

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 квартал 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	3 923 435	509 867	507 868	654	1 345	3 665 890	452 051	449 877	1 234	940	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-3 696 585	-437 172	-436 200	-804	-168	-3 572 286	-379 442	-378 616	-691	-135	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	226 850	72 695	71 668	-150	1 177	93 604	72 609	71 261	543	805	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-105 063										
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-36 945					-35 964					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	84 842	72 695	71 668	-150	1 177	57 640	72 609	71 261	543	805	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	36 014	5 042	5 042			36 522	4 768	4 768			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-207 709	-29 079	-29 079			-143 208	-18 659	-18 659			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	176 257	26 003	26 002	1		425 962	50 541	50 492		49	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-359 767	-5 342	-5 342			-1 149 006	-114 031	-113 873	-50	-108	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-270 363	69 319	68 291	-149	1 177	-772 090	-4 772	-6 011	493	746	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	-14 610	-14 816	-30	235	-17	-16 147	-16 395	99	149	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-235 974	53 026	53 026	-119	942	-672 574	-11 470	-11 470	-149	597	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности													
кредиторская	тыс. руб.	140	20 327	0	0	0	0	108	0	0	0	0	
дебиторская			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	37 231	25 711	25 689	22	0	76 560	1 074	1 074	0	6	
убыток			8 203	48	48	0	0	261 145	31 842	31 842	0	0	

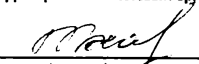
* Полное наименование видов деятельности:


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


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


 Ларионова Н.В.
 (подпись) (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 квартал 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 ОРЛ 16
					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	4 406 069	471 593	470 620	804	471 424	169	4 900 464	512 132	511 307	691	511 998	134	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	1 347 143	107 642	107 593	25	107 618	24	1 285 551	99 575	99 524	35	99 559	16	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	272 544	15 888	15 873	14	15 887	1	128 057	18 659	18 645	14	18 659	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	1 002 711	82 821	82 821	0	82 821	0	1 089 642	73 361	73 338	21	73 359	2	
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	71 888	8 933	8 899	11	8 910	23	67 852	7 555	7 541		7 541	14	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	322 271	50 539	50 537	1	50 538	1	434 929	32 901	32 901	0	32 901	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	14 487	1 469	1 469		1 469	0	10 505	1 105	1 105		1 105	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	285 119	48 712	48 712		48 712		179 947	31 565	31 565		31 565		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	16 037	0			0		237 688	0			0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	6 628	358	356	1	357	1	6 789	231	231		231	0	

Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 026 811	153 155	152 488	587	153 075	80	890 445	135 474	134 930	480	135 410	64
Управленческий персонал	тыс. руб.		256 123	25 360	25 250	97	25 347	13	216 853	22 448	22 358	80	22 438	11
Специалисты и технические	тыс. руб.		284 789	37 369	37 206	143	37 349	20	244 898	32 606	32 475	116	32 590	15
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		485 899	90 426	90 033	347	90 379	47	428 693	80 420	80 097	285	80 382	38
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 851	1 301	1 295	5	1 300	1	8 954	1 283	1 278	5	1 282	1
Управленческий персонал	чел.		1 240	139	138	1	139	0	1 207	130	130	1	130	0,10
Специалисты и технические	чел.		2 085	263	262	1	263	0	2 055	247	246	1	247	0,10
Основные производственные рабочие	чел.		5 526	899	895	3	899	1	5 693	906	902	3	905	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	311 023	46 747	46 544	179	46 723	24	276 827	41 351	41 187	145	41 332	19
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	544 154	57 713	57 694	1	57 695	18	488 700	50 732	50 711	4	50 715	17
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	143 255	2 648	2 645	1	2 646	2	103 069	2 443	2 437	4	2 441	2
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	140 568	2 648	2 645	1	2 646	2	100 193	2 443	2 437	4	2 441	2
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	2 687	0			0		2 876	0			0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	64 166	7 123	7 121	1	7 122	1	54 438	6 147	6 144	2	6 146	1
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	210 977	29 088	29 088		29 088		143 208	18 659	18 659		18 659	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	436 269	16 938	16 910	9	16 919	19	1 223 297	124 850	124 814	21	124 835	15
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		-6 252	0	0	0	0		-21	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	-8 907	-6 252			0		-1 064	-21			0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	43 296	-10 041			0		100 580	-6 677			0	
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 918 207	332 181	331 452	714	332 166	15	2 813 930	283 239	282 716	508	283 224	15
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 487 862	139 412	139 168	90	139 258	154	2 086 534	228 893	228 591	183	228 774	119
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	292 240	3 057	3 057		3 057		144 474	4 531	4 531		4 531	

Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	122 317	11 892	11 890	1	11 891	1	109 660	13 487	13 487	0	13 487	0
материальные расходы	тыс. руб.		50 648	6 824	6 824		6 824		51 331	8 373	8 373		8 373	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		65 292	4 709	4 709		4 709		51 540	4 883	4 883		4 883	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		6 377	358	356	1	357	1	6 789	231	231		231	0
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												

* 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 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	3 347 547	500 472	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x		272 090	1	x	x	x	x	497 034	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	780 806	-	x	x	x	x	x	x	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	841 590	-	x	x	x	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	2 194 654	x	x			20 168 824	2 137 656	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032	137 512	x	x			5 917 886	137 512	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	142 514	x	x			3 744 971	147 280	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)