

Наименование филиала ПАО "Россети Кубань"

Расшифровка стр.100 Приложение №1 к Листу 02

Налоговый регистр к внебюджетным доходам

за период

(руб.)

Номер	показатели	код	Сумма по данным налогового учета
1	Всего внебюджетных доходов (сумма строк с 020 по 060 + сумма строк с 070 по 100)	010	
2	От сдачи имущества в аренду (субаренду)	020	
3	В виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, банковского счета, а также по ценным бумагам и другим долговым обязательствам	030	
4	<b>В виде сумм восстановленных резервов -всего, в том числе:</b>	040	
4.1	<i>Резерв по сомнительным долгам</i>	041	
4.2	<i>Резерв под оценочные обязательства (в т.ч. по неиспользованным отпускам, на вознаграждение менеджерам, прочие)</i>	042	
4.3	<i>Резерв под обесценение ценных бумаг</i>	043	
4.4	<i>Восстановление резерва под списание стоимости материальных ценностей</i>	044	
5	В виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав	050	
6	В виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	060	
6.5	От операций финансовыми инструментами срочных сделок	070	
6.6	В виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств	080	
7	в виде сумм кредиторской задолженности (обязательства перед кредиторами), списанной в связи с истечением срока исковой давности или по другим основаниям, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 21 пункта 1 статьи 251 НК РФ	090	
8	<b>Прочие внебюджетные доходы-всего, в том числе</b>	100	
9	Доходы в виде признанных должником или подлежащих уплате должником на основании решения суда, вступившего в законную силу <b>пеней, штрафов, возмещения убытков или ущерба</b> за нарушение договорных обязательств	101	
13	В виде стоимости излишков товарно-материальных ценностей и прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации	105	
14	чрезвычайные доходы, в том числе от страх. Случаев по страхованию имущества	106	
15	доходы от оприходования ТМЦ от кап.ремонта и ликвидации материалов	107	
15.1	сумма восстановленных расходов на капитальные вложения абз.4 п.9ст.258 НК РФ	108	
15.2	бездоговорное потребление	109	
16	доходы от участия в других организациях	110	
	округление копеек	111	
	третейский сбор и др.доходы, связанные с разрешением спора в трет.суде	112	
	прочие(другие) доходы принимаемые	113	
		114	

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи /  
(подпись) (Ф.И.О.)

*Налоговый регистр "Внереализационные расходы и убытки, приравниваемые к внереализационным расходам"*

(*pyō.*)

[illegible]



Наименование филиала ПАО "Россети Кубань"

**Налоговый регистр по доходам, не учитываемых при определении налогооблагаемой базы,  
и по расходам, учитываемым для целей налогообложения**

за период \_\_\_\_\_

(руб.)

Наименование доходов, расходов (хозяйственных операций)	Код вида доходов, расходов	Сумма
<b>Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы:</b>		
в виде стоимости полученных сельскохозяйственными товаропроизводителями мелиоративных и иных объектов сельскохозяйственного назначения (включая внутрихозяйственные водопроводы, газовые и электрические сети), построенных за счет средств бюджетов всех уровней	510	
в виде сумм кредиторской задолженности налогоплательщика по уплате налогов и сборов, пеней и штрафов перед бюджетами разных уровней, по уплате взносов, пеней и штрафов перед бюджетами государственных внебюджетных фондов, списанных и (или) уменьшенных иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации или по решению Правительства Российской Федерации	520	
в виде сумм, полученных операторами универсального обслуживания, из резерва универсального обслуживания в соответствии с законодательством Российской Федерации в области связи	530	
в виде имущества, включая денежные средства, и (или) имущественных прав, которые получены ипотечным агентом в связи с его уставной деятельностью	540	
в виде капитальных вложений в форме неотделимых улучшений арендованного имущества, произведенных арендатором, а также капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного пользования объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных организацией-судополучателем	550	
доходы судовладельцев, полученные от эксплуатации судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов. Для целей настоящей главы под эксплуатацией судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов, понимается использование таких судов для перевозок грузов, пассажиров и их багажа и оказания иных связанных с осуществлением указанных перевозок услуг при условии, что пункт отправления и (или) пункт назначения расположены за пределами территории Российской Федерации, а также сдача таких судов в аренду для оказания таких услуг	560	
<b>доходы банка развития - государственной корпорации</b>	570	
доходы налогоплательщиков, являющихся российскими организаторами Олимпийских игр и Паралимпийских игр в соответствии со статьей 3 Федерального закона от 1 декабря 2007 года N 310-ФЗ "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2007, N 49, ст. 6071; 2009, N 26, ст. 3123; 2010, N 32, ст. 4298) (далее - Федеральный закон "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"), полученные в связи с организацией и проведением XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, включая доходы от размещения временно свободных денежных средств, эксплуатации олимпийских объектов и другие доходы, при условии направления полученных доходов на цели деятельности, предусмотренные для российских организаторов Олимпийских игр и Паралимпийских игр законодательством Российской Федерации, а также их уставными документами	580	
доходы налогоплательщиков, являющихся российскими маркетинговыми партнерами Международного олимпийского комитета в соответствии со статьей 3.1 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", полученные в связи с исполнением обязательств маркетингового партнера Международного олимпийского комитета, в том числе доходы от реализации товаров (работ, услуг), имущественных прав, от безвозмездного использования олимпийских объектов, доходы в виде курсовых разниц, полученные в результате такой деятельности	581	

