

Показатели 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

Годовая, Квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местоахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старопольская, 2А  
Краснодарский край  
за 9 месяцев 2015 года

| Показатель   | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию | по графы 5 по видам деятельности *  |                               |                          | За аналогичный период, всего по предприятию | по графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | по графы 10 по видам деятельности * |                               | Примечание:<br>принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия |                          |    |
|--|-------------------|----------------|--|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|----|
|  |                   |                |  | Передать по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности |   |   | Передать 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 продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов аналогичных обязательных платежей) | тыс. руб.         | 010            | 25 359 724                               | 24 122 357                          | 23 782 594                    | 280 039                  | 59 724                                      | 21 194 784  | 20 159 544                          | 19 901 999                    | 202 958  | 54 587                   |    |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг   | тыс. руб.         | 020            | 22 925 699                               | 21 269 950                          | 20 906 578                    | 335 024                  | 28 348                                      | 20 840 475  | 19 335 908                          | 19 141 126                    | 169 936  | 24 845                   |    |
| Валовая прибыль  | тыс. руб.         | 030            | 2 434 025                                | 2 852 407                           | 2 876 015                     | -54 984                  | 31 376                                      | 354 309   | 823 636                             | 760 873                       | 33 022   | 29 742                   |    |
| Коммерческие расходы   | тыс. руб.         | 040            | 0  | 0                                   | 0                             | 0                        | 0   | 0   | 0                                   | 0                             | 0  | 0                        |    |
| Управленческие расходы   | тыс. руб.         | 050            | 0  | 0                                   | 0                             | 0                        | 0   | 0   | 0                                   | 0                             | 0  | 0                        |    |
| Прибыль (убыток) от продаж   | тыс. руб.         | 060            | 2 434 025                                | 2 852 407                           | 2 876 015                     | -54 984                  | 31 376                                      | 354 309   | 823 636                             | 760 873                       | 33 022   | 29 742                   |    |
| Проценты к получению   | тыс. руб.         | 070            | 421 423                                  | 421 423                             | 1 728 841                     |                          | 421 423                                     | 485 590   | 485 590                             | 0                             |  | 485 590                  |    |
| Проценты к уплате  | тыс. руб.         | 080            | 1 728 841                                | 1 728 841                           | 1 417 133                     |                          | 1 53 572                                    | 1 807 353   | 1 312 716                           | 1 312 716                     |  | 0                        |    |
| Прочие доходы  | тыс. руб.         | 090            | 1 769 978                                | 1 605 902                           | 1 417 133                     | 35 198                   | 153 572                                     | 1 807 353   | 1 650 631                           | 1 041 810                     | 97 677   | 511 144                  |    |
| Прочие расходы   | тыс. руб.         | 100            | 1 722 799                                | 1 563 078                           | 1 298 189                     | 70 964,85                | 195 924,22                                  | 2 336 501   | 2 133 372                           | 1 661 061                     | 103 433  | 368 879                  |    |
| Прибыль до налогообложения   | тыс. руб.         | 110            | 1 173 786                                | 1 587 813                           | 1 266 118                     | -90 752                  | 412 447                                     | -1 001 965  | -486 231                            | -1 171 094                    | 27 266   | 657 597                  |    |
| Налог на прибыль   | тыс. руб.         | 120            | -330 920                                 | -330 920                            | -330 920                      |                          |   | 83 599  | 83 599                              | 83 599                        |  |                          |    |
| Чистая прибыль   | тыс. руб.         | 130            | 842 866                                  | 1 256 893                           | 935 198                       | -90 752                  | 412 447                                     | -918 366  | -402 632                            | -1 087 495                    | 27 266   | 657 597                  |    |
| Списание дебиторских задолженностей, по которым срок исковой давности  | тыс. руб.         | 140            | 713                                      | 713                                 | 15                            | 0                        | 698   | 1 689   | 1 689                               | 923                           | 96   | 670                      |    |
| Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности   | тыс. руб.         |                | 4 117                                    | 4 117                               | 1 944                         | 1 101                    | 1 072                                       | 5 956   | 5 956                               | 1 632                         | 2 981  | 1 343                    |    |
| Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году   | тыс. руб.         | 150            | -50 017                                  | -45 395                             | -34 278                       | -23 097                  | 11 980                                      | -539 088  | -492 187                            | -388 017                      | -80 509  | -23 661                  |    |

\* Должно наименование вида 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.

Оформление затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. "Высокоотделное производство" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Осволение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробы по лужным листам. "Общехозяйственные расходы" (ст.25) - часть расходов, описанных на данной счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.2001.1 "Основное производство". (ст.26) - фактически часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально парабетанным видам деятельности в виде отсчетов, требующих зачисления технологическое присоединение, затрат на отчисления (подключенная линия). Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности непостоянного аппарата осуществляется пропорционально выручке.

