

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"

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требуемая к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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 1 полугодие 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию		из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме **		За авансичный период предыдущего года, всего по предприятию		из графы 9: по субъекту РФ, указанному в форме **		из графы 10 по видам деятельности *		Примечания: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
			4	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1												14	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	19 045 487	18 161 953	17 033 299	1 088 990	39 663	15 358 969	14 611 656	14 379 806	194 180	37 671	По Обществу выручка формируется по следующим видам деятельности: "Передача электрической энергии", "Эксплуатационное обслуживание", "Прочие услуги промышленного и непромышленного характера". По субъектам РФ выручка по "Передаче электрической энергии" распределяется пропорционально объемам электроэнергии, переданных по сетям ФЭС в соответствии с территориальной принадлежностью, выручка по "Эксплуатационному обслуживанию" - в соответствии с территориальной принадлежностью объектов Шлангучка по "Прочим услугам промышленного и непромышленного характера" - в соответствии с территориальной принадлежностью подразделениям, заключившего договор на оказание услуг (выполнение работ).
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	17 358 467	16 236 735	15 979 570	240 495	16 670	14 746 769	13 670 811	13 427 586	225 633	17 592	Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111 таблицы 1.6.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 687 020	1 925 218	1 053 729	848 495	22 993	612 200	940 846	952 219	-31 453	20 079	Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не выделяются в Общество
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	40 585	40 585	40 585	0	0	0	0	0	0	0	Управленческие расходы распределяются на субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИАО). Расходы относятся на основной вид деятельности - передача электроэнергии, имеющий максимальную долю выручки в структуре доходов Общества
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 646 435	1 884 633	1 013 145	848 495	22 993	612 200	940 846	952 219	-31 453	20 079	Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем
Проценты к получению	тыс. руб.	070	61 419	61 419	0	0	61 419	356 033	356 033	1 176 571	0	356 033	На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИАО). Проценты доходы относятся на прочие виды деятельности
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	916 908	916 908	916 908	0	0	1 176 571	1 176 571	1 176 571	0	0	На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИАО). Распределяются по видам деятельности в зависимости от цели и характера привлечения кредитных ресурсов
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 052 770	955 240	910 272	11 556	33 412	1 375 600	1 246 064	1 114 187	26 830	105 047	Распределяется по субъектам пропорционально условным единицам, обслуживаемым в соответствующем субъекте РФ. Прочие доходы и расходы Общества, которые возможно отнести к конкретному виду деятельности, распределяются по видам деятельности согласно источникам их возникновения. Прочие доходы и расходы Общества, которые не могут быть непосредственно отнесены на определенный вид деятельности, распределяются по видам деятельности пропорционально фонду оплаты труда промышленно-
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 085 022	984 269	793 775	18 848	171 646	874 094	792 698	679 085	59 081	54 532	Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	758 694,16	1 000 115	212 735	841 203	-53 822	291 168	573 673	210 750	-63 703	426 627	На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИАО). Расчет налога на прибыль производится в целом по Обществу и относится на основной вид деятельности, имеющий максимальную долю выручки в структуре доходов Общества - передача электроэнергии.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-535 043	-535 043	-535 043	0	0	-76 237	-76 237	-76 237	0	0	Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	223 651	465 072	-322 308	841 203	-53 822	214 931	497 436	134 513	-63 703	426 627	Общество относит дебиторскую и кредиторскую задолженность (включая их списание) на субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения ПТ, имеющую максимальную долю в структуре обязательств Общества. По видам деятельности распределение осуществляется в зависимости от отнесения расчетов по договору к тому или иному виду деятельности, определению Регламентом управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности ОАО "Кубаньэнерго" по видам деятельности (приказ № 33-А от 25.01.2011 "Об утверждении регламента управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности ОАО "Кубаньэнерго" по видам деятельности).
Сравнение: Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	189	189	73	7	109	599	599	15	0	584	
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		771	771	45	67	659	3 613	3 613	1 852	1 084	677	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-194 091	-176 038	-95 451	79	-80 666	-26 878	-24 392	-10 740	-23 267	9 615	Распределяется по субъектам пропорционально условным единицам, обслуживаемым в соответствующем субъекте РФ. Распределение осуществляется в соответствии с принципами распределения прочих доходов и расходов (код показателей 090, 100). По данной строке ставится сальдо прибыли и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде

\* Долго называемые виды деятельности:

Р- 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

Р- 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 иным законным основаниям 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Заполняется:  
Головая, Квартальная  
Требования к заполнению:  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"