доходы, полученные общероссийским общественным объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных объединениях, Олимпийской хартией Международного олимпийского комитета и на основе признания Международным олимпийским комитетом, и общероссийским общественным объединением, осуществляющим свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации об общественных объединениях, Конституцией Международного паралимпийского комитета и на основе признания Международным паралимпийским комитетом, в рамках соглашений о передаче имущественных прав Олимпийским комитетом России и Паралимпийским комитетом России от российских и иностранных организаторов XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи в соответствии со статьей 3 Федерального закона "Об организации и о проведении XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи, развитии города Сочи как горноклиматического курорта и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в период организации и проведения XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 года в городе Сочи (данное положение действует с 1 января 2011 года до 1 января 2017 года, но распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года)	582	
в виде имущества и (или) имущественных прав, полученных по концессионному соглашению в соответствии с законодательством Российской Федерации	590	
в виде стоимости эфирного времени и (или) печатной площади, безвозмездно полученных налогоплательщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах	600	
Расходы, учитываемые для целей налогообложения отдельными категориями налогоплательщиков:		
расходы налогоплательщика на научные исследования и (или) опытно-конструкторские разработки, осуществленные в форме отчислений на формирование: - Российского фонда технологического развития; - иных отраслевых и межотраслевых фондов финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, зарегистрированных в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О науке и государственной научно-технической политике" (в пределах 1,5 процента доходов (валовой выручки) налогоплательщика)	650 651	
расходы организации, осуществляющей деятельность в области информационных технологий, на приобретение электронно-вычислительной техники, отвечающей критериям отнесения имущества к основным средствам	660	
сумма начисленной амортизации при применении к основной норме амортизации специального коэффициента: не выше 2 в отношении амортизируемых основных средств, используемых для работы в условиях: - агрессивной среды; - повышенной сменности	670 671	
не выше 2 в отношении собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков - сельскохозяйственных организаций промышленного типа (птицефабрики, животноводческие комплексы, зверосовхозы, тепличные комбинаты)	672	
не выше 2 в отношении собственных амортизируемых основных средств налогоплательщиков-организаций, имеющих статус резидента: - промышленно-производственной особой экономической зоны; - туристско-рекреационной особой экономической зоны	673 674	
не выше 2 в отношении амортизируемых основных средств, относящихся к объектам: - имеющим высокую энергетическую эффективность, в соответствии с перечнем таких объектов, установленным Правительством Российской Федерации; - имеющим высокий класс энергетической эффективности, если в отношении таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации предусмотрено определение классов их энергетической эффективности	675 676	
не выше 3 в отношении амортизируемых основных средств, являющихся предметом договора финансовой аренды (договора лизинга), налогоплательщиков, у которых данные основные средства должны учитываться в соответствии с условиями договора финансовой аренды (договора лизинга)	677	
не выше 3 в отношении амортизируемых основных средств, используемых только для осуществления научно-технической деятельности	678	
сумма начисленной амортизации на имущество, полученное организацией-инвестором от собственника имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных соглашениях в сфере деятельности по оказанию коммунальных услуг (в течение срока действия инвестиционного соглашения)	680	
сумма начисленной амортизации на имущество, полученное организацией от собственника имущества или созданное в соответствии с законодательством Российской Федерации об инвестиционных соглашениях в сфере деятельности по оказанию коммунальных услуг или законодательством Российской Федерации о концессионных соглашениях (в течение срока действия инвестиционного соглашения или концессионного соглашения)	690	
сумма начисленной амортизации на сумму капитальных вложений в предоставленные в аренду объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных арендатором с согласия арендодателя, а также капитальные вложения в предоставленные по договору безвозмездного пользования объекты основных средств в форме неотделимых улучшений, произведенных организацией-судополучателем с согласия организации-судодателя	700	