В соответствии с отнесением суммы ДЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)

В соответствии с отнесением суммы КЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)

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"

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:  
Головка, Капитальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:  
Требования к заполнению:

Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Республика Адыгея  
за 9 месяцев 2015 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 авансированный период предыдущего года, всего по предприятию | из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы ** | из графы 10 по видам деятельности * |                               |                          |
|---|-------------------|----------------|--|---|-----------|------------------------------------|--------------------------|---|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|
|   |                   |                |  | тыс. руб.   | тыс. руб. | Технологическое присоединение      | Прочие виды деятельности |   |   | Передана по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности |
| 1   | 2                 | 3              | 4  | 5   | 6         | 7                                  | 8                        | 9   | 10  | 11                                  | 12                            | 13                       |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | тыс. руб.         | 010            | 25 359 724                               | 1 237 367   | 1 225 391 | 10 972                             | 1 004                    | 21 194 784  | 1 035 240   | 1 025 445                           | 7 904                         | 1 891                    |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | тыс. руб.         | 020            | 22 925 699                               | 1 655 749   | 1 622 349 | 32 017                             | 1 383                    | 20 840 475  | 1 504 567   | 1 488 853                           | 13 915                        | 1 800                    |
| Выручка прибыль   | тыс. руб.         | 030            | 2 434 025                                | -418 382  | -396 957  | -21 046                            | -379                     | 354 309   | -469 327  | -463 408                            | -6 011                        | 91                       |
| Коммерческие расходы  | тыс. руб.         | 040            | 0  | 0   | 0         | 0                                  | 0                        | 0   | 0   | 0                                   | 0                             | 0                        |
| Управленческие расходы  | тыс. руб.         | 050            | 0  | 0   | 0         | 0                                  | 0                        | 0   | 0   | 0                                   | 0                             | 0                        |
| Прибыль (убыток) от продаж  | тыс. руб.         | 060            | 2 434 025                                | -418 382  | -396 957  | -21 046                            | -379                     | 354 309   | -469 327  | -463 408                            | -6 011                        | 91                       |
| Проценты к получению  | тыс. руб.         | 070            | 421 423                                  | 0   | 0         | 0                                  | 0                        | 485 590   | 0   | 0                                   | 0                             | 0                        |
| Проценты к уплате   | тыс. руб.         | 080            | 1 728 841                                | 0   | 0         | 0                                  | 0                        | 1 312 716   | 0   | 0                                   | 0                             | 0                        |
| Прочие доходы   | тыс. руб.         | 090            | 1 769 978                                | 164 075   | 144 923   | 3 489                              | 15 663                   | 1 807 353   | 156 722   | 99 119                              | 9 024                         | 48 579                   |
| Прочие расходы  | тыс. руб.         | 100            | 1 722 999                                | 159 721   | 132 740   | 7 270                              | 19 711                   | 2 336 501   | 203 129   | 158 195                             | 9 847                         | 35 087                   |
| Прибыль до налогообложения  | тыс. руб.         | 110            | 1 173 786                                | -414 027  | -384 774  | -24 826                            | -4 427                   | -1 001 965  | -515 734  | -522 484                            | -6 834                        | 13 584                   |
| Налог на прибыль  | тыс. руб.         | 120            | -330 220                                 | 0   | 0         | 0                                  | 0                        | 83 599  | 0   | 0                                   | 0                             | 0                        |
| Чистая прибыль  | тыс. руб.         | 130            | 842 866                                  | -414 027  | -384 774  | -24 826                            | -4 427                   | -918 366  | -515 734  | -522 484                            | -6 834                        | 13 584                   |
| <b>Справочно:</b>   |                   |                |  |   |           |                                    |                          |   |   |                                     |                               |                          |
| 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            | -50 017                                  | -4 622  | -3 503    | -2 368                             | 1 249                    | -539 088  | -46 901   | -36 974                             | -7 672                        | -2 255                   |

\* 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, и головками субъектов РФ;

— Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Примечания:  
принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия  
14  
По Обществу в целом выручка формируется по следующим видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологическое присоединение". Прочие услуги промышленного и непромышленного характера"

Формирование затрат по видам деятельности, определено Учетной политикой Общества "Выполнительное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Освоение и освоение материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробурю по лутым 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, автотранспортное (подполнение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности. Перераспределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

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

Знаменатель: Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 Годовая, квартальная  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Числитель:  
 Период зачисления:  
 Требования к записанию:  
 Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская,2А

