Таблица 1.3.

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: ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660

Местонахождение (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А

Субъект РФ: Краснодарский край

Отчетный период: за 1 квартал 2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показа-теля	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 распредели-тельным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распредели-тельным 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 налогана добавленную стоимость, акцизови аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	10 494 695	10 018 516	8 977 113	1 023 182	18 221	7 922 453	7 526 171	7 468 571	42 170	15 430	По Обществу в целом выручка формируется по следующим видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологическое присоединение", Прочие услуги промышленного и непромышленного характера"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	8 995 220	8 376 888	8 245 691	123 757	7 441	7 742 965	7 190 478	7 093 696	88 773	8 010	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. "Вспомогательное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробегу по путевым листам; "Общепроизводственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалами часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности , требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 499 475	1 641 627	731 423	899 425	10 780	179 488	335 693	374 875	-46 603	7 420	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	19 295	19 295	19 295	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 480 180	1 622 333	712 128	899 425	10 780	179 488	335 693	374 875	-46 603	7 420	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	36 998	36 998	0	0	36 998	182 495	182 495			182 495	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	458 320	458 320	458 320	0	0	566 865	566 865	566 865			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	228 918	207 629	194 464	1 168	11 998	212 958	193 068	100 106	852	92 110	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	594 553	539 210	426 531	6 809	105 871	268 081	242 993	214 785	4 752	23 456	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	693 223	869 429	21 740	893 784	-46 095	-260 005	-98 601	-306 668	-50 503	258 570	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-314 973	-314 973	-314 973			5 195	5 195	5 195			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	378 250	554 456	-293 233	893 784	-46 095	-254 810	-93 406	-301 473	-50 503	258 570	
Справочно:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	111	111	30	4	77	40	40	0	0	40	В соответствии с отнесением суммы ДЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		254	254	26	47	181	459	459	36	287	136	В соответствии с отнесением суммы КЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-160 744	-145 779	-66 823	37	-78 993	22 577	20 464	-11 423	213	31 673	

_____*_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.

Таблица 1.3.

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: ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660

Местонахождение (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А

Субъект РФ: Республика Адыгея

Отчетный период: за 1 квартал 2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показа-теля	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 налогана добавленную стоимость, акцизови аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	10 494 695	476 179	472 585	2 957	638	7 922 453	396 282	393 083	2 836	363	По Обществу в целом выручка формируется по следующим видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологическое присоединение", Прочие услуги промышленного и непромышленного характера"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	8 995 220	618 332	607 660	10 132	540	7 742 965	552 487	542 876	9 135	475	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. "Вспомогательное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробегу по путевым листам; "Общепроизводственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалами часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности , требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 499 475	-142 153	-135 075	-7 175	97	179 488	-156 205	-149 793	-6 299	-112	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	19 295	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 480 180	-142 153	-135 075	-7 175	97	179 488	-156 205	-149 793	-6 299	-112	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	36 998	0	0	0	0	182 495	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	458 320	0	0	0	0	566 865	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	228 918	21 289	19 960	115	1 213	212 958	19 890	10 334	58	9 498	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	594 553	55 342	43 783	699	10 860	268 081	25 089	22 180	491	2 418	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	693 223	-176 207	-158 898	-7 759	-9 550	-260 005	-161 404	-161 639	-6 731	6 967	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-314 973	0	0	0	0	5 195	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	378 250	-176 207	-158 898	-7 759	-9 550	-254 810	-161 404	-161 639	-6 731	6 967	
Справочно:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-160 744	-14 965	-6 860	4	-8 109	22 577	2 113	-1 180	22	3 271	

_____*_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.

Таблица 1.6.

