

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:	1 полугодие 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	7 439 659	939 642	934 678	1 774	3 190	7 080 593	834 883	831 434	1 555	1 894	
Собстоинность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-6 930 973	-829 005	-826 905	-1 692	-408	-6 715 174	-735 671	-734 199	-1 199	-273	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	508 686	110 637	107 773	82	2 782	365 419	99 212	97 235	356	1 621	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-211 973										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-83 358										
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	213 355	110 637	107 773	82	2 782	294 738	99 212	97 235	356	1 621	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	73 411	10 160	10 160			70 851	8 887	8 887			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-414 449	-57 332	-57 332			-305 396	-38 121	-38 121			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	509 528	75 518	75 501			681 149	89 028	88 950	50	28	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-1 234 918	-45 070	-45 045			-3 501 915	-338 977	-338 977			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-853 073	93 913	91 057	82	2 774	-2 760 573	-179 971	-182 026	406	1 649	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	-22 508	-23 079	16	555	-12 232	-22 378	-22 789	81	330	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-728 431	66 226	114 136	66	2 219	-2 276 291	-153 107	-159 237	325	1 319	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности													
кредиторская	тыс. руб.	140	21 004	0	0	0	0	435	259	259	0	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	4	4	4	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году													
прибыль	тыс. руб.	150	41 835	26 059	26 037	22	0	124 415	1 169	1 169	0	0	
убыток			63 774	26 538	26 538	0	0	267 860	32 004	32 004	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: 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: 1 полугодие 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	8 875 671	931 407	929 307	1 692	930 999	408	10 593 166	1 112 769	1 111 298	1 199	1 112 497	272	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 335 352	190 198	190 096	57	190 153	45	2 083 055	180 525	180 437	60	180 497	28	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	686 233	46 157	46 119	35	46 154	3	285 889	47 276	47 239	35	47 274	2	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	1 551 253	130 766	130 766		130 766		1 703 889	121 540	121 540		121 540		
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	97 866	13 275	13 211	22	13 233	42	93 277	11 709	11 658	25	11 683	26	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	628 265	92 078	92 076	1	92 077	1	843 913	65 020	65 020	0	65 020	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	21 928	2 853	2 853	0	2 853	0	21 427	2 164	2 164	0	2 164	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	528 351	87 913	87 913		87 913		356 087	60 977	60 977		60 977		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	35 422	0			0		432 598	0			0		

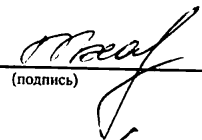
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	42 564	1 312	1 310	1	1 311	1	33 801	1 879	1 879		1 879		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 029 533	298 982	297 559	1 219	298 778	204	1 782 512	267 527	266 551	845	267 396	131	
Управленческий персонал	тыс. руб.		520 191	50 903	50 661	208	50 868	35	435 514	44 602	44 439	141	44 580	22	
Специалисты и технические	тыс. руб.		558 053	72 165	71 821	294	72 115	49	488 278	64 651	64 416	204	64 620	32	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		951 289	175 914	175 077	717	175 794	120	858 720	158 274	157 697	500	158 197	78	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-Управленческий персонал	чел.		8 868	1 302	1 296	5	1 301	1	8 959	1 282	1 277	4	1 281	1	
Специалисты и технические	чел.		1 245	139	138	0,60	139	0	1 210	130	130	0	130	0	
Основные производственные рабочие	чел.		2 090	263	262	1,10	263	0	2 048	250	249	1	250	0	
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	617 628	90 795	90 362	372	90 734	61	546 267	81 422	81 126	257	81 383	39	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 089 367	111 537	111 500	4	111 504	33	986 818	101 420	101 381	4	101 385	35	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	267 212	5 202	5 194	3	5 197	5	285 089	4 810	4 802	4	4 806	4	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	261 885	5 202	5 194	3	5 197	5	279 378	4 810	4 802	4	4 806	4	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	5 327	0			0		5 711	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	128 442	14 565	14 561	2	14 563	2	108 782	12 183	12 180	2	12 182	1	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	414 449	57 332	57 332		57 332		305 396	38 121	38 121		38 121		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 365 423	70 718	70 627	34	70 661	57	3 651 334	361 741	361 680	27	361 707	34	
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		58	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	-11 069	-6 251			0		-991	58			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	135 711	-21 436			0		485 273	26 806			0		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	5 394 321	621 253	619 794	1 434	621 228	25	5 265 999	544 592	543 605	957	544 562	30	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 481 350	310 154	309 513	258	309 771	383	5 327 167	568 177	567 693	242	567 935	242	

Краткосрочные обязательства, 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	20 675	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	2 194 654	x	x			19 663 927	2 085 443	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	137 512	x	x			5 897 863	162 057	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	142 514	x	x			3 896 078	147 902	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)

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

Главный бухгалтер - начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


 (подпись)

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