Краснодарский край

за 9 месяцев 2015 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 плановый период, всего по предприятию | из графы 10 по видам деятельности * |        |    | Примечание:<br>принцип расценки показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФРД предприятия |
|--|-------------------|----------------|--|--|------------|---------|------------|------------------------------------|------------|------------|--|-------------------------------------|--------|----|---|
|  |                   |                |  | 1  | 2          | 3       | 4          | 5                                  | 6          | 7          |  | 8 (сумма гр. 6 и 7)                 | 9      | 10 |   |
| Расходы, учитываемые в целях предоставления тарифов, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)                        | тыс. руб.         | 100            | 24 877 992                               | 23 201 521   | 22 813 756 | 345 083 | 23 158 838 | 42 682                             | 22 535 300 | 20 997 489 | 177 244                                  | 20 947 927                          | 49 562 |    |   |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)   | тыс. руб.         | 110            | 4 847 897                                | 4 414 425  | 4 362 870  | 46 345  | 4 409 215  | 5 210                              | 4 483 031  | 4 104 029  | 17 313                                   | 4 097 909                           | 6 120  |    |   |
| Расходы на приобретение сырья и материалов   | тыс. руб.         | 111            | 551 374                                  | 506 899  | 458 577    | 43 230  | 501 807    | 5 092                              | 625 669    | 583 906    | 15 613                                   | 577 875                             | 6 031  |    |   |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсирующий расход энергии (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения | тыс. руб.         | 112            | 4 232 083                                | 3 849 462  | 3 849 462  | 0       | 3 849 462  | 0                                  | 3 799 799  | 3 468 765  | 0  | 3 468 765                           | 0      |    |   |
| ВН   | тыс. руб.         |                | 1 277 315                                | 1 161 833  | 1 161 833  | 0       | 1 161 833  | 0                                  | 963 603    | 879 657    | 0  | 879 657                             | 0      |    |   |
| СН1  | тыс. руб.         |                | 633 355                                  | 576 094  | 576 094    | 0       | 576 094    | 0                                  | 509 533    | 465 143    | 0  | 465 143                             | 0      |    |   |
| СН2  | тыс. руб.         |                | 773 052                                  | 703 161  | 703 161    | 0       | 703 161    | 0                                  | 735 343    | 671 281    | 0  | 671 281                             | 0      |    |   |
| НН   | тыс. руб.         |                | 1 548 361                                | 1 408 374  | 1 408 374  | 0       | 1 408 374  | 0                                  | 1 591 317  | 1 452 684  | 0  | 1 452 684                           | 0      |    |   |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды   | тыс. руб.         | 113            | 64 441                                   | 58 064   | 54 831     | 3 115   | 57 946     | 118                                | 57 364     | 51 338     | 1 700                                    | 51 269                              | 89     |    |   |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)   | тыс. руб.         | 120            | 10 471 928                               | 9 743 163  | 9 742 221  | 866     | 9 743 087  | 76                                 | 9 957 498  | 9 221 388  | 330                                      | 9 221 290                           | 98     |    |   |
| Расходы на страхование   | тыс. руб.         | 121            | 66 490                                   | 63 342   | 62 427     | 866     | 63 293     | 49                                 | 52 290     | 48 090     | 330                                      | 48 013                              | 77     |    |   |
| Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"   | тыс. руб.         | 122            | 3 580 912                                | 3 330 248  | 3 330 248  | 0       | 3 330 248  | 0                                  | 3 780 895  | 3 536 649  | 0  | 3 536 649                           | 0      |    |   |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями   | тыс. руб.         | 123            | 6 504 323                                | 6 049 021  | 6 049 021  | 0       | 6 049 021  | 0                                  | 5 729 632  | 5 267 729  | 0  | 5 267 729                           | 0      |    |   |

