

**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:	2016 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	15 701 228	2 025 556	2 014 295	5 531	5 730	14 548 592	1 749 825	1 743 121	2 855	3 849	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-14 289 817	-1 708 031	-1 703 978	-3 369	-684	-13 405 177	-1 546 132	-1 543 244	-2 330	-538	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 411 411	317 525	310 317	2 162	5 046	1 143 415	203 693	199 877	525	3 311	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-467 991					-26 391					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-203 240					-144 647					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	740 180	317 525	310 317	2 162	5 046	972 377	203 693	199 877	525	3 311	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070						605	78				
Проценты к получению	тыс. руб.	080	136 584	19 322	19 322			137 670	17 787	17 787			
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-873 176	-123 822	-123 822			-650 903	-84 289	-84 289			
Прочие доходы	тыс. руб.	100	2 024 745	107 512	107 465	1	46	2 278 395	238 708	196 336	50	42 322	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-3 352 177	-141 664	-140 264	0	-1 400	-5 835 576	-757 558	-715 071	-51	-42 436	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-1 323 844	178 873	173 018	2 163	3 692	-3 097 432	-381 581	-385 360	524	3 197	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	0	-59 274	-60 445	433	738	-43 570	-46 951	-47 695	105	639	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-1 234 179	125 642	120 958	1 730	2 954	-3 018 404	-320 259	-323 236	419	2 558	
<b>Справочно:</b>													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			21 099	0	0	0	0	12 966	259	259	0	0	
дебиторская			8	2	2	0	0	11	4	4	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			133 752	27 308	26 351	762	195	130 522	1 193	1 193	0	0	
убыток			119 242	43 348	36 828	6 520	0	313 889	34 669	34 669	0	0	

\* Полное наименование видов деятельности:

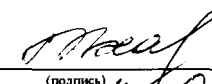
гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

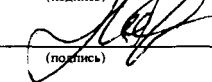
\*\* Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ. Для остальных субъектов естественных монополий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

Первый заместитель Генерального директора

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:	<b>филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа" - "Каббалкэнерго"</b>
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	<b>2632082033</b>
Местонахождение (адрес):	<b>360015, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса, д.6</b>
Субъект РФ:	<b>Кабардино-Балкарская Республика</b>
Отчетный период:	<b>2016 год</b>

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	19 186 401	1 973 517	1 969 464	3 368	1 972 832	685	20 062 694	2 387 979	2 385 091	2 280	#####	608	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 671 643	414 880	414 667	135	414 802	78	4 115 533	368 542	368 445	49	368 494	48	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 163 501	114 689	114 608	73	114 681	8	790 138	96 848	96 836	12	96 848		
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 322 362	274 193	274 193		274 193		3 153 526	249 372	249 372		249 372		
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	185 780	25 998	25 866	62	25 928	70	171 869	22 322	22 237	37	22 274	48	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 381 089	195 548	195 536	7	195 543	5	1 602 751	167 701	167 684	11	167 695	6	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 611	5 905	5 905		5 905		53 454	4 911	4 911	0	4 911	0	

Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 051 674	176 591	176 591		176 591		812 447	134 955	134 955		134 955	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	75 335	0			0		476 871	0			0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	209 469	13 052	13 040	7	13 047	5	259 979	27 835	27 818	11	27 829	6
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 089 330	596 869	594 143	2 392	596 535	334	3 690 439	559 547	557 562	1 668	559 230	317
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 083 013	104 764	104 285	420	104 705	59	925 859	96 616	96 274	288	96 562	55
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 109 803	140 377	139 736	563	140 299	79	997 618	133 561	133 087	398	133 486	76
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 896 514	351 728	350 122	1 410	351 531	197	1 766 962	329 370	328 201	982	329 183	187
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 867	1 304	1 299	5	1 304	1	8 810	1 294	1 290	4	1 293	1
Управленческий персонал	чел.		1 246	140	140	1	140	0	1 198	134	134	0	134	0
Специалисты и технические	чел.		2 083	267	266	1	267	0	2 003	257	256	1	257	0
Основные производственные рабочие	чел.		5 538	897	894	3	897	1	5 609	902	899	3	902	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	1 209 012	177 270	176 470	703	177 173	97	1 094 549	166 455	165 879	485	166 364	91
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 168 921	213 457	213 390	12	213 402	55	2 010 656	201 723	201 645	8	201 653	70
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	538 509	10 996	10 983	6	10 989	7	589 114	9 227	9 215	6	9 221	6
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	528 675	10 996	10 983	6	10 989	7	577 907	9 227	9 215	6	9 221	6
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	9 834	0			0		11 207	0			0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	269 753	29 715	29 708	3	29 711	4	217 141	24 248	24 242	3	24 245	3
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	873 176	123 822	123 822		123 822		650 903	84 289	84 289		84 289	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 984 968	210 960	210 745	110	210 855	105	6 091 608	806 247	806 130	50	806 180	67
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-7 593	0	0	0	0		432	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	-28 799	-7 593			0		-436 349	432			0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	118 464	-45 638			0		515 377	60 890			0	
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 129 967	1 273 061	1 270 310	2 709	1 273 019	42	10 469 771	1 143 007	1 141 047	1 901	#####	59
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	8 056 434	700 456	699 154	659	699 813	643	9 592 923	1 244 972	1 244 044	379	#####	549
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	843 929	49 140	49 140		49 140		1 224 585	89 492	89 492		89 492	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	947 441	113 706	113 694	7		5	890 027	115 072	115 055	11	115 066	6
материальные расходы	тыс. руб.		476 924	72 304	72 304				383 711	58 887	58 887		58 887	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		261 048	28 350	28 350				246 337	28 350	28 350		28 350	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		209 469	13 052	13 040	7		5	259 979	27 835	27 818	11	27 829	6
прочие расходы	тыс. руб.									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	276 947	x	x	x	x	4 490 530	682 742	x	x	x	x	


в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	272 090	1	x	x	x	x	474 604	1	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	726 806	-	x	x	x	x	950 665	-	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	842 012	-	x	x	x	x	1 062 731	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	2 194 654	x	x			19 742 258	2 003 290	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	137 512	x	x			3 332 155	162 057	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	142 514	x	x			3 291 358	169 283	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)