848	975	973	2	974	1	
Управленческий персонал	чел.		1 249	121	121	1	121	0	1 198	115	115	0,20	115	0	
Специалисты и технические	чел.		2 086	240	238	1	239	0	2 012	240	239	0,40	239	0	
Основные производственные рабочие	чел.		5 534	625	622	3	625	1	5 638	620	619	0,90	620	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	897 348	107 053	106 426	517	106 943	110	810 666	98 456	98 217	145	98 362	94	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 630 355	140 623	140 591	7	140 598	25	1 500 120	142 975	142 945	6	142 951	24	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	401 908	25 706	25 700	2	25 702	4	444 382	24 361	24 356	1	24 357	4	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	394 005	25 706	25 700	2	25 702	4	435 893	24 361	24 356	1	24 357	4	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	7 903	0			0		8 489	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	191 728	17 592	17 585	1	17 586	6	162 105	14 701	14 602	17	14 619	82	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	645 432	66 575	66 575		66 575		471 872	48 260	48 260		48 260		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 570 258	111 121	111 017	24	111 041	80	4 564 447	182 681	182 590	17	182 607	74	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-1 566	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		-28 517	-1 566		0		-568	190			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	106 454	-3 693			0		467 358	-6 210			0		
Справочные показатели:															

Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	8 013 220	695 416	693 337	2 079	695 416		7 577 270	634 089	633 567	522	634 089		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 558 710	443 954	442 988	313	443 301	653	7 167 570	477 045	476 099	280	476 379	666	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	485 060	112 461	36 696		36 696		522 004	55 918	55 918		55 918		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	803 900	53 601	53 591	2	53 593	8	550 643	43 030	43 005	6	43 011	19	
материальные расходы	тыс. руб.		463 600	31 255	31 250		31 250	5	261 851	28 112	28 108	1	28 109	3	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		219 602	0			0		178 509	0			0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		120 698	22 346	22 341	2	22 343	3	110 283	14 918	14 897	5	14 902	16	
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													

* 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, указанном у в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанном у 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	4 129 134	175 829	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	69 758		x	x	x	x	171 894	151	x	x	

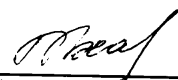
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	290 342	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	31 289	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	1 767 514	x	x	x	x	19 335 737	1 661 334	x	x	x	x
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	1 039 762	x	x	x	x	6 252 040	1 039 762	x	x	x	x
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	235 059	x	x	x	x	3 852 732	242 367	x	x	x	x

* Полное наименование видов деятельности:

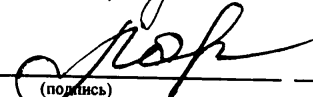
- гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

I Первый заместитель Генерального директора

I Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности



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



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