| Показатель   | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предпринятию | по графу 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы | по графу 5: по видам деятельности *  |                               |  | Прочие виды деятельности | За налоговый период, всего по предпринятию | по графу 10: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы | по графу 10 по видам деятельности * |        |           | Прочие виды деятельности |
|--|-------------------|----------------|---|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|--------------------------|--|---|-------------------------------------|--------|-----------|--------------------------|
|  |                   |                |   |  | Перехода по распределительным счетам | Технологическое присоединение | Перехода в технологическое присоединение |                          |  |   | 8 (сумма руб. 6 и 7)                | 12     | 13        |                          |
| 1  | 2                 | 3              | 4   | 5  | 6                                    | 7                             | 8  | 9                        | 10   | 11  | 12                                  | 13     | 14        | 15                       |
| Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом   | тыс. руб.         | 124            | 320 203                                   | 300 552  | 300 525                              | 0                             | 300 525                                  | 27                       | 394 680                                    | 368 919   | 368 899                             | 0      | 368 899   | 20                       |
| Расходы по оплате труда  | тыс. руб.         | 130            | 2 500 892                                 | 2 306 557  | 2 140 236                            | 153 658                       | 2 293 883                                | 12 074                   | 2 535 147                                  | 2 355 309   | 2 251 356                           | 94 166 | 2 345 522 | 9 787                    |
| Управленческий персонал  | тыс. руб.         |                | 835 571                                   | 779 190  | 741 253                              | 37 937                        | 779 190                                  | 0                        | 752 946                                    | 700 910   | 677 101                             | 23 809 | 700 910   | 0                        |
| Специалисты и технические  | тыс. руб.         |                | 634 996                                   | 577 729  | 508 082                              | 68 677                        | 576 758                                  | 971                      | 623 103                                    | 580 181   | 532 564                             | 47 618 | 580 181   | 0                        |
| Основные производственные рабочие промышленно-производственного персонала организации **   | тыс. руб.         |                | 1 030 325                                 | 949 637  | 890 891                              | 47 043                        | 937 935                                  | 11 703                   | 1 159 097                                  | 1 074 218   | 1 041 691                           | 22 740 | 1 064 430 | 9 787                    |
| Справочные, среднеспециальная численность управленческий персонал  | чел.              |                | 8 119                                     | 7 345  | 6 778                                | 512                           | 7 289                                    | 55                       | 8 433                                      | 7 740   | 7 353                               | 344    | 7 697     | 43                       |
| Управленческий персонал  | чел.              |                | 1 608                                     | 1 469  | 1 393                                | 76                            | 1 469                                    | 0                        | 1 640                                      | 1 518   | 1 465                               | 53     | 1 518     | 0                        |
| Специалисты и технические  | чел.              |                | 2 222                                     | 1 968  | 1 739                                | 225                           | 1 964                                    | 4                        | 2 360                                      | 2 186   | 2 006                               | 180    | 2 186     | 0                        |
| Основные производственные рабочие  | чел.              |                | 4 289                                     | 3 907  | 3 646                                | 210                           | 3 856                                    | 51                       | 4 433                                      | 4 036   | 3 882                               | 111    | 3 993     | 43                       |
| 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            | 737 666                                   | 677 974  | 628 467                              | 45 683                        | 674 150                                  | 3 824                    | 748 089                                    | 695 121   | 664 425                             | 27 746 | 692 171   | 2 950                    |
| Амортизация основных средств   | тыс. руб.         | 150            | 2 328 002                                 | 2 248 130  | 2 226 373                            | 19 004                        | 2 245 377                                | 2 753                    | 1 746 852                                  | 1 663 109   | 1 654 429                           | 6 183  | 1 660 612 | 2 497                    |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) на прибыль  | тыс. руб.         | 160            | 56 851                                    | 52 305   | 47 021                               | 4 226                         | 51 247                                   | 1 057                    | 60 407                                     | 55 932  | 53 202                              | 1 715  | 54 917    | 1 015                    |
| Плата за аренду имущества  | тыс. руб.         | 161            | 56 851                                    | 52 305   | 47 021                               | 4 226                         | 51 247                                   | 1 057                    | 60 407                                     | 55 932  | 53 202                              | 1 715  | 54 917    | 1 015                    |
| Лизинговые платежи   | тыс. руб.         | 162            | 0   | 0  | 0                                    | 0                             | 0  | 0                        | 0  | 0   | 0                                   | 0      | 0         | 0                        |
| Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль  | тыс. руб.         | 170            | 315 244                                   | 306 466  | 295 457                              | 10 687                        | 306 144                                  | 322                      | 183 839                                    | 176 263   | 173 783                             | 1 994  | 175 777   | 486                      |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль   | тыс. руб.         | 180            | 1 728 841                                 | 1 728 841  | 1 728 841                            | 0                             | 1 728 841                                | 0                        | 1 312 716                                  | 1 312 716   | 1 312 716                           | 0      | 1 312 716 | 0                        |
| Прочие расходы   | тыс. руб.         | 190            | 1 890 571                                 | 1 723 661  | 1 642 281                            | 64 613                        | 1 706 894                                | 16 767                   | 1 507 721                                  | 1 415 622   | 1 359 217                           | 27 797 | 1 387 013 | 26 609                   |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)  | тыс. руб.         | 200            | 1 499 347                                 | 1 360 348  | 1 119 853                            | 60 906                        | 1 180 759                                | 179 590                  | 1 954 392                                  | 1 784 507   | 1 344 219                           | 96 125 | 1 440 345 | 344 162                  |
| 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                        |

Примечание:  
принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ФУД предпринятия

«Высокопроизводительное производство» (ст.23) - распределение счета 23 производится по видам деятельности в соответствии со стоимостью материалов и 26 «Общепроизводственные расходы» - распределяется на стоимость материалов и 26 «Общепроизводственные расходы» согласно порядку по бухгалтерскому учету.  
«Общепроизводственные расходы» (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 «Основное производство».  
«Общепроизводственные расходы» (ст.26) - филиалы ПАО «Кубаньэнерго» часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, в том числе на услуги по технологическому присоединению, автоуслугам, отключению (подключению), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ПАО «Кубаньэнерго» по основному виду деятельности. Распределение общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 «Основное производство».  
Общепроизводственные расходы (ст.26) - филиалами ПАО «Кубаньэнерго» часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, в том числе на услуги по технологическому присоединению, автоуслугам, отключению (подключению), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ПАО «Кубаньэнерго» по основному виду деятельности. Распределение общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 «Основное производство».  
Общепроизводственные расходы (ст.26) - филиалами ПАО «Кубаньэнерго» часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, в том числе на услуги по технологическому присоединению, автоуслугам, отключению (подключению), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ПАО «Кубаньэнерго» по основному виду деятельности. Распределение общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 «Основное производство».  
Общепроизводственные расходы (ст.26) - филиалами ПАО «Кубаньэнерго» часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, в том числе на услуги по технологическому присоединению, автоуслугам, отключению (подключению), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ПАО «Кубаньэнерго» по основному виду деятельности. Распределение общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 «Основное производство».  
Общепроизводственные расходы (ст.26) - филиалами ПАО «Кубаньэнерго» часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, в том числе на услуги по технологическому присоединению, автоуслугам, отключению (подключению), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ПАО «Кубаньэнерго» по основному виду деятельности. Распределение общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 «Основное производство».  
Общепроизводственные расходы (ст.26) - филиалами ПАО «Кубаньэнерго» часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, в том числе на услуги по технологическому присоединению, автоуслугам, отключению (подключению), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ПАО «Кубаньэнерго» по основному виду деятельности. Распределение общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 «Основное производство».  
Общепроизводственные расходы (ст.26) - филиалами ПАО «Кубаньэнерго» часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, в том числе на услуги по технологическому присоединению, автоуслугам, отключению (подключению), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ПАО «Кубаньэнерго» по основному виду деятельности. Распределение общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