350033

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

Республика Адыгея

за I полугодие 2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию		из графы 4, по субъекту РФ, указанную в форме **		из графы 5 по видам деятельности *		За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графы 9, по субъекту РФ, указанную в форме **	по графы 10 по видам деятельности *		Примечания: пришли разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДТ предприятия
			4	3	6	7	8	9			10	11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	19 045 487	883 534	877 636	4 559	1 340	15 358 969	747 313	740 915	5 630	767	
Собственностью проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	17 358 467	1 121 732	1 102 210	18 320	1 202	14 746 769	1 075 958	1 054 248	20 833	877	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 687 020	-238 198	-224 575	-13 762	138	612 200	-328 646	-313 332	-15 203	-110	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	40 585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 646 435	-238 198	-224 575	-13 762	138	612 200	-328 646	-313 332	-15 203	-110	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	61 419	0	0	0	0	356 033	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	916 908	0	0	0	0	1 176 571	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 052 770	97 529	93 007	1 173	3 350	1 373 600	127 536	114 127	2 640	10 769	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 085 022	100 753	81 256	1 927	17 570	874 094	81 396	69 786	6 061	5 549	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	758 694	-241 421	-212 824	-14 515	-14 082	291 168	-282 505	-268 991	-18 624	5 110	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-535 043	0	0	0	0	-76 237	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	223 651	-241 421	-212 824	-14 515	-14 082	214 931	-282 505	-268 991	-18 624	5 110	
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.	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		-194 091	-18 053	-9 781	8	-8 280	-26 878	-2 486	-1 110	-2 386	1 009	

\* Полное наименование вида деятельности.

\*\* Р. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям;

\*\*\* Р. 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

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

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

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

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Местонахождение (адрес):  
 Субъект РФ:  
 Отчетный период:

Заполняется:  
 Период заполнения:  
 Требования к заполнению:  
 Организация:

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за 1 полугодие 2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по субъекту РФ, учтенному в заголовке формы	по графы 5 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графы 10 по субъекту РФ, учтенному в заголовке формы	по графы 10 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	Примечания:
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	8 (сумма гр. 6 и 7)				9	10	11	12		
1		3															Примечания: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	18 442 170	17 304 968	248 657	17 275 678	29 290	16 025 400	14 939 924	303 412	270 486	229 746	14 912 650	27 274			
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 174 852	3 773 914	32 510	3 770 804	3 110	3 365 105	3 056 132	303 412	270 486	32 029	3 032 917	3 215			
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	370 137	342 873	30 458	339 845	3 028	328 636	303 412	270 486	29 796	300 282	3 131				Распределение показателей по субъектам РФ производится по местам их возникновения (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Затрат по видам деятельности определено Учетом политической Обществу. Расходы, право отпущения на передачу электроэнергии, отражаются на сч.20 "Основное производство" субсчет 1 "Основная деятельность"; Расходы, право отпущения к прочим услугам, отражаются на сч.20 "Основное производство" субсчет 2 "Прочие услуги". Расходы, право отпущения к передаче технологического присоединения к сети, отражаются на сч.те 25.01.50 "Тех. присоединения по актам ПАО (ФСК)", с ежемесячным закрытием на сч.те 20 "Основное производство" субсчет 3 "Техприсоединение". "Вспомогательное производство" (сч.23) - обобщается информация о затратах производства, которые являются вспомогательными для основного производства. "Общепроизводственные расходы" (сч.23) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по завершению работ (на виды деятельности технологического присоединения, на виды деятельности по передаче электроэнергии на сч.20 "Основное производство" субсчет 2.02) и технологическому присоединению (субсчет 20.3). Остатки суммы расходов на сч.25 "Общепроизводственные расходы" списываются на услуги по основному виду деятельности в дебет сч.20 "Основное производство" субсч. 1 "Основная деятельность". "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - фактически часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально утвержденным калькуляциям и иным расчетам стоимости услуг по видам деятельности, требующим калькулирования: технологическое присоединение, прочие услуги) в дебет сч.20, по прочим видам деятельности (субсчет 20.2), по технологическому присоединению (субсчет 20.3). Остатки суммы расходов отпущены филиалами по основному виду деятельности и отражены в дебете сч.те 20 "Основное производство" субсч. 1 "Основная деятельность". Распределение затрат ИА по сч.те 20 "Основное производство" субсч. 1 по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения, определено в сетях, в том числе по уровням напряжения.	тыс. руб.	112	3 746 632	3 379 645	0	3 379 645	0	2 981 813	2 683 648	2 683 648	0	2 683 648	0				Распределение расходов на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения, определено в соответствии с величиной потерь электроэнергии по ФЭС (по территориальной принадлежности РЭС к субъектам РФ). Правом отпущения на передачу электроэнергии.
ВН	тыс. руб.		1 131 710	1 020 858	0	1 020 858	0	838 552	754 701	754 701	0	754 701	0				
СН1	тыс. руб.		533 568	481 305	0	481 305	0	430 459	387 415	387 415	0	387 415	0				
СН2	тыс. руб.		756 005	681 953	0	681 953	0	548 809	493 931	493 931	0	493 931	0				
НН	тыс. руб.		1 325 349	1 195 530	0	1 195 530	0	1 165 993	1 047 600	1 047 600	0	1 047 600	0				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	58 082	51 396	2 052	51 314	82	54 656	49 072	46 754	2 233	48 987	85				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	7 178 107	6 707 274	1 094	6 707 136	138	6 806 132	6 329 620	6 328 932	635	6 329 567	53				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 346	42 607	858	42 576	31	44 404	42 228	41 559	635	42 194	34				
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 258 845	2 112 923	0	2 112 923	0	2 347 897	2 183 544	2 183 544	0	2 183 544	0				С учетом пачки внутренних межсетевых переговоров между РЭС, отпущенных и к Краснодарскому краю и к Республике Адыгея (поступление в сеть от ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется в сеть уровнем напряжения 110 кВ и трансформируется в сеть 35-10/0,4 кВ из одних энергоблоков в другие). - оплата отпущена в сеть филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети к Республике Адыгея. - оплата отпущена в сеть филиала ПАО «Кубаньэнерго» Краснодарские электрические сети к Краснодарскому краю. Правом отпущения на передачу электроэнергии.



