

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:	1 квартал 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 продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	3 923 435	373 795	372 276	263	1 256	3 665 890	353 290	352 065	197	1 028	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-3 696 585	-352 827	-351 862	-718		-3 572 286	-320 615	-320 110	-291	-214	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	226 850	20 968	20 414	-455	1 009	93 604	32 675	31 955	-94	814	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-105 063										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-36 945										
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	84 842	20 968	20 414	-455	1 009	57 640	32 675	31 955	-94	814	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	36 014	3 727	3 727			36 522	3 652	3 652			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-207 709	-21 498	-21 498			-143 208	-14 321	-14 321			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	176 257	6 788	6 788			425 962	6 799	6 799			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-359 767	-20 238	-20 238			-85 479	-79 693	-79 693			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-270 363	-10 253	-10 807	-455	1 009	-772 090	-56 674	-51 608	-94	-4 972	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	-5 292	-5 403	-91	202	-17	-7 871	-6 858	-19	-994	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-235 974	-10 125	-10 125	-364	807	-672 574	-59 563	-59 563	-75	-3 978	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности													
кредиторская	тыс. руб.	140	20 327	0	0	0	0	108	0	0	0	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	37 231	24	24	0	0	76 560	0	0	0	0	
прибыль			8 203	1 742	1 742	0	0	261 145	63 895	63 895	0	0	
убыток													

* 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.

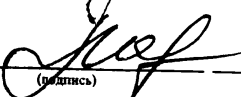
** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.
Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Первый заместитель Генерального директора



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

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности



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.Касяева, д.3
 Субъект РФ: Карачаево-Черкесская Республика
 Отчетный период: 1 квартал 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 ОРЛ 16
					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	4 406 069	394 563	393 599	719	394 318	245	4 900 464	420 415	419 932	291	420 223	192	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	1 347 143	88 888	88 810	43	88 853	35	1 285 551	82 120	82 047	44	82 091	29	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	272 544	13 568	13 531	36	13 567	1	128 057	15 561	15 507	39	15 546	15	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	1 002 711	65 076	65 076		65 076		1 089 642	56 821	56 821		56 821		
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	71 888	10 244	10 203	7	10 210	34	67 852	9 738	9 719	5	9 724	14	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	322 271	29 987	29 986	0	29 986	1	434 929	22 938	22 936	0	22 936	2	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	14 487	1 172	1 172		1 172	0	10 505	920	920		920	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	285 119	28 320	28 320		28 320		179 947	21 486	21 486		21 486		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	16 037	0			0		237 688	0			0		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	6 628	495	494		494	1	6 789	532	530		530	2	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 026 811	123 570	122 932	510	123 442	128	890 445	111 379	111 103	182	111 285	94	
Управленческий персонал	тыс. руб.		256 123	22 081	21 967	91	22 059	23	216 853	18 802	18 755	31	18 786	16	
Специалисты и технические	тыс. руб.		284 789	35 623	35 439	147	35 586	37	244 898	32 784	32 703	54	32 756	28	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		485 899	65 866	65 526	272	65 798	68	428 693	59 793	59 645	98	59 743	51	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала	чел.		8 851	988	983	4	987	1	8 954	977	974	2	976	1	
Управленческий персонал	чел.		1 240	120	119	1	120	0	1 207	114	114	0,20	114	0	
Специалисты и технические	чел.		2 085	240	239	1	240	0	2 055	243	243	0,40	243	0	
Основные производственные рабочие	чел.		5 526	628	624	3	627	1	5 693	620	618	1,00	619	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	311 023	38 015	37 820	156	37 976	39	276 827	34 240	34 155	56	34 211	29	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	544 154	46 974	46 961	2	46 963	11	488 700	47 789	47 781	1	47 782	7	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	143 255	8 541	8 539	1	8 540	1	103 069	7 803	7 802	0	7 802	1	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	140 568	8 541	8 539	1	8 540	1	100 193	7 803	7 802		7 802	1	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	2 687	0			0		2 876	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	64 166	5 919	5 915	1	5 916	3	54 438	4 933	4 900	3	4 903	30	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	210 977	21 499	21 499		21 499		143 208	14 321	14 321		14 321		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	436 269	31 170	31 137	6	31 143	27	1 223 297	94 892	94 887	5	94 892		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-708	0	0	0	0		0	0	0	0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0			0			0	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	-8 907	-708			0			0			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	43 296	836			0		-1 064	0			0		
Справочные показатели:							0		100 580	-2 889			0		
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 918 207	246 973	246 341	632	246 973		2 813 930	224 640	224 424	216	224 640		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 487 862	147 590	147 258	87	147 345	245	2 086 534	195 775	195 508	75	195 583	192	

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	801 680	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	1 767 514	x	x			20 168 824	1 723 688	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	1 039 762	x	x			5 917 886	1 039 762	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	235 059	x	x			3 744 971	237 766	x	x			

* Полное наименование видов деятельности:

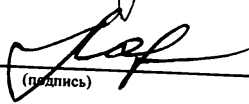
- гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
- гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Первый заместитель Генерального директора

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись)

Тшакова И.В.
(Фамилия, имя, отчество)


(подпись)

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