| Показатель   | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию |            | по графу 4: по Субъекту РФ, зачисляемой в автономные фонды |                               | по графу 5 по видам деятельности *       |                          | За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию |            | по графу 10: по Субъекту РФ, зачисляемой в автономные фонды |         | по графу 10 по видам деятельности * |         |                      |         | Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия |   |
|--|-------------------|----------------|--|------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|------------|---|---------|-------------------------------------|---------|----------------------|---------|---|---|
|  |                   |                | тыс. руб.                                | тыс. руб.  | Переданы по распределительным сетям                        | Технологическое присоединение | Переданы и технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | 8 (сумма гр. 6-7)  | 7          | 16 222  | 235 724 | 1 268                               | 11      | 12                   | 13      |   | 14 (сумма гр. 12+13)  |
| 1  | тыс. руб.         | 240            | 261 262                                  | 235 992    | 219 502  | 16 222                        | 235 724                                  | 1 268                    | 449 574  | 410 553    | 393 661   | 15 349  | 409 011                             | 1 542   | 14 (сумма гр. 12+13) | 409 011 | 1 542   | Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия   |
| Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде   | тыс. руб.         | 250            | 1 238 085                                | 1 123 357  | 900 351  | 44 684                        | 945 035                                  | 178 322                  | 1 504 718  | 1 373 954  | 950 558   | 80 776  | 1 031 334                           | 342 621 |                      |         |   | прочие расходы (кроме таких расходов, как убытки прошлых лет, резерв по сомнительным долгам и т.п., которые имеют прямое отношение) распределяются пропорционально ФОТ  |
| Расходы на уплату налогов на прибыль   | тыс. руб.         | 300            | 0  | 0          | 0  | 0                             | 0  | 0                        | 0  | 0          | 0   | 0       | 0                                   | 0       | 0                    | 0       | 0   |   |
| <b>Справочные показатели:</b>  |                   |                |  |            |  |                               |  |                          |  |            |   |         |                                     |         |                      |         |   |   |
| Из строки 100 прямые расходы   | тыс. руб.         | 400            | 5 583 140                                | 5 287 612  | 5 024 389  | 240 236                       | 5 284 625                                | 22 986                   | 4 823 790  | 4 546 972  | 4 405 805   | 121 265 | 4 527 071                           | 19 901  |                      |         |   | Описание затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ПАО "Кубаньэнерго"   |
| Из строки 100 косвенные расходы  | тыс. руб.         | 500            | 17 342 559                               | 15 982 339 | 15 882 189   | 94 788                        | 15 976 977                               | 5 362                    | 16 016 685   | 14 788 936 | 14 735 321  | 48 671  | 14 783 992                          | 4 944   |                      |         |   |   |
| Расходы на приобретение, содержание и использование основных средств, а также на лизинг, лоббирование, реконструкцию, модернизацию и капитальное перевооружение основных средств | тыс. руб.         | 600            | 3 413 324                                | 3 338 121  | 1 899 914  | 1 438 207                     | 3 338 121                                | 0                        | 7 563 839  | 7 532 723  | 7 068 782   | 463 941 | 7 532 723                           | 0       |                      |         |   | правое описание   |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:   | тыс. руб.         | 700            | 590 592                                  | 545 985    | 545 932  | 0                             | 545 932                                  | 53                       | 663 688  | 614 514    | 614 494   | 0       | 614 494                             | 21      |                      |         |   | 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. Остаток суммы на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 |
| материальные расходы   | тыс. руб.         |                | 207 440                                  | 188 293    | 188 268  | 0                             | 188 268                                  | 26                       | 209 752  | 191 496    | 191 496   | 0       | 191 496                             | 0       |                      |         |   | то же   |
| расходы на оплату труда и выплаты страховых  | тыс. руб.         |                | 62 949                                   | 57 139     | 57 139   | 0                             | 57 139                                   | 0                        | 59 256   | 54 099     | 54 099  | 0       | 54 099                              | 0       |                      |         |   | то же   |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом   | тыс. руб.         |                | 320 203                                  | 300 552    | 300 525  | 0                             | 300 525                                  | 27                       | 394 680  | 368 919    | 368 899   | 0       | 368 899                             | 20      |                      |         |   | 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            | 309 651                                  | 345 507    | 345 507  | 0                             | 345 507                                  | 0                        | 312 202  | 151 280    | 151 280   | 0       | 151 280                             | 0       |                      |         |   | правое описание на переводу электрической энергии   |