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: ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660

Местонахождение (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А

Субъект РФ: Краснодарский край

Отчетный период: за 1 квартал 2016 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 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	9 551 074	8 923 662	8 789 068	126 138	8 915 207	8 455	8 354 040	7 797 415	7 690 644	90 005	7 780 649	16 766	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 553 960	2 298 140	2 281 967	14 813	2 296 780	1 359	2 094 038	1 893 165	1 878 966	12 877	1 891 843	1 322	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	139 662	130 738	115 797	13 618	129 415	1 322	117 832	109 714	96 575	11 859	108 434	1 280	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. "Вспомогательное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробегу по путевым листам; "Общепроизводственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности , требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 369 743	2 127 984	2 127 984	0	2 127 984	0	1 936 905	1 748 054	1 748 054	0	1 748 054	0	Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определены расчетным способом
ВН	тыс. руб.		719 867	646 427	646 427	0	646 427	0	514 909	464 705	464 705	0	464 705	0	
СН1	тыс. руб.		375 235	336 954	336 954	0	336 954	0	275 535	248 670	248 670	0	248 670	0	
СН2	тыс. руб.		514 725	462 213	462 213	0	462 213	0	416 582	375 964	375 964	0	375 964	0	
НН	тыс. руб.		759 916	682 390	682 390	0	682 390	0	729 879	658 715	658 715	0	658 715	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	44 555	39 419	38 186	1 195	39 382	37	39 301	35 397	34 336	1 019	35 355	42	**Общепроизводственные расходы (сч.25)** - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; **Общехозяйственные расходы (сч.26)** - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	3 654 498	3 419 354	3 418 371	872	3 419 243	112	3 274 080	3 063 366	3 063 318	32	3 063 349	16	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	22 216	21 337	20 689	635	21 324	13	20 403	19 717	19 672	32	19 704	13	**Общепроизводственные расходы (сч.25)** - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; **Общехозяйственные расходы (сч.26)** - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 236 919	1 157 014	1 157 014	0	1 157 014	0	1 180 016	1 103 787	1 103 787	0	1 103 787	0	прямое отнесение на передачу электроэнергии
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 371 743	2 218 528	2 218 528	0	2 218 528	0	2 054 877	1 922 132	1 922 132	0	1 922 132	0	прямое отнесение на передачу электроэнергии

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	23 620	22 475	22 139	236	22 376	99	18 784	17 730	17 727	0	17 727	3	**"Вспомогательное производство" (сч.23)** - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробегу по путевым листам; **"Общепроизводственные расходы" (сч.25)** - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; **"Общехозяйственные расходы" (сч.26)** - филиалы ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	910 979	847 931	788 758	55 854	844 611	3 320	805 209	749 225	704 892	40 757	745 650	3 576	То же
Управленческий персонал	тыс. руб.		293 237	275 459	259 124	16 336	275 459	0	256 319	240 047	230 208	9 839	240 047	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		249 652	232 826	206 991	25 558	232 549	277	206 339	192 189	173 314	18 458	191 772	417	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		368 090	339 646	322 643	13 960	336 603	3 043	342 551	316 989	301 371	12 460	313 831	3 158	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 160	7 470	6 958	468	7 426	44	8 047	7 355	6 898	413	7 311	44	
Управленческий персонал	чел.		1 627	1 504	1 432	72	1 504	0	1 599	1 474	1 418	56	1 474	0	
Специалисты и технические	чел.		2 213	2 035	1 818	214	2 032	3	2 191	2 014	1 808	201	2 009	5	
Основные производственные рабочие	чел.		4 320	3 931	3 708	182	3 890	41	4 257	3 867	3 672	156	3 828	39	
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	277 043	257 791	239 916	16 871	256 788	1 004	244 082	227 061	213 664	12 315	225 979	1 082	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности , требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	910 635	883 787	874 794	8 098	882 891	896	767 400	740 758	735 423	4 508	739 930	827	То же
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	30 785	29 522	27 836	1 648	29 485	37	17 960	16 447	14 436	1 663	16 099	348	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	30 785	29 522	27 836	1 648	29 485	37	17 960	16 447	14 436	1 663	16 099	348	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности , требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	То же
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	145 277	141 150	137 827	3 208	141 035	115	106 057	103 085	100 959	2 045	103 003	82	То же
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	458 320	458 320	458 320	0	458 320	0	566 865	566 865	566 865	0	566 865	0	Пропорционально фактической величине кредитов привлекаемых под объект относящийся к определенному виду деятельности
Прочие расходы	тыс. руб.	190	609 576	587 666	561 279	24 775	586 054	1 612	478 348	437 444	412 122	15 809	427 931	9 513	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	497 019	450 757	341 473	4 427	345 900	104 856	223 871	202 920	184 701	3 520	188 221	14 699	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	68 012	61 680	57 343	4 094	61 437	243	66 129	59 940	56 347	3 314	59 661	278	прочие расходы (кроме таких расходов, как убытки прошлых лет, резерв по сомнительным долгам и т.д., которые имеют прямое отнесение) распределяются пропорционально ФОТ
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	429 007	389 077	284 130	333	284 464	104 613	157 742	142 981	128 354	206	128 560	14 421	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 943 061	1 842 610	1 756 066	80 427	1 836 493	6 116	1 616 900	1 529 238	1 459 236	63 655	1 522 891	6 348	Отнесение затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ПАО "Кубаньэнерго"
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	7 052 159	6 534 278	6 489 625	43 329	6 532 954	1 324	6 126 065	5 661 240	5 634 460	25 118	5 659 578	1 662	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	621 000	353 996	332 628	21 368	353 996	0	723 618	702 332	454 878	247 454	702 332	0	прямое отнесение
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	58 358	55 514	55 176	236	55 412	103	41 512	38 330	38 324	0	38 324	6	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
материальные расходы	тыс. руб.		27 115	25 947	25 944	0	25 944	3	15 931	14 440	14 437	0	14 437	3	то же
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		7 623	7 092	7 092	0	7 092	0	6 797	6 160	6 160	0	6 160	0	то же
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		23 620	22 475	22 139	236	22 376	99	18 784	17 730	17 727	0	17 727	3	то же
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	то же
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	58 006	91 729	91 729	0	91 729	0	188 838	-5 983	-5 983	0	-5 983	0	прямое отнесение на передачу электрической энергии

****** Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определялись расчетным способом**

_____*_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".

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	4 900 772	4 900 772	x	x	x	x	5 669 260	5 669 260	x	x	x	x	В соответствии согнесением суммы ДЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	4 593 654	1 151	x	x	x	x	5 067 112	10 224	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	10 000 000	x	10 000 000	0	10 000 000	0	10 000 000	x	10 000 000	0	10 000 000	0	
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	7 071 346	x	7 071 346	0	7 071 346	0	7 272 255	x	7 272 255	0	7 272 255	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200			x	x	x	x			x	x	x	x	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	x	x			x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 196 312	2 096 268	1 718 505	377 763	2 096 268	0	2 668 472	2 304 166	1 916 463	387 703	2 304 166	0	

* 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.

Таблица 1.6.

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: ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660

Местонахождение (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А

Субъект РФ: Республика Адыгея

Отчетный период: за 1 квартал 2016 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 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	9 551 074	627 412	616 391	10 376	626 768	644	8 354 040	556 625	545 983	9 262	555 245	1 380	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 553 960	255 820	253 857	1 879	255 736	84	2 094 038	200 873	198 819	1 917	200 736	138	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	139 662	8 924	7 108	1 739	8 847	77	117 832	8 119	6 216	1 771	7 987	132	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. "Вспомогательное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробегу по путевым листам; "Общепроизводственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности , требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 369 743	241 760	241 760	0	241 760	0	1 936 905	188 851	188 851	0	188 851	0	Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определены расчетным способом
ВН	тыс. руб.		719 867	73 440	73 440	0	73 440	0	514 909	50 204	50 204	0	50 204	0	
СН1	тыс. руб.		375 235	38 281	38 281	0	38 281	0	275 535	26 865	26 865	0	26 865	0	
СН2	тыс. руб.		514 725	52 512	52 512	0	52 512	0	416 582	40 617	40 617	0	40 617	0	
НН	тыс. руб.		759 916	77 526	77 526	0	77 526	0	729 879	71 164	71 164	0	71 164	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	44 555	5 136	4 989	140	5 129	7	39 301	3 904	3 752	146	3 898	6	**Общепроизводственные расходы (сч.25)** - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; **Общехозяйственные расходы (сч.26)** - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	3 654 498	235 144	235 144	0	235 144	0	3 274 080	210 714	210 713	1	210 713	1	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	22 216	879	879	0	879	0	20 403	687	685	1	686	1	**Общепроизводственные расходы (сч.25)** - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; **Общехозяйственные расходы (сч.26)** - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 236 919	79 905	79 905	0	79 905	0	1 180 016	76 229	76 229	0	76 229	0	прямое отнесение на передачу электроэнергии
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 371 743	153 215	153 215	0	153 215	0	2 054 877	132 745	132 745	0	132 745	0	прямое отнесение на передачу электроэнергии