отчисления предприятий и организаций, эксплуатирующих особо радиационно опасные и ядерно опасные производства и объекты, для формирования резервов, предназначенных для обеспечения безопасности указанных производств и объектов на всех стадиях их жизненного цикла и развития в соответствии с законодательством Российской Федерации об использовании атомной энергии и в порядке, установленном Правительством Российской Федерации	710	
расходы на строительство (бурение) разведочной скважины наместорождениях углеводородного сырья, которая оказалась непродуктивной, проведение комплекса геологических работ и испытаний с использованием этой скважины, а также на последующую ликвидацию такой скважины	720	
стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации коммунальных услуг, питания и продуктов, предоставляемого работникам налогоплательщика в соответствии с установленным законодательством Российской Федерации порядком бесплатного жилья (суммы денежной компенсации за непредоставление бесплатного жилья, коммунальных и иных подобных услуг) п.4 ст.255 НК РФ	760	
расходы на приобретение (изготовление) выдаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации работникам бесплатно либо продаваемых работникам по пониженным ценам форменной одежды и обмундирования (в части стоимости, не компенсируемой работниками), которые остаются в личном постоянном пользовании работников; расходы на приобретение или изготовление организацией форменной одежды и обуви, которые свидетельствуют о принадлежности работников к данной организации п.5 ст.255 НК РФ	770	
сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о труде: 1) за время участия в коллективных переговорах, подготовке проекта коллективного договора (соглашения) на срок определяемый соглашением сторон, но не более трех месяцев; 2) за время служебной командировки; 3) за время участия членов комиссии по трудовым спорам в работе указанной комиссии; 4) при расторжении трудового договора в связи с: - отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (п.8 ч.1 ст.77 ТК РФ); - призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее альтернативную гражданскую службу (п.1 ч.1 ст.83 ТК РФ); - восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (п.2 ч.1 ст.83 ТК РФ); - отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (п.9 ч.1 ст.77 ТК РФ); - признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации (п. 5 ч.1 ст. 83 ТК РФ); - отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора (п.7 ч.1 ст.77 ТК РФ); 5) при расчете выходного пособия в случае прекращения трудового договора вследствие нарушения установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом правил заключения трудового договора (ч.1 ст.84 ТК РФ); 6) при расчете компенсации, выплачиваемой новым собственником в случае расторжения трудового договора с руководителем организации, его заместителями и главным бухгалтером в связи со сменой собственника имущества организации; 7) за время перевода женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет, в случае невозможности выполнения прежней работы; 8) за время участия членов примирительной комиссии, трудовых арбитров в разрешении коллективного трудового спора.	780	
расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с законодательством Российской Федерации на время учебных отпусков, предоставляемых работникам налогоплательщика, а также расходы на оплату проезда к месту учебы и обратно п.13 ст.255 НК РФ	790	
суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, суммы взносов работодателей, уплачиваемых в соответствии с Федеральным законом от 30.04.2008 N 56-ФЗ "О дополнительных страховых взносах на накопительную часть трудовой пенсии и государственной поддержке формирования пенсионных накоплений" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, N 18, ст. 1943; 2010, N 31, ст. 4196) п.16 ст. 255 НК РФ	800	
суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии на ведение соответствующих видов деятельности в Российской Федерации: - по договорам страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не менее пяти лет с российскими страховыми организациями и в течение этих пяти лет не предусматривают страховых выплат, в том числе в виде рент и (или) аннуитетов, за исключением страховых выплат в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица п.16 ст.255 НК РФ	810	



