

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" - "Ингушэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	366720, Республика Ингушетия, территория Альтиевский округ, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 23
Субъект РФ:	Республика Ингушетия
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	1 670 337	887 413	835	782 089	15 701 228	1 492 554	773 186	723	718 645	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-14 576 518	-1 670 326	-972 296	-2 788	-695 242	-14 289 818	-1 513 548	-888 413	-36	-625 099	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 558 415	11	-84 883	-1 953	86 847	1 411 410	-20 994	-115 227	687	93 546	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-510 691					-467 991					
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-82 854					-203 240					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	964 870	11	-84 883	-1 953	86 847	740 180	-20 994	-115 227	687	93 546	
Доходы от участия в других организациях	тыс. руб.	070											
Проценты к получению	тыс. руб.	080	103 662	0	0	0	0	136 584	9 230	9 230		0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	-986 028	-122 436	-122 436	0	0	-873 176	-100 310	-100 310		0	
Прочие доходы	тыс. руб.	100	2 861 867	370 137	37 336	129	332 673	2 024 745	322 327	50 743		271 584	
Прочие расходы	тыс. руб.	110	-5 735 373	-1 290 772	-195 481	-288	-1 095 003	-3 352 177	-647 570	-33 165	-5	-614 400	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	120	-2 791 002	-1 043 059	-365 464	-2 113	-675 483	-1 323 846	-437 317	-188 729	682	-249 270	
Налог на прибыль	тыс. руб.	130	404 864	180 135	44 616	423	135 097	89 667	119 889	21 550	-136	98 475	
Чистая прибыль	тыс. руб.	140	-2 386 138	-862 924	-320 847	-1 690	-540 386	-1 234 179	-317 428	-167 179	546	-150 795	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150											
кредиторская			6 929	550	550	0	0	21 099	167	167	0	0	
дебиторская			4	0	0	0	0	965	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	160											
прибыль			77 022	4 994	4 569	119	305	133 752	4 564	4 564	0	0	
убыток			78 820	7 298	7 298	0	0	119 242	3 222	3 222	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" - "Ингушэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2632082033

Местонахождение (адрес): 366720, Республика Ингушетия, территория Альтиевский округ, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 23

Субъект РФ: Республика Ингушетия

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	3 083 533	1 290 212	3 076	1 293 289	1 790 244	19 186 401	2 220 030	1 401 298	37	1 401 335	818 695	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 991 467	406 528	403 467	0	403 467	3 061	4 671 643	566 535	185 361	3	185 364	381 171	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 347 903	31 095	28 034	0	28 034	3 061	1 163 501	388 137	25 294	2	25 296	362 841	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	3 456 260	374 406	374 406	0	374 406	0	3 322 362	177 473	159 290	0	159 290	18 183	
ВН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	187 304	1 027	1 027	0	1 027	0	185 780	925	777	1	778	147	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	1 637 871	156 226	148 335	0	148 335	7 891	1 381 089	122 960	122 570	1	122 571	389	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 818	2 700	2 700	0	2 700	0	44 611	2 660	2 317	0	2 317	343	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 283 568	136 080	136 080	0	136 080	0	1 051 674	100 067	100 067	0	100 067	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии,	тыс. руб.	123	104 502	15 457	7 566	0	7 566	7 891	75 335	16 893	16 893	0	16 893	0	

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	204 982	1 990	1 990	0	1 990	0	209 469	3 340	3 293	1	3 294	46	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 161 916	232 212	178 944	2 141	181 085	51 128	4 089 330	208 753	155 300	8	155 308	53 445	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 053 212	62 229	0	574	574	61 655	1 083 013	61 052	45 419	2	45 421	15 631	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 120 491	72 591	0	669	669	71 922	1 109 803	67 226	50 012	3	50 015	17 211	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 988 213	97 393	0	898	898	96 495	1 896 514	80 475	59 869	3	59 872	20 603	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 453	551	0	5	5	546	8 867	541	403	0	403	139	
Управленческий персонал	чел.		1 190	98	0	1	1	97	1 246	103	77	0	77	26	
Специалисты и технические	чел.		1 991	181	0	2	2	179	2 083	182	136	0	136	47	
Основные производственные рабочие	чел.		5 273	273	0	3	3	270	5 538	256	191	0	191	66	
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	68 820	52 614	643	53 256	15 564	1 209 012	60 666	45 171	2	45 173	15 493	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 976 939	134 071	133 522	0	133 522	549	2 168 921	135 671	135 008	1	135 009	662	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	254 484	13 409	5 481	0	5 481	7 929	538 509	15 541	5 216	1	5 217	10 324	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	254 484	13 409	5 481	0	5 481	7 929	528 675	15 541	5 216	1	5 217	10 324	
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	4 317	4 317	0	4 317	0	269 753	5 186	5 172	0	5 172	14	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на	тыс. руб.	180	986 028	122 436	122 436	0	122 436	0	873 176	58 912	58 912	0	58 912	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	6 374 187	1 945 514	241 097	293	241 390	1 704 124	3 984 968	1 045 806	688 588	21	688 609	357 197	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		3 614	3 614	0	3 614	0	0	432	0	0	0	0	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		0			0		0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240		0			0		0	0	0	0	0	0	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	37 491	3 614	3 614		3 614		-28 799	432	0	0	0	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	26 769	0			0		118 464	60 890	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 329 139	1 021 578	633 317	3 076	636 393	385 185	11 129 967	933 237	580 734	1 901	582 635	350 602	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	10 562 324	2 061 956	656 896	0	656 896	1 405 060	8 056 434	1 286 793	820 564	-1 864	818 700	468 093	

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	61 142	61 142	61 142	843 929	7 158	7 158	7 158		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	867 443	27 711	27 711	27 711	913 546	27 449	27 449	27 449		
материальные расходы	тыс. руб.		487 905	19 480	19 138	19 138	518 037	18 018	18 018	18 018		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		174 556	6 241	6 241	6 241	186 040	6 138	6 138	6 138		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		204 982	1 990	1 990	1 990	209 469	3 293	3 293	3 293		
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
					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	416 476	x	x	x	x	6 217 109	442 397	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	0	156	x	x	x	x		96	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	489 918	-	x	x	x	x	886 983	-	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	637 321	-	x	x	x	x	220 353	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	19 742 258	674 077	x	x			18 453 839	560 228	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 332 155	21 607	x	x			3 271 183	11 372	x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 291 358	266 286	x	x			3 607 958	298 821	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.