

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" - "Каббалэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	360015, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Шорса, д.6
Субъект РФ:	Кабардино-Балкарская Республика
Отчетный период:	2018 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	17 040 528	2 078 648	2 065 967	2 943	9 737	16 134 932	2 158 510	2 145 296	5 268	7 945	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-15 653 096	-2 009 043	-2 000 908	-7 968	-167	-14 576 518	-1 899 962	-1 881 549	-8 393	-10 021	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 387 432	69 605	65 059	-5 025	9 571	1 558 415	258 548	263 747	-3 125	-2 076	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-472 498					-510 691					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-51 127	-8 155	-8 155			-82 854	-14 225	-14 225			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	863 807	61 449	56 904	-5 025	9 571	964 870	244 323	249 522	-3 125	-2 076	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070	19										
Проценты к получению	тыс. руб.	080	320 546	19 437	19 437	0	0	103 662	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-964 221	-214 986	-214 986	0	0	-986 028	-323 558	-323 558	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	4 750 143	848 445	838 732	18	9 694	2 861 867	590 263	589 009	1 101	153	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-7 181 704	-909 871	-899 128	-75	-10 668	-5 735 373	-790 274	-789 892	-20	-362	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-2 211 410	-195 527	-199 042	-5 082	8 597	-2 791 002	-279 246	-274 919	-2 044	-2 285	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	-58 931	35 568	36 271	1 016	-1 719	404 864	43 099	42 233	409	457	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-2 270 341	-159 959	-162 771	-4 066	6 878	-2 386 138	-236 148	-232 685	-1 635	-1 828	
Справочное:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			1 664	6	5	1	0	6 929	714	713	1	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	4	2	2	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			186 645	85 199	75 795	10	9 394	77 022	16 026	14 929	1 098	0	
убыток			146 528	6 122	6 082	2	38	78 820	18 343	18 343	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.

Руководитель _____

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» - «Кабалдинерго»
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2803083433
 Место нахождения филиала: 360015, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Шарва, д.6
 Субъект РФ: Кабардино-Балкарская Республика
 Отчетный период: 2018 год