по договорам негосударственного пенсионного обеспечения при условии применения пенсионной схемы, предусматривающей учет пенсионных взносов на именных счетах участников негосударственных пенсионных фондов, и (или) добровольного пенсионного страхования при наступлении у участника и (или) застрахованного лица пенсионных оснований, предусмотренных законодательством Российской Федерации, дающих право на установление пенсии по государственному пенсионному обеспечению и (или) трудовой пенсии, и в течение периода действия пенсионных оснований п.16 ст.255 НК РФ	811	
- по договорам добровольного личного страхования работников, заключаемым на срок не менее одного года, предусматривающим оплату страховщиками медицинских расходов застрахованных работников п.16 ст.255 НК РФ	812	
по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим выплаты исключительно в случаях смерти и (или) причинения вреда здоровью застрахованного лица п.16 ст.255 НК РФ	813	
расходы работодателей по договорам на оказание медицинских услуг, заключенным в пользу работников на срок не менее одного года с медицинскими организациями, имеющими соответствующие лицензии на осуществление медицинской деятельности п.16 ст. 255 НК РФ	820	
расходы на возмещение затрат работников по уплате процентов по займам (кредитам) на приобретение и (или) строительство жилого помещения (в размере, не превышающем 3 процентов суммы расходов на оплату труда) п.24 ст. 255 НК РФ	830	
платежи (взносы) работодателей по договорам добровольного личного страхования, заключенным со страховыми организациями, имеющими лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности, в пользу работников на случай их временной нетрудоспособности вследствие заболевания или травмы (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за первые два дня нетрудоспособности (в пределах сумм, предусмотренных Кодексом)	880	
расходы налогоплательщика на обучение по основным и дополнительным профессиональным образовательным программам, профессиональную подготовку и переподготовку работников налогоплательщика п.п. 23 п.1 ст.64	890	
расходы налогоплательщиков-организаций, уставный (складочный) капитал которых состоит полностью из вклада религиозных организаций, в виде сумм прибыли, полученной от реализации религиозной литературы и предметов религиозного назначения, при условии перечисления этих сумм на осуществление уставной деятельности указанных религиозных организаций	900	
расходы в виде отчислений организаций, входящих в структуру РОСТО, для аккумуляирования и перераспределения средств организациям, входящим в структуру РОСТО, в целях обеспечения подготовки в соответствии с законодательством Российской Федерации граждан по военно-учетным специальностям, военно-патриотического воспитания молодежи, развития авиационных, технических и военно-прикладных видов спорта	910	
расходы налогоплательщиков, связанные с безвозмездным предоставлением эфирного времени и (или) печатной площади в соответствии с законодательством Российской Федерации о выборах и референдумах	930	
расходы в виде недостачи материальных ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а также убытки от хищений, виновники которых не установлены п.п. 5 п.2 ст.265	940	
потери от стихийных бедствий, пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций, включая затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией последствий стихийных бедствий или чрезвычайных ситуаций п.п. 6 п.2 ст.265	950	

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи /  
(подпись) (Ф.И.О.)

Наименование филиала ПАО "Россети Кубань"

Налоговый регистр "Доходы от реализации"

за период \_\_\_\_\_

(руб.)

Номер строки	Наименование хозяйственных операций	Код строки	Сумма
1	Выручка от реализации - всего, в том числе:	010	
1.1	выручка от реализации товаров (работ, услуг) собственного производства	011	
1.2	выручка от реализации покупных товаров	012	
1.3	выручка от реализации имущественных прав, за исключением доходов от реализации права требования	013	
1.4	выручка от реализации прочего имущества	014	
2	Выручка от реализации (выбытия, в т.ч. доход от погашения) ценных бумаг профессиональных участников рынка ценных бумаг - всего	020	
2.1	в том числе сумма отклонения фактической выручки от реализации (выбытия) ценных бумаг, обращающихся и не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг ниже:		
2.1.1	минимальной цены сделок на организованном рынке ценных бумаг	021	
2.1.2	расчетной цены	022	
3	Выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (строка 340 Приложения № 3 к Листу 02)	030	
4	<b>Итого доходов от реализации (строка 010 + строка 020 + строка 030)</b>	040	
5	<b>Внереализационные доходы - всего, в том числе:</b>	100	
5.1	в виде дохода прошлых лет, выявленного в отчетном (налоговом) периоде	101	
5.2	в виде стоимости полученных материалов или иного имущества при ликвидации выводимых из эксплуатации основных средств	102	

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи /



Наименование филиала ПАО "Россети Кубань"

**Налоговый регистр "Расчет налога на прибыль "**

за период \_\_\_\_\_

(руб.)