\*\*\* Расходы на приобретение электрической энергии (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определялись расчетным способом

\* - Полное наименование видов деятельности

гр. 6, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

гр. 7, 13 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой высоковольтной (общероссийской) электрической сети;

\*\* В целях настоящей таблицы под промышленно-производственными персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производственные"

\*\*\* Расшифровка дебиторской задолженности, зачисляемой в стоимость активов

| Показатель  | Единица измерения | Код показателя | По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию |            | по графу 4: по Субъекту РФ, зачисляемой в автономные фонды |                               | по графу 5 по видам деятельности *       |                          | По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию |            | по графу 10: по Субъекту РФ, зачисляемой в автономные фонды |           | по графу 10 по видам деятельности * |    |    |                        | Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия |  |
|---|-------------------|----------------|--|------------|--|-------------------------------|--|--------------------------|--|------------|---|-----------|-------------------------------------|----|----|------------------------|---|--|
|   |                   |                | тыс. руб.  | тыс. руб.  | Переданы по распределительным сетям                        | Технологическое присоединение | Переданы и технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | 8 (сумма гр. 6-7)  | 7          | 5 872 603   | 5 872 603 | 11                                  | 12 | 13 | 14 (сумма гр. 12 и 13) |   | 15   |
| Дебиторская задолженность   | тыс. руб.         | 900            | 3 830 295  | 3 830 295  | x  | x                             | x  | x                        | 5 872 603  | 5 872 603  | x   | x         | x                                   | x  |    |                        |   | в соответствии с отношением суммы ДЗ к виду деятельности по первоначальному договору (применяется МС 33-А от 25.01.2011) |
| в том числе по расчетам с поставщиками и заказчиками  | тыс. руб.         | -              | x  | x          | 3 228 123  | 32 790                        | x  | x                        | x  | x          | 5 315 210   | 1 770     | x                                   | x  |    |                        |   |  |
| Зачисленные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение  | тыс. руб.         | 1000           | 14 900 000   | 14 900 000 | 14 900 000   | 0                             | 14 900 000                               | 0                        | 10 681 506   | 10 681 506 | 10 681 506  | 0         | 10 681 506                          | 0  |    |                        |   |  |
| Зачисленные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение | тыс. руб.         | 1100           | 2 517 000  | 2 517 000  | 2 517 000  | 0                             | 2 517 000                                | 0                        | 6 330 292  | 6 330 292  | 6 330 292   | 0         | 6 330 292                           | 0  |    |                        |   |  |
| Основные средства   | тыс. руб.         | 1200           | x  | x          | x  | x                             | x  | x                        | x  | x          | x   | x         | x                                   | x  |    |                        |   |  |
| Дополнительные основные средства  | тыс. руб.         | 1300           | x  | x          | x  | x                             | x  | x                        | x  | x          | x   | x         | x                                   | x  |    |                        |   |  |
| Незавершенное строительство   | тыс. руб.         | 1400           | 2 553 787  | 2 495 456  | 2 057 848  | 437 608                       | 2 495 456                                | 0                        | 4 740 288  | 4 642 173  | 2 301 878   | 1 740 295 | 4 642 173                           | 0  |    |                        |   |  |

\* Полное наименование видов деятельности

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

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям**

Знаменатель: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям являются Голова, Квартальная