Показатель	Единица измерения	Кол-во показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графу 4: на Субъект РФ, указанному в заголовке формы	по графу 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графу 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графу 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия 16
					Передача и распределение электрической энергии по электрическим сетям	Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения	Прочие виды деятельности			Передача и распределение электрической энергии по электрическим сетям	Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр.6+7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр.12+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	24 322 646	3 142 056	3 123 177	8 044	3 131 221	10 835	21 891 463	3 108 365	3 089 569	8 413	3 017 637	10 383	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 292 469	487 277	487 096	59	487 155	122	4 991 467	443 850	435 304	91	435 396	8 455	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 370 631	116 301	116 120	59	116 178	122	1 347 903	115 733	107 249	91	107 341	8 392	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию	тыс. руб.	112	3 738 502	345 904	345 904		345 904	0	3 456 260	302 841	302 841		302 841		
ИИ	тыс. руб.		0	0	0		0		0	0	0		0		
СЭП	тыс. руб.		0	0	0		0		0	0	0		0		
СЭЭ	тыс. руб.		0	0	0		0		0	0	0		0		
ИИ	тыс. руб.		0	0	0		0		0	0	0		0		
Расходы на приобретение электрической энергии на дополнительные услуги	тыс. руб.	113	183 336	25 072	25 072	0	25 072	0	187 304	25 277	25 215	0	25 215	62	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	2 039 320	288 274	288 274	0	288 274	0	1 637 871	239 911	239 897	1	239 898	13	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	46 567	7 388	7 388	0	7 388	0	44 818	7 053	7 042	0	7 042	11	
Оплата услуг ОАО «ФСК»	тыс. руб.	122	1 566 785	260 073	260 073	0	260 073	0	1 283 568	211 238	211 238	0	211 238	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии	тыс. руб.	123	113 885	0	0	0	0	0	104 502	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным	тыс. руб.	124	312 082	20 812	20 812	0	20 812	0	204 982	21 620	21 617	1	21 618	2	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 238 831	700 038	694 020	6 017	700 038	0	4 161 916	692 963	685 569	6 337	691 906	1 057	
Управленческие	тыс. руб.		1 091 850	113 568	112 592	976	113 568	0	1 053 212	115 320	114 090	1 055	115 144	176	
Средств и основных производственных	тыс. руб.		1 161 508	155 706	154 362	1 338	155 706	0	1 120 491	153 423	151 786	1 403	153 189	234	
Средств и основных производственных	тыс. руб.		1 985 473	430 769	427 066	3 703	430 769	0	1 988 213	424 220	419 694	3 880	423 573	647	
Средств и основных производственных	тыс. руб.		8 476	1 298	1 287	11	1 298	0	8 453	1 317	1 303	12	1 315	2	
Управленческие	тыс. руб.		1 216	186	138	1	139	0	1 190	143	142	1	143	0	
Управленческие	тыс. руб.		2 022	310	259	2	262	0	1 991	273	270	3	273	0	
Управленческие	тыс. руб.		5 239	802	890	8	898	0	5 273	901	891	8	899	1	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского	тыс. руб.	140	1 266 611	209 434	207 611	1 823	209 434	0	1 228 181	204 905	202 699	1 886	204 585	320	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 839 403	193 646	193 613	0	193 613	33	1 976 939	197 600	197 545	0	197 545	55	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	256 200	14 825	14 825	0	14 825	0	254 484	13 308	13 286	0	13 286	22	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	161	256 200	14 825	14 825	0	14 825	0	254 484	13 308	13 286	0	13 286	22	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоговые уменьшения, уменьшающие базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	322 728	35 041	35 041	0	35 041	0	280 390	30 274	30 273	0	30 273	0	
Налоговые уменьшения, уменьшающие базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	964 221	214 986	214 986	0	214 986	0	986 028	323 558	323 558	0	323 558	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	8 082 864	998 534	987 711	144	987 855	10 679	6 374 187	961 955	961 438	97	961 535	461	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	361 729	937	937	0	937	0	37 491	344	344	0	344	0	
Внедрение затрат средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	361 729	937	937	0	937	0	37 491	344	344	0	344	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	26 769	9 668	9 668	0	9 668	0	
Справочные показатели:															
Из строк 100 типовые расходы	тыс. руб.	400	16 176 721	2 077 514	2 070 593	3 815	2 074 408	3 106	11 329 139	1 403 777	1 390 337	4 093	1 394 430	9 347	
Из строк 100 исключенные расходы	тыс. руб.	500	8 145 925	1 064 541	1 052 584	4 229	1 056 813	7 728	10 562 324	1 624 243	1 618 887	4 320	1 623 207	1 056	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 313 268	26 513	26 513	0	26 513	0	1 178 067	88 188	88 188	0	88 188	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 325 040	193 148	193 148	0	193 148	0	867 443	118 648	118 648	0	118 648	0	
материальные расходы	тыс. руб.		422 899	70 993	70 993	0	70 993	0	487 905	68 681	68 681	0	68 681	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		590 059	101 343	101 343	0	101 343	0	174 556	28 349	28 349	0	28 349	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным	тыс. руб.		312 082	20 812	20 812	0	20 812	0	204 982	21 617	21 617	0	21 617	0	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

* Полное наименование вида деятельности:
 п. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 п. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.
 ** В столбце «Итого» по показателям, относящимся к исполнению государственного задания, указывается показатель, исходя из оплаты труда которого учитываются по счету 20 «Основное производство».

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	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 ОВД предпринятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технико-логическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технико-логическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	6 217 109	1 036 104	x	x	x	x	7 977 108	1 473 204	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x		340 182	0	x	x	x		215 344	0	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		1 594 440	-	x	x	x		658 382	-	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		530 518	-	x	x	x		287 960	-	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	18 453 839	1 950 304	x	x			17 304 785	1 842 275	x	x			
Амортизируемые основные средства	тыс. руб.	1300	3 271 183	159 855	x	x			3 338 008	168 816	x	x			
Неамортизируемое строительство	тыс. руб.	1400	3 607 958	129 946	x	x			4 176 635	120 485	x	x			

* Полное наименование вида 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.