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 на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	23 620	1 145	1 145	0	1 145	0	18 784	1 054	1 054	0	1 054	0	**"Вспомогательное производство" (сч.23)** - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробегу по путевым листам; **"Общепроизводственные расходы" (сч.25)** - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; **"Общехозяйственные расходы" (сч.26)** - филиалы ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	910 979	63 048	58 166	4 609	62 775	273	805 209	55 984	52 060	3 761	55 820	164	То же
Управленческий персонал	тыс. руб.		293 237	17 777	16 894	884	17 777	0	256 319	16 272	14 950	1 322	16 272	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		249 652	16 826	15 348	1 478	16 826	0	206 339	14 150	12 603	1 547	14 150	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		368 090	28 444	25 924	2 248	28 172	273	342 551	25 562	24 507	892	25 398	164	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 160	690	639	47	686	4	8 047	692	642	47	689	3	
Управленческий персонал	чел.		1 627	123	115	8	123	0	1 599	125	114	11	125	0	
Специалисты и технические	чел.		2 213	178	164	14	178	0	2 191	177	164	13	177	0	
Основные производственные рабочие	чел.		4 320	389	360	25	385	4	4 257	390	364	23	387	3	
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	277 043	19 251	17 768	1 401	19 169	83	244 082	17 021	15 830	1 141	16 971	50	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности , требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	910 635	26 848	26 186	635	26 821	27	767 400	26 642	26 091	507	26 598	44	То же
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	30 785	1 264	990	260	1 250	13	17 960	1 513	1 242	259	1 501	12	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	30 785	1 264	990	260	1 250	13	17 960	1 513	1 242	259	1 501	12	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности , требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	То же
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	145 277	4 127	3 998	116	4 114	14	106 057	2 972	2 904	63	2 967	5	То же
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	458 320	0	0	0	0	0	566 865	0	0	0	0	0	Пропорционально фактической величине кредитов привлекаемых под объект относящийся к определенному виду деятельности
Прочие расходы	тыс. руб.	190	609 576	21 909	20 283	1 476	21 759	151	478 348	40 905	38 325	1 614	39 938	966	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	497 019	46 262	35 052	454	35 506	10 756	223 871	20 951	19 073	363	19 437	1 514	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	68 012	6 332	5 887	420	6 307	25	66 129	6 190	5 819	342	6 161	29	прочие расходы (кроме таких расходов, как убытки прошлых лет, резерв по сомнительным долгам и т.д., которые имеют прямое отнесение) распределяются пропорционально ФОТ
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	429 007	39 930	29 165	34	29 199	10 731	157 742	14 761	13 255	21	13 276	1 485	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 943 061	100 451	94 942	5 184	100 126	325	1 616 900	87 662	82 067	5 335	87 402	259	Отнесение затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ПАО "Кубаньэнерго"
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	7 052 159	517 881	512 717	4 948	517 665	216	6 126 065	464 825	460 809	3 800	464 609	216	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	621 000	267 004	266 157	847	267 004	0	723 618	21 285	19 291	1 995	21 285	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	58 358	2 844	2 844	0	2 844	0	41 512	3 181	3 181	0	3 181	1	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
материальные расходы	тыс. руб.		27 115	1 168	1 168	0	1 168	0	15 931	1 491	1 491	0	1 491	0	то же
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		7 623	530	530	0	530	0	6 797	636	636	0	636	0	то же
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		23 620	1 145	1 145	0	1 145	0	18 784	1 054	1 054	0	1 054	0	то же
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	то же
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	58 006	-33 723	-33 723	0	-33 723	0	188 838	194 821	194 821	0	194 821	0	прямое отнесение на передачу электрической энергии

****** Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определялись расчетным способом**

_____*_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".

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 коней 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	Техноло-гическое 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			x	x	x	x			x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x			x	x	x	x			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		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		0		x		x		0		x	
Основные средства	тыс. руб.	1200			x	x	x	x			x	x	x	x	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	x	x			x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 196 312	100 044	92 878	7 167	100 044	0	2 668 472	364 306	356 580	7 727	364 306	0	

* 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.