

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. Касаева, д.3
Субъект РФ:	Карачаево-Черкесская Республика
Отчетный период:	I полугодие 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 раздельности 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	7 439 659	715 356	712 401	446	2 509	7 080 593	687 236	684 542	415	2 279	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-6 930 973	-677 615	-675 641	-1 486	-488	-6 715 174	-596 482	-595 485	-579	-418	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	508 686	37 741	36 760	-1 040	2 021	365 419	90 754	89 057	-164	1 861	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-211 973										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-83 358					-70 681					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	213 355	37 741	36 760	-1 040	2 021	294 738	90 754	89 057	-164	1 861	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	73 411	7 841	7 841			70 851	7 307	7 307			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-414 449	-44 240	-44 240			-305 396	-31 612	-31 612			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	509 528	33 447	33 033		414	681 149	55 055	53 823		1 232	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-1 234 918	-51 047	-51 047			-3 501 915	-138 089	-137 669		-420	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-853 073	-16 258	-17 653	-1 040	2 435	-2 760 573	-16 585	-19 094	-164	2 673	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	-9 571	-9 850	-208	487	-12 232	-18 850	-19 352	-33	535	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-728 431	-22 071	-7 803	-832	1 948	-2 276 291	-21 352	258	-131	2 138	
Сравнение:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			21 004	0	0	0	0	435	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			41 835	45	45	0	0	124 415	38 703	38 703	0	0	
убыток			63 774	27 947	27 947	0	0	267 860	65 062	65 062	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


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

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


 Ларионова Н.В.
 (подпись) (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: **1 полугодие 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 ОПД
					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	8 875 671	772 902	770 927	1 487	772 414	488	10 593 166	766 183	765 184	580	765 764	419	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 335 352	145 923	145 780	93	145 873	50	2 083 055	136 884	136 749	93	136 842	42	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	686 233	32 977	32 889	84	32 973	4	285 889	32 334	32 246	85	32 331	3	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	1 551 253	99 247	99 247	0	99 247		1 703 889	91 615	91 607	8	91 615		
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	97 866	13 699	13 644	9	13 653	46	93 277	12 935	12 896		12 896	39	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	628 265	67 744	67 740	0	67 740	4	843 913	39 187	39 182	1	39 183	4	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	21 928	2 356	2 356		2 356		21 427	1 909	1 908		1 908	1	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	528 351	52 103	52 103		52 103		356 087	35 557	35 557		35 557		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	35 422	0			0		432 598	0			0		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	42 564	13 285	13 281		13 281	4	33 801	1 721	1 717	1	1 718	3	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 029 533	242 399	241 075	1 055	242 130	269	1 782 512	214 661	214 108	359	214 467	194	
Управленческий персонал	тыс. руб.		520 191	45 390	45 142	198	45 339	50	435 514	37 840	37 742	63	37 806	34	
Специалисты и технические	тыс. руб.		558 053	68 960	68 583	300	68 883	77	488 278	62 539	62 378	105	62 482	57	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		951 289	128 050	127 350	557	127 908	142	858 720	114 283	113 988	191	114 179	103	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-Управленческий персонал	чел.		8 868	989	982	4	986	3	8 959	976	973	2	975	1	
Специалисты и технические	чел.		1 245	120	120	0,50	120	0	1 210	115	115	0,20	115	0	
Основные производственные рабочие	чел.		2 090	240	239	1,00	240	0	2 048	242	241	0,40	242	0	
	чел.		5 533	629	623	2,70	626	3	5 702	619	617	1,00	618	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	617 628	74 059	73 654	323	73 977	82	546 267	65 382	65 214	109	65 323	59	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 089 367	94 215	94 192	4	94 196	19	986 818	95 677	95 659	3	95 662	15	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	267 212	17 179	17 175	1	17 176	3	285 089	15 809	15 805	1	15 806	3	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	261 885	17 179	17 175	1	17 176	3	279 378	15 809	15 805	1	15 806	3	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	5 327	0			0		5 711	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	128 442	11 791	11 785	1	11 786	5	108 782	9 876	9 816	5	9 821	55	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	414 449	44 240	44 240		44 240		305 396	31 612	31 612		31 612		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 365 423	75 352	75 286	10	75 296	56	3 651 334	157 095	157 039	9	157 048	47	
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		3	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		-11 069	-1 566		0		-991	3			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300		135 711	-4 247		0		485 273	-4 770			0		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	5 394 321	471 543	470 225	1 318	471 543		5 265 999	413 348	412 928	420	413 348		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 481 350	301 359	300 702	169	300 871	488	5 327 167	352 835	352 256	160	352 416	419	

Заслуженные 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	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	1 767 514	x	x			19 663 927	1 682 658	x	x		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	1 039 762	x	x			5 897 863	1 039 762	x	x		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	235 059	x	x			3 896 078	256 034	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)