

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:	Кабардино-Балкарский филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса, д.6
Субъект РФ:	Кабардино-Балкарская Республика
Отчетный период:	9 месяцев 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	11 217 433	1 440 033	1 431 435	4 065	4 533	10 525 964	1 252 573	1 247 471	2 427	2 675	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-10 304 791	-1 253 767	-1 250 769	-2 439	-559	-9 734 384	-1 129 945	-1 127 922	-1 636	-387	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	912 642	186 266	180 666	1 626	3 974	791 580	122 628	119 549	791	2 288	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-329 066										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-140 266										
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	443 310	186 266	180 666	1 626	3 974	689 623	122 628	119 549	791	2 288	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.		0					2					
Проценты к получению	тыс. руб.	070	106 572	15 017	15 017			105 761	13 425	13 425			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-645 432	-91 184	-91 184			-471 872	-59 763	-59 763			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 390 418	82 404	82 404			1 420 908	151 967	151 957		10	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-2 152 375	-98 539	-98 499		-40	-4 436 627	-560 999	-560 993		-6	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-857 507	93 964	88 404	1 626	3 934	-2 692 205	-332 742	-335 825	791	2 292	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	-31 660	-32 772	325	787	-15 478	-24 629	-25 246	158	458	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-779 570	64 670	121 176	1 301	3 147	-2 225 415	-276 898	-310 579	633	1 834	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности													
кредиторская	тыс. руб.	140	20 693	0	0	0	0	12 449	259	259	0	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	49 006	26 619	26 288	136	195	128 152	1 169	1 169	0	0	
прибыль			95 802	26 542	26 542	0	0	284 541	32 005	32 005	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

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

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

  
(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: Кабардино-Балкарский филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033

Местонахождение (адрес): 360000, Кабардино-Балкарская Республика, г.Нальчик, ул.Щорса, д.6

Субъект РФ: Кабардино-Балкарская Республика

Отчетный период: 9 месяцев 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 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	13 571 930	1 443 490	1 440 492	2 438	1 442 930	560	14 744 840	1 750 707	1 748 685	1 636	1 750 321	386	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 206 341	300 446	300 285	99	300 384	62	2 928 373	272 208	272 094	79	272 173	35	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	903 295	93 648	93 533	56	93 589	59	566 074	84 978	84 929	47	84 976	2	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	2 184 132	188 634	188 634		188 634		2 251 155	171 782	171 782		171 782		
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	118 914	18 164	18 118	43	18 161	3	111 144	15 448	15 383	32	15 415	33	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 007 514	143 048	143 048	0	143 048	0	1 172 072	118 425	118 411	10	118 421	4	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 959	4 413	4 413		4 413		33 011	3 441	3 441		3 441		
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	788 125	128 422	128 422		128 422		570 972	95 889	95 889		95 889		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	52 989	0			0		456 961	0			0		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	121 441	10 213	10 213	0	10 213	0	111 128	19 095	19 081	10	19 091	4	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 021 046	440 336	438 340	1 721	440 061	275	2 690 803	405 338	404 010	1 142	405 152	186	
Управленческий персонал	тыс. руб.		780 647	75 068	74 728	293	75 021	47	674 610	70 101	69 871	198	70 069	32	
Специалисты и технические	тыс. руб.		828 566	105 349	104 872	412	105 283	66	725 633	96 516	96 200	272	96 472	44	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 411 833	259 919	258 741	1 016	259 757	162	1 290 560	238 721	237 939	673	238 612	110	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 870	1 305	1 299	5	1 304	1	8 848	1 285	1 281	4	1 284	1	
Управленческий персонал	чел.		1 249	140	140	1	140	0	1 198	131	130	0	131	0,10	
Специалисты и технические	чел.		2 086	266	265	1	266	0	2 012	251	251	1	251	0,10	
Основные производственные рабочие	чел.		5 534	899	895	4	898	1	5 638	903	900	3	902	0,40	
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	897 348	132 776	132 170	524	132 694	82	810 666	122 642	122 240	347	122 587	55	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 630 355	163 632	163 579	9	163 588	44	1 500 120	152 140	152 081	7	152 088	52	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	401 908	8 011	8 000	5	8 005	6	444 382	7 379	7 369	5	7 374	5	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	394 005	8 011	8 000	5	8 005	6	435 893	7 379	7 369	5	7 374	5	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	7 903	0			0		8 489	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	191 728	21 549	21 544	2	21 546	3	162 105	18 178	18 173	3	18 176	2	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	645 432	91 185	91 185		91 185		471 872	59 763	59 763		59 763		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 570 258	142 507	142 341	78	142 419	88	4 564 447	594 634	594 544	43	594 587	47	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-6 251	0	0	0	0		437	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	-28 517	-6 251			0		-568	437			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	106 454	-23 043			0		467 358	55 407			0		
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	8 013 220	937 451	935 421	1 935	937 356	95	7 577 270	839 398	838 084	1 270	839 354	44	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 558 710	506 039	505 071	503	505 574	465	7 167 570	911 309	910 601	366	910 967	342	

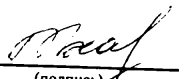


Заслуженные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	45 992	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	2 194 654	x	x	x	x	19 335 737	2 037 851	x	x	x	x	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	137 512	x	x	x	x	6 252 040	162 057	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	142 514	x	x	x	x	3 852 732	141 980	x	x	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.

I Первый заместитель Генерального директора

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

I Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись) Ларионова Н.В.  
 (Фамилия, имя, отчество)