

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:	Ингушский филиал ПАО "МРСК Северного Кавказа"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):	2632082033
Местонахождение (адрес):	386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 23
Субъект РФ:	Республика Ингушетия
Отчетный период:	I квартал 2016 года

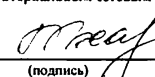
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	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	377 191	206 429	87	170 675	3 665 890	201 996	201 592	90	314	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	-3 696 585	-265 321	-176 980	-5	-88 336	-3 572 286	-167 473	-167 438	-8	-27	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	226 850	111 870	29 449	82	82 339	93 604	34 523	34 154	82	287	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	-105 063	-105 063									
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	-36 945					-35 964					
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	84 842	6 807	29 449	82	82 339	57 640	34 523	34 154	82	287	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	36 014	2 646	2 646			36 522	2 327	2 327			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	-207 709	-15 190	-15 190			-143 208	-9 108	-9 108			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	176 257	11 983	11 983			425 962	181 303	181 111		192	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	-359 767	-2 912	-2 912			-1 149 006	-254 237	-249 497	-2	-4 738	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-270 363	3 334	25 976	82	82 339	-772 090	-45 192	-41 013	80	-4 259	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	0	-3 015	-19 499	16	16 468	-17	-7 666	-6 830	16	-852	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-235 974	2 351	2 351	66	65 871	-672 574	-36 698	-36 698	64	-3 407	
Справочно:													
Списание задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140											
кредиторская			20 327	0	0	0	0	108	0	0	0	0	0
дебиторская			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	37 231	2 545	0	143	2 402	76 560	1 913	521	5	1 387	
убыток			8 203	1 887	0	0	1 887	261 145	520	466	0	54	

* 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)

Тхакахова 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: **Ингушский филиал ОАО "МРСК Северного Кавказа"**
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): **2632082033**
 Местонахождение (адрес): **386101, Республика Ингушетия, г. Назрань, ул. Муталиева, д. 23**
 Субъект РФ: **Республика Ингушетия**
 Отчетный период: **1 квартал 2016 года**

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанном в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанном в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРЛ
					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	388 486	195 081	5	195 086	193 400	4 900 464	430 818	430 783	8	430 791	27	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	1 347 143	226 183	52 082	0	52 082	174 101	1 285 551	72 639	72 636	1	72 637	2	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	272 544	171 096	2 040		2 040	169 056	128 057	5 001	4 998	1	4 999	2	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического	тыс. руб.	112	1 002 711	54 886	49 875		49 875	5 011	1 089 642	67 638	67 638		67 638		
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	201	167		167	34	67 852	0			0		
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	322 271	33 146	29 710	0	29 710	3 436	434 929	20 924	20 924	0	20 924	0	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	14 487	4 028	593		593	3 435	10 505	459	459		459	0	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	285 119	26 312	26 312		26 312		179 947	20 266	20 266		20 266		

Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых	тыс. руб.	123	16 037	2 682	2 682		2 682		237 688	0			0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	6 628	124	123		123	1	6 789	199	199		199	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 026 811	51 103	38 990	2	38 992	12 111	890 445	38 474	38 457	4	38 461	13
Управленческий персонал	тыс. руб.		256 123	14 546	11 098	0,60	11 099	3 447	216 853	9 629	9 624	1	9 625	3
Специалисты и технические	тыс. руб.		284 789	17 025	12 989	0,70	12 990	4 035	244 898	8 637	8 633	1	8 634	3
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		485 899	19 533	14 903	0,80	14 904	4 629	428 693	20 208	20 200	2	20 202	7
Справочно: среднесписочная численность промышленно-	чел.		8 851	526	526	0	526	0	8 954	391	391	0	391	0
Управленческий персонал	чел.		1 240	100	100	0	100	0	1 207	58	58	0	58	0
Специалисты и технические	чел.		2 085	179	179	0	179	0	2 055	82	82	0	82	0
Основные производственные рабочие	чел.		5 526	247	247	0	247	0	5 693	251	251	0	251	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	311 023	12 408	12 072	1	12 073	335	276 827	11 545	11 540	1	11 541	4
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	544 154	33 927	33 826		33 826	101	488 700	15 377	15 376		15 376	1
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	143 255	3 142	1 302	0	1 302	1 840	103 069	1 294	1 293	0	1 293	1
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	140 568	3 142	1 302		1 302	1 840	100 193	1 294	1 293		1 293	1
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	1 137	1 133		1 133	4	54 438	966	966		966	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие	тыс. руб.	180	210 977	15 190	15 190		15 190		143 208	9 108	9 108		9 108	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	436 269	12 250	10 776	2	10 778	1 472	1 223 297	260 491	260 483	2	260 485	6
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200		6	0	0	0	0		0	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			0		-1 064	0			0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	43 296	-989			0		100 580	8 494			0	
Справочные показатели:														

Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 918 207	241 845	153 530		153 530	88 315	2 813 930	136 753	136 753		136 753		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 487 862	146 641	41 551	5	41 556	105 085	2 086 534	294 065	294 030	8	294 038	27	
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	6 492	6 492		6 492		144 474	9 775	9 775		9 775		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	122 317	35 763	35 763	0	35 763	0	109 660	29 885	29 885	0	29 885	0	
материальные расходы	тыс. руб.		50 648	645	645		645		51 331	2 336	2 336		2 336		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		65 292	34 995	34 995		34 995		51 540	27 350	27 350		27 350		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		6 377	123	123		123	0	6 789	199	199		199	0	
прочие расходы	тыс. руб.			0	0		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, 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	133 803	x	x	x	x	3 347 547	424 322	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1	2	x	x	x	x	1	27	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	527 187	-	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	1 132	-	x	x	x	x	x	-	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	20 133 780	849 396	x	x			20 168 824	767 924	x	x			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	5 866 032		x	x			5 917 886		x	x			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 029 266	291 252	x	x			3 744 971	295 251	x	x			

* Полное наименование видов деятельности:

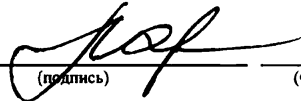
гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

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)