[illegible]

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи /

Номер	показатели	код строки	Сумма
1	Прямые расходы, относящиеся к реализованным товарам, работам, услугам, в том числе:	010	
	Амортизационные отчисления		
	Расходы на оплату труда персонала, участвующего в процессе производства		
	Расходы на обязательное страхование		
	Начисления персоналу, участвующему в процессе производства и страховые взносы на время отпуска		
2	Прямые расходы налогоплательщика, осуществляющих оптовую, мелкооптовую и розничную торговлю в текущем отчетном периоде, относящихся к реализ. товарам	020	
2.1	в том числе стоимость реализованных покупных товаров	030	
3	Косвенные расходы - всего, в том числе:	040	
3.1	суммы налогов и сборов, начисленные в порядке, установленном Законом РФ о налогах и сборах, за исключ. налогов, перечисл. в статье 270 НК	041	
3.2	расходы на капитальные вложения в соответствии с абз 2 п.9 ст. 258 НК в размере:		
3.2.1	не более 10%	42	
3.3	не более 30%	43	
3.4	расходы, осуществленные налогоплательщиком-организацией, использующим труд инвалидов, согласно подпункту 38 пункта 1 статьи 264 НК	45	
3.5	расходы налогоплательщика - обществ. организ. инвалидов, а также налогоплат. учрежд., единственными собствен. Имущ. которых являются обществ. орган. инвалидов, согласно подпункту 39 пункта 1 статьи 264 НК	046	
4	Стоимость реализованных имущественных прав	050	
5	Цена приобретения реализов. прочего имущества и расходы, связ. с его реал.	060	
6	Расходы, связанные с приобретением и реализацией (выбытием, в т.ч. погашением) ЦБ профессиональными участниками рынка ценных бумаг	070	
7	Расходы по операциям, отраж. в Пр. №3 к Листу 02 (стр.350 Пр. №3 к Листу 02)	080	
8	Суммы убытков прошлых лет по объектам обслуж. произв. и хозяйств, включая объекты жилищно-комму. и соц.-культур. сферы, учтыв. в уменьшение прибыли текущего отчетного периода, получен. по указан. видам деят.	090	
9	Сумма убытка от реализации амортизируемого имущества, относящаяся к расходам текущего отчетного (налогового) периода	100	
10	Итого признанных расходов (сумма стр. с 010, 020, 040 + сумма стр. с 059-120)	130	
11	Внереализационные расходы - всего (строка 200 > или = сумме строк с 201 по 203), в том числе:	200	
11.1	расходы в виде процентов по долговым обязательствам любого вида, в том числе процентов, начисленных по ценным бумагам, и иным обязательствам, выпущенным (эмитированным) налогоплательщиком	201	
11.2	расходы по созданию резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов	202	
11.3	убыток от реализации права требования, относящийся к внереализационным расходам текущего отчетного (налогового) периода	203	
12	Убытки, приравненные к внереализационным расходам, - всего (строка 300 > или = сумме строк 301 и 302), в том числе:	300	
12.1	убытки прошлых налоговых периодов, выявленные в текущем отчетном (налоговом) периоде	301	
12.2	суммы безнадежных долгов, а в случае, если налогоплательщик принял решение о создании резерва по сомнительным долгам, суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет средств резерва	302	
13	Справочно:		
13.1	Сумма начисленной амортизации за отчетный период - всего, в том числе:	400	
13.2	по нематериальным активам	401	
13.3	Остаток резерва предстоящих расходов, направляемых на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов	410	

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

/ расшифровка подписи /  
(Ф.И.О.)

Наименование филиала ПАО "Россети Кубань"

**Регистр налогового учета расходов по операциям, финансовые результаты по которым учитываются при налогообложении прибыли с учетом положений статей 268, 275.1, 276, 279, 323 и пункта 21 статьи 346.38 НК (за исключением отраженных в Листе 05)**

за период \_\_\_\_\_

(руб.)

