

**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.Щорса, д.6
Субъект РФ:	Кабардино-Балкарская Республика
Отчетный период:	2017 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	16 134 932	2 158 509	2 145 296	5 268	7 945	15 701 228	2 025 556	2 014 295	5 531	5 731	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-14 576 518	-1 914 188	-1 895 774	-8 393	-10 021	-14 289 818	-1 708 030	-1 703 978	-3 368	-684	
<b>Валовая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>030</b>	<b>1 558 415</b>	<b>244 322</b>	<b>249 522</b>	<b>-3 125</b>	<b>-2 076</b>	<b>1 411 410</b>	<b>317 526</b>	<b>310 317</b>	<b>2 162</b>	<b>5 047</b>	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-510 691					-467 991					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-82 854					-203 240					
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	тыс. руб.	<b>060</b>	<b>964 870</b>	<b>244 322</b>	<b>249 522</b>	<b>-3 125</b>	<b>-2 076</b>	<b>740 180</b>	<b>317 526</b>	<b>310 317</b>	<b>2 162</b>	<b>5 047</b>	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070											
Проценты к получению	тыс. руб.	080	103 662	0	0	0	0	136 584	19 321	19 321	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-986 028	-243 213	-243 213	0	0	-873 176	-223 830	-223 830	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	2 861 867	590 263	589 009	1 101	153	2 024 745	107 512	107 465	0	47	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-5 735 373	-870 619	-870 237	-20	-362	-3 352 177	-141 664	-141 635	0	-29	
<b>Прибыль до налогообложения</b>	тыс. руб.	<b>120</b>	<b>-2 791 002</b>	<b>-279 248</b>	<b>-274 919</b>	<b>-2 044</b>	<b>-2 285</b>	<b>-1 323 846</b>	<b>78 865</b>	<b>71 638</b>	<b>2 162</b>	<b>5 065</b>	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	404 864	43 099	42 233	409	457	89 667	46 777	48 223	-432	-1 013	
<b>Чистая прибыль</b>	тыс. руб.	<b>140</b>	<b>-2 386 138</b>	<b>-236 148</b>	<b>-232 685</b>	<b>-1 635</b>	<b>-1 828</b>	<b>-1 234 179</b>	<b>125 642</b>	<b>119 860</b>	<b>1 730</b>	<b>4 052</b>	
<b>Справочно:</b>													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности													
кредиторская	тыс. руб.	150	6 929	714	713	1	0	21 099	0	0	0	0	
дебиторская			4	2	2	0	0	965	2	2	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году													
прибыль	тыс. руб.	160	77 022	16 026	14 929	1 098	0	133 752	27 308	27 308	0	0	
убыток			78 820	18 343	18 343	0	0	119 242	43 348	43 348	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.

**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" - "Каббалкэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033

Местонахождение (адрес): 360015, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса, д.6

Субъект РФ: Кабардино-Балкарская Республика

Отчетный период: 2017 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
					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	21 891 463	3 028 020	3 009 224	8 413	3 017 637	10 383	19 186 401	1 973 517	1 969 464	3 368	1 972 832	685	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 991 467	443 850	435 304	91	435 396	8 455	4 671 643	414 880	414 667	135	414 802	78	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 347 903	115 733	107 249	91	107 341	8 392	1 163 501	114 689	114 608	73	114 681	8	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 456 260	302 841	302 841		302 841		3 322 362	274 193	274 193	0	274 193	0	
ВН	тыс. руб.			0			0		0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.			0			0		0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.			0			0		0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.			0			0		0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	187 304	25 277	25 215	0	25 215	62	185 780	25 998	25 866	62	25 928	70	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 637 871	239 911	239 897	1	239 898	13	1 381 089	195 548	195 536	7	195 543	5	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 818	7 053	7 042	0	7 042	11	44 611	5 905	5 905	0	5 905	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 283 568	211 238	211 238	0	211 238	0	1 051 674	176 591	176 591	0	176 591	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	104 502	0	0	0	0	0	75 335	0	0	0	0	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	204 982	21 620	21 617	1	21 618	2	209 469	13 052	13 040	7	13 047	5	

Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 161 916	692 963	685 569	6 337	691 906	1 057	4 089 330	596 869	594 143	2 392	596 535	334	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 053 212	115 320	114 090	1 055	115 144	176	1 083 013	104 764	104 285	420	104 705	59	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 120 491	153 423	151 786	1 403	153 189	234	1 109 803	140 377	139 736	563	140 299	79	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 988 213	424 220	419 694	3 879	423 573	647	1 896 514	351 728	350 122	1 410	351 531	197	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 453	1 317	1 303	12	1 315	2	8 867	1 304	1 299	5	1 304	1	
Управленческий персонал	чел.		1 190	143	142	1	143	0	1 246	140	140	1	140	0	
Специалисты и технические	чел.		1 991	273	270	3	273	0	2 083	267	266	1	267	0	
Основные производственные рабочие	чел.		5 273	901	891	8	899	1	5 538	897	894	3	897	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	1 228 181	204 905	202 699	1 886	204 585	320	1 209 012	177 270	176 470	703	177 173	97	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 976 939	197 600	197 545	0	197 545	55	2 168 921	213 457	213 390	12	213 402	55	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	254 484	13 308	13 286	0	13 286	22	538 509	10 996	10 983	6	10 989	7	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	254 484	13 308	13 286	0	13 286	22	528 675	10 996	10 983	6	10 989	7	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	9 834	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	280 390	30 274	30 273	0	30 273	0	269 753	29 715	29 708	3	29 711	4	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	986 028	243 213	243 213	0	243 213	0	873 176	123 822	123 822	0	123 822	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	6 374 187	961 996	961 438	97	961 535	461	3 984 968	210 960	210 745	110	210 855	105	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	37 491	344	344	0	344	0	0	432	0	0	0	0	
Возврат заемных 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 выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	37 491	344	344	0	344	-28 799	432	0	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	26 769	9 668	9 668	0	9 668	118 464	60 890	0	0	0	0	0	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 329 139	1 403 777	1 390 337	4 093	1 394 430	9 347	11 129 967	1 272 253	1 270 310	1 901	1 272 211	42	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	10 562 324	1 624 243	1 618 887	4 320	1 623 207	1 036	8 056 434	701 264	699 154	1 467	700 621	643	

Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 178 067	88 188	88 188		88 188		843 929	49 140	49 140		49 140	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	867 443	118 648	118 648		118 648		913 546	115 487	115 487		115 487	
материальные расходы	тыс. руб.		487 905	68 681	68 681		68 681		518 037	74 097	74 097		74 097	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		174 556	28 349	28 349		28 349		186 040	28 349	28 349		28 349	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		204 982	21 617	21 617		21 617		209 469	13 040	13 040		13 040	
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							0		0			0

\* 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
					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	4 490 530	682 742	x	x	x	x	6 217 109	1 036 104	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	475 724	1	x	x	x	x	340 182	0	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	950 665	-	x	x	x	x	1 594 449	-	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	1 062 731	-	x	x	x	x	530 518	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	19 742 258	2 003 290	x	x			18 453 839	1 950 304	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 332 155	162 057	x	x			3 271 183	159 855	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 291 358	169 283	x	x			3 607 958	129 946	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.