Период за который: 2015

Организация: ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660

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

Субъект РФ: Республика Адыгея

Отчетный период: за 9 месяцев 2015 год

| Показатель   | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предпрятию | из графы 4:                                  |   | из графы 5 по видам деятельности *  |                               |                          | из графы 10 по видам деятельности * |                               |                          | Примечание: |                        |       |
|--|-------------------|----------------|---|--|---|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-------------|------------------------|-------|
|  |                   |                |   | по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы | за отчетный период, всего по предпрятию | Передана по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности | Передана по распределительным сетям | Технологическое присоединение | Прочие виды деятельности |             |                        |       |
| 1  | 2                 | 3              | 4                                       | 5  | 6                                       | 7                                   | 8 (сумма пр. 6 и 7)           | 9                        | 10                                  | 11                            | 12                       | 13          | 14 (сумма пр. 12 и 13) | 15    |
| Расходы, учитываемые в ценах индустриальной прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)                              | тыс. руб.         | 100            | 24 877 992                              | 1 676 472                                    | 1 640 572                               | 33 044                              | 1 673 616                     | 2 855                    | 22 555 300                          | 1 537 811                     | 1 519 045                | 14 611      | 1 533 656              | 4 155 |
| Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)   | тыс. руб.         | 110            | 4 847 897                               | 433 472                                      | 426 839                                 | 6 395                               | 433 234                       | 238                      | 4 483 031                           | 379 002                       | 376 408                  | 1 925       | 378 332                | 670   |
| Расходы на приобретение сырья и материалов   | тыс. руб.         | 111            | 551 374                                 | 44 475                                       | 38 436                                  | 5 819                               | 44 255                        | 220                      | 625 669                             | 41 762                        | 39 437                   | 1 676       | 41 112                 | 650   |
| Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения | тыс. руб.         | 112            | 4 232 083                               | 382 620                                      | 382 620                                 | 0                                   | 382 620                       | 0                        | 3 799 799                           | 331 034                       | 331 034                  | 0           | 331 034                | 0     |
| СНП  | тыс. руб.         |                | 1 277 315                               | 115 481                                      | 115 481                                 | 0                                   | 115 481                       | 0                        | 963 605                             | 83 948                        | 83 948                   | 0           | 83 948                 | 0     |
| СН2  | тыс. руб.         |                | 633 355                                 | 57 261                                       | 57 261                                  | 0                                   | 57 261                        | 0                        | 509 533                             | 44 390                        | 44 390                   | 0           | 44 390                 | 0     |
| ИНН  | тыс. руб.         |                | 773 052                                 | 69 891                                       | 69 891                                  | 0                                   | 69 891                        | 0                        | 735 343                             | 64 062                        | 64 062                   | 0           | 64 062                 | 0     |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды   | тыс. руб.         | 113            | 1 548 361                               | 139 987                                      | 139 987                                 | 0                                   | 139 987                       | 0                        | 1 591 317                           | 138 634                       | 138 634                  | 0           | 138 634                | 0     |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)   | тыс. руб.         | 120            | 10 471 928                              | 728 765                                      | 728 755                                 | 6                                   | 728 760                       | 5                        | 9 957 498                           | 736 110                       | 736 076                  | 26          | 736 102                | 8     |
| Расходы на страхование   | тыс. руб.         | 121            | 66 490                                  | 3 148  | 3 140                                   | 6                                   | 3 146                         | 2                        | 52 290                              | 4 200                         | 4 168                    | 26          | 4 194                  | 6     |
| Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"   | тыс. руб.         | 122            | 3 580 912                               | 250 664                                      | 250 664                                 | 0                                   | 250 664                       | 0                        | 3 780 895                           | 244 246                       | 244 246                  | 0           | 244 246                | 0     |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями   | тыс. руб.         | 123            | 6 504 323                               | 455 303                                      | 455 303                                 | 0                                   | 455 303                       | 0                        | 5 729 632                           | 461 903                       | 461 903                  | 0           | 461 903                | 0     |

Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. "Технологическое производство" (ст.23) - распределение счета 21 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отопление в стоимости материала" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно порядку списания. "Общехозяйственные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство". "Общехозяйственные расходы" (ст.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.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 осуществляется пропорционально выручке.

Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определяются расчетным способом

Общехозяйственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство". "Общехозяйственные расходы" (ст.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.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 осуществляется пропорционально выручке.

Общехозяйственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство". "Общехозяйственные расходы" (ст.26) - филиалами ПАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.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 осуществляется пропорционально выручке.