Номер	Показатели (наименование хозяйственных операций)	Код строки	Сумма
1	Количество сделок по реализации амортизируемого имущества - всего,	010	
1.1	в том числе убыточных	020	
2	Выручка от реализации амортизируемого имущества	030	
3	Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества и расходы, связанные с его реализацией	040	
4	Прибыль от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с убытком)	050	
5	Убытки от реализации амортизируемого имущества (без учета объектов, реализованных с прибылью)	060	
6	Выручка от реализации права требования как реализация финансовых услуг	070	
7	Стоимость реализ. права требования при его реализации как финансовой услуги	080	
8	Убытки при реализации права требования как реализация финансовых услуг (строка 080 - строка 070), если строка 080 > строки 070)	090	
9	Выручка от реализации права требования:		
9.1	до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК)	100	
9.2	после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК)	110	
10	Стоимость реализованного права требования		
10.1	до наступления срока платежа (п. 1 ст. 279 НК)	120	
10.2	после наступления срока платежа (п. 2 ст. 279 НК)	130	
11	Убыток от реализации права требования в соответствии со статьей 279 НК:		
11.1	по п. 1 - размер убытка, соответствующий сумме процентов, исчисленных в соответствии с процентами, исчисленных в соответствии со статьей 269 НК	140	
11.2	- размер убытка, превышающий сумму процентов, исчисл. в соотв. со статьей 269 НК (строка 120 - строка 100 - строка 140, если строка 120 > строки 100)	150	
11.3	по п. 2 - убыток от реализации права требования (строка 130 - строка 110, если строка 130 > строки 110),	160	
11.4	в том числе убыток от реализации права требования, относящийся к внереализ. расходам текущего отчет. периода (включ. в строку 200 Прил. № 2 к Листу 02)	170	
12	Выручка от реализ. товаров (работ, услуг), имущ. прав по объектам обслуж. произв. и хозяйств, включая объекты жилищно-коммун. и соц.-культурной сферы	180	
13	Расходы, понесенные обслуж. производ. и хозяйствами при реализации ими товаров (работ, услуг), имущест. прав в текущем отчетном периоде	190	
14	Сумма убытков текущего отчетного периода по объектам обслуж. Произв. и хозяйств, включая объекты жилищно-коммун. и соц.-культурной сферы (строка 190 - строка 180, если строка 190 > строки 180)	200	
15	Доходы учредителя доверительного управления, полученные в рамках договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК)	210	
16	Расходы учредителя доверительного управления, связанные с осуществлением договора доверительного управления имуществом (п. 3 ст. 276 НК)	220	
17	Убытки, полученные в отчетном периоде в рамках договора доверит. управ имущ. (п. 4 ст. 276 НК) (строка 220 - строка 210, если строка 220 > строки 210)	230	
18	Выручка от реализации компенсационной продукции, полученной инвестором при выполн. СРП	240	
19	Стоимость компенсационной продукции, полученной инвестором при выполнении СРП, и расходы по ее реализации	250	
20	Убытки от реализации компенсационной продукции (стр.250 - стр.240, если стр.250 > стр.240)	260	
21	Итого выручка от реализации по операциям, отраженным в Приложении № 3 к Листу 02 (сумма строк 030, 070, 100, 110, 180, 210, 240 Приложения № 3 к Листу 02 отражается по строке 030 Приложения № 1 к Листу 02)	270	
22	Итого расходы по операциям, отраж. в Прил. № 3 к Листу 02 (сумма строк 040, 080, 120, 130, 190, 220, 250 Прил. № 3 к Листу 02 отраж. по строке 080 Прил. № 2 к Листу 02)	280	
23	Убытки по операциям, отраженным в Прил. № 3 к Листу 02 (сумма строк 060, 090, 150, 160, 200, 230, 260 Прил. № 3 к Листу 02 отражается по строке 050 Листа 02)	290	

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи /

Налоговый регистр "Расходы в виде процентов по долговым обязательствам"

(руб.)

[illegible]

Наименование филиала ПАО "Россети Кубань"

Налоговый регистр "Доходы и расходы по реализации прочего имущества"

за период \_\_\_\_\_

(руб.)