Прямые отчисления на передачу электроэнергии

Прямые отчисления на передачу электроэнергии





| Показатель  | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предпринятию | из графы 4:                                  |  | из графы 5 по видам деятельности * |                                     | За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию |                                     | из графы 10 по видам деятельности * |                                     | Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятия |                          |        |   |
|---|-------------------|----------------|---|--|--|------------------------------------|-------------------------------------|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|--------------------------|--------|---|
|   |                   |                |   | по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы | по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы | Технологическое присоединение      | Передача по распределительным сетям | Прочие виды деятельности                                      | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение       | Передача по распределительным сетям |  | Прочие виды деятельности |        |   |
| 1   | тыс. руб.         | 3              | 4   | 5  | 6  | 7                                  | 8 (сумма пр. 6 и 7)                 | 9   | 10                                  | 11                                  | 12                                  | 13   | 14 (сумма пр. 12 и 13)   | 15     | 16  |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы   | тыс. руб.         | 210            | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   | 0   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                        | 0      |   |
| Прибыль, направленная на выплаты дивидендов   | тыс. руб.         | 230            | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   | 0   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                        | 0      |   |
| Прибыль, направленная на выплаты дивидендов   | тыс. руб.         | 230            | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   | 0   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                        | 0      |   |
| Расходы соопытного характера из прибыли   | тыс. руб.         | 240            | 261 262                                   | 24 270                                       | 22 480                                       | 1 661                              | 24 141                              | 130   | 449 674                             | 39 122                              | 37 512                              | 1 463  | 38 975                   | 147    |   |
| Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде  | тыс. руб.         | 250            | 1 238 085                                 | 114 728                                      | 92 037                                       | 4 581                              | 96 618                              | 18 109  | 1 504 718                           | 130 764                             | 90 491                              | 7 688  | 98 179                   | 32 585 |   |
| Расходы на уплату налога на прибыль   | тыс. руб.         | 300            | 0   | 0  | 0  | 0                                  | 0                                   | 0   | 0                                   | 0                                   | 0                                   | 0  | 0                        | 0      |   |
| <b>Справочные показатели:</b>   |                   |                |   |  |  |                                    |                                     |   |                                     |                                     |                                     |  |                          |        |   |
| Из статьи 100 прямые расходы  | тыс. руб.         | 400            | 5 583 140                                 | 295 529                                      | 273 924                                      | 20 892                             | 294 816                             | 713   | 4 823 790                           | 276 817                             | 263 618                             | 11 989   | 275 607                  | 1 210  | Относится затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ПАО "Кубаньэнерго".   |
| Из статьи 100 косвенные расходы   | тыс. руб.         | 500            | 17 342 559                                | 1 360 220                                    | 1 348 424                                    | 11 125                             | 1 359 550                           | 670   | 16 016 685                          | 1 227 750                           | 1 225 235                           | 1 926  | 1 227 161                | 589    |   |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на освоение, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб.         | 600            | 3 413 324                                 | 75 203                                       | 72 226                                       | 2 978                              | 75 203                              | 0   | 7 563 839                           | 31 116                              | 23 501                              | 7 614  | 31 116                   | 0      |   |
| Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе:   | тыс. руб.         | 700            | 590 592                                   | 44 607                                       | 44 602                                       | 0                                  | 44 602                              | 5   | 663 688                             | 49 174                              | 49 172                              | 0  | 49 172                   | 2      | Общепроизводственные расходы (ст.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 ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство" - прочие расходы (ст.26) - филиалом ПАО "Кубаньэнерго" - часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально действующим плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автооткрытия, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ПАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнителю аппарата осуществляется пропорционально выручке. |
| материальные расходы  | тыс. руб.         |                | 207 440                                   | 19 147                                       | 19 144                                       | 0                                  | 19 144                              | 3   | 209 752                             | 18 256                              | 18 256                              | 0  | 18 256                   | 0      | то же   |
| расходы на оплату труда и выплаты страховок   | тыс. руб.         |                | 62 249                                    | 5 810  | 5 810  | 0                                  | 5 810                               | 0   | 59 256                              | 5 157                               | 5 157                               | 0  | 5 157                    | 0      | то же   |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными способами  | тыс. руб.         |                | 320 203                                   | 19 651                                       | 19 648                                       | 0                                  | 19 648                              | 2   | 394 680                             | 25 761                              | 25 759                              | 0  | 25 759                   | 2      | 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 (поплавки), электроснабжения электростанций   | тыс. руб.         | 800            | 309 651                                   | -35 855                                      | -35 855                                      | 0                                  | -35 855                             | 0   | 312 202                             | 160 922                             | 160 922                             | 0  | 160 922                  | 0      | прямое списание на передачу электрической энергии   |

\* - Полное наименование видов деятельности.

Пр. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Пр. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

\*\* В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

**Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов**

| Показатель   | Единица измерения | Код показателя | По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию |  | из графы 5 по видам деятельности * |                                     | По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию |                                     | из графы 10 по видам деятельности * |                          | Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятия |       |                        |    |    |
|--|-------------------|----------------|---|--|------------------------------------|-------------------------------------|--|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--|-------|------------------------|----|----|
|  |                   |                | по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы                    | по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы | Технологическое присоединение      | Передача по распределительным сетям | Прочие виды деятельности                                       | Передача по распределительным сетям | Технологическое присоединение       | Прочие виды деятельности |  |       |                        |    |    |
| 1  | тыс. руб.         | 3              | 4   | 5  | 6                                  | 7                                   | 8 (сумма пр. 6 и 7)  | 9                                   | 10                                  | 11                       | 12   | 13    | 14 (сумма пр. 12 и 13) | 15 | 16 |
| Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками   | тыс. руб.         | 900            | 0   | 0  | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                        | 0  | 0     | 0                      | 0  |    |
| Заемные средства, учтенные в договорных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение    | тыс. руб.         | 1000           | 0   | 0  | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                        | 0  | 0     | 0                      | 0  |    |
| Заемные средства, учтенные в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение | тыс. руб.         | 1100           | 0   | 0  | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                        | 0  | 0     | 0                      | 0  |    |
| Основные средства  | тыс. руб.         | 1200           | 0   | 0  | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                        | 0  | 0     | 0                      | 0  |    |
| Осуществленные основные средства   | тыс. руб.         | 1300           | 0   | 0  | 0                                  | 0                                   | 0  | 0                                   | 0                                   | 0                        | 0  | 0     | 0                      | 0  |    |
| Неосуществленные основные средства   | тыс. руб.         | 1400           | 2 553 787   | 58 331                                       | 53 155                             | 5 177                               | 58 331   | 0                                   | 4 740 288                           | 98 115                   | 92 162   | 5 952 | 98 115                 | 0  |    |

\* Полное наименование видов деятельности.

Пр. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

Пр. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.