Наименование реализованного имущества	Код строки	Дата реализации имущества	Доход от реализации прочего имущества всего	в т.ч. НДС	в т.ч. прочие налоги	Доход от реализации прочего имущества без учета налогов 4 - 5 - 6	Стоимость реализованного имущества по БУ	Стоимость реализованного имущества по НУ	прочие расходы, связанные с реализацией	Итого расходы, связанные с реализацией 9 + 10
Гр1	Гр2	Гр3	Гр4	Гр5	Гр6	Гр7	Гр8	Гр9	Гр10	Гр11
Основные средства, первоначальная стоимость которых не превышает 100 тыс.руб.	1									
	1001									
	1002									
	1003									
	1004									
	1005									
	1006									
	1007									
	1008									
	1009									
	1010									
	1999									
Незавершенное капитальное строительство	2									
	2001									
	2002									
	2003									
	2004									
	2005									
	2006									
	2007									
	2008									
	2009									
	2010									
	2999									
Материалы	3									
	3001									
	3002									
	3003									
	3004									
	3005									
	3006									
	3007									
	3008									
	3009									
Итого по реализации имущества (1+2+3)	4									
Имущественные права	5									
	5001									
	5002									
	5003									
	5004									
	5005									
	5006									
	5007									

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи /

РЕГИСТР НАЛОГОВОГО УЧЕТА ПО НДФЛ													
РАЗДЕЛ 1. ДАННЫЕ О НАЛОГОВОМ АГЕНТЕ													
1.1. ИНН/КПП для налогового агента – организации, обособленного подразделения иностранной организации в РФ; ИНН – для налогового агента – физического лица													
организации в РФ; фамилия, имя, отчество физического лица													
1.3. Код по ОКТМО:													
1.4. ИНН/КПП обособленного подразделения организации, за работу в котором налогоплательщик получил доход													
1.5. Наименование обособленного подразделения организации													
1.6. Код по ОКТМО по месту нахождения обособленного подразделения													
РАЗДЕЛ 2. ДАННЫЕ О ФИЗИЧЕСКОМ ЛИЦЕ – ПОЛУЧАТЕЛЕ ДОХОДОВ													
2.1. ИНН													
2.2. Фамилия, имя, отчество:													
2.3. Налоговый статус													
2.4. Код документа, удостоверяющего личность													
2.5. Серия, номер документа													
2.6. Дата рождения													
2.7. Гражданство (код страны):													
2.8. Адрес места жительства в Российской Федерации:													
2.9. Адрес в стране проживания:													
2.10. Количество дней пребывания в РФ для определения налогового статуса (резидент, нерезидент)													
За ____ год	Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Количество дней													
За ____ год	Месяц	Январь	Февраль	Март	Апрель	Май	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь
Количество дней													
2.11. Применение международных договоров об избежании двойного налогообложения:													
Код страны, резидентом которой является налогоплательщик													
Документ, подтверждающий статус резидента иностранного государства (дата и номер)													
Наличие налоговых привилегий (да, нет)													
РАЗДЕЛ 3. СВЕДЕНИЯ О НАЛОГОВЫХ ВЫЧЕТАХ													
3.1. Стандартные налоговые вычеты (ст. 218 НК РФ):													
Сумма дохода, полученного по прежнему месту работы													
Месяц налогового периода, начиная с доходов которого по новому месту работы полагаются стандартные налоговые вычеты													
Количество детей, на которых предоставляется стандартный налоговый вычет:													
в однократном размере													
в двукратном размере													
в четырехкратном размере													













Расшифровка строки 040(Косвенные расходы) Приложения №2 Листа 02 декларации по налогу на прибыль без учета строки 041

за период \_\_\_\_\_

[illegible]

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи /  
(подпись) (Ф.И.О.)



Наименование филиала ПАО "Россети Кубань"

Расшифровка стр. 041 Приложения №2 к Листу 02 к налоговой декларации по налогу на прибыль

**Налоговый регистр "Суммы налогов и налоговых сборов, начисленные в соответствии с законодательством РФ"**

за период \_\_\_\_\_

(руб.)

№ п/п	Наименование налога (хозяйственной операции)	Сумма налога
1	Водный налог	
2	Налог на землю	
3	Налог на имущество	
4	Транспортный налог	
5		
6	Налоги и сборы прочие (расшифровываются в произвольной форме):	0,00
7		
8		
9		
10	<b>Всего:</b>	0,00

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи /  
(подпись) (Ф.И.О.)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ / расшифровка подписи /  
(подпись) (Ф.И.О.)