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 *		из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		из графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	Примечания:
			из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *	из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *						
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 622 864	1 060 378	915 247	145 132	1 060 378	0	2 079 967	2 038 003	991 439	2 038 003	0	По субъекту РФ распределение осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в адресе объектов, включенных в Инвестиционный программный указанным территориальным органом субъекта Инвестиционной программы. По видам деятельности - на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в адресе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с учетом источника его финансирования)
Расходы на ремонт основных средств (включая восстановительные)	тыс. руб.	700	344 520	313 609	313 259	236	313 496	114	317 900	291 339	291 297	291 297	42	Затраты филиала АОЭС и КрЭС распределяются в соответствии с первичной бухгалтерской документацией по местам их возникновения. Сумма затрат по ГПА и основным ФЭС, относится направило к субъекту РФ - Краснодарский край. Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111
материальные расходы	тыс. руб.		126 710	118 338	118 331	0	118 331	7	108 875	98 749	98 727	98 727	23	
расходы на оплату труда и выплаты страховая	тыс. руб.		37 494	34 857	34 857	0	34 857	0	33 568	30 446	30 446	30 446	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		180 316	160 414	160 071	236	160 307	107	175 457	162 143	162 124	162 124	19	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	279 863	689 401	689 401	0	689 401	0	279 501	310 494	310 494	310 494	0	Расходы в инвестиционной части на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях Общества распределяются по субъектам РФ в соответствии с величиной потерь электроэнергии по ФЭС (территориальной принадлежности к РЭС к субъекту РФ). Правом отнесение на передачу электрической энергии

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

\* Полное наименование видов деятельности.

п. 6.12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

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

\*\* В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются по счёту 20 "Основное производство".

**Расшифровка дебиторской задолженности, земельных 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 *		из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		из графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	Примечания:	
			из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *	из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *							
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	4 900 772	4 900 772	x	x	x	x	6 887 004	6 887 004	x	x	0	Распределяется на субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения ГПА, имеющего максимальную долю в структуре обязательств Общества. Распределение по видам деятельности осуществляется в зависимости от отнесения расчетов по договору к тому или иному виду деятельности, определенному Регламентом управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Кубаньэнерго» по видам деятельности, утвержденного приказом Общества от 25.01.2011 №33-А, «Об утверждении регламента управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Кубаньэнерго» по видам деятельности».	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	4 593 654	1 151	x	x	x	6 286 224	15 095	x	x	16	
Земельные 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	9 560 000	9 560 000	0	9 560 000	0	Распределяется на субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения ГПА, имеющего максимальную долю в структуре обязательств Общества. По видам деятельности распределяется в зависимости от цели и характера привлечения заемных средств	
Земельные 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	7 600 182	7 600 182	0	7 600 182	0	Распределение показателю по основным средствам (включая восстановимые) осуществляется исходя из отнесения объектов основных средств к соответствующему субъекту РФ по производственному назначению объекта (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). По видам деятельности - исходя из отнесения объектов основных средств к соответствующему виду деятельности по производственному назначению объекта	
Основные средства	тыс. руб.	1200			x	x	x	x	x	x	x	x	x	Отражение объема незавершенного строительства, осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в адресе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества, по субъектам РФ - в соответствии с территориальной принадлежностью РЭС к субъекту РФ, по видам деятельности - с учетом источника его финансирования	
Архивированные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	x	x							
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 196 312	2 096 165	1 718 471	377 694	2 096 268	0	2 716 786	2 552 086	480 817	2 504 166	0		

\* Полное наименование видов деятельности.

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

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

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (компания) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (компания) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 Годовая. Квартальная  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:  
 Период заполнения:  
 Организация:  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 Место нахождения (адрес):  
 Субъект РФ:  
 Очетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"  
 2309001660  
 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
 Республика Адыгея  
 за 1 полугодие 2016 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предшриту	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предшриту	из графы 10: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:
				из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передан в технологическое присоединение	Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение			Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма пр. 12+13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тас. руб.	100	18 442,170	1 137,201	1 115,557	19 154	1 134,711	2 490	16 025,400	1 085,476	1 062,344	21 256	1 085,600	1 877	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тас. руб.	110	4 174,852	400,937	397,357	3 378	400,735	203	3 365,105	328,973	324,741	4 057	328,798	175	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тас. руб.	111	370,137	27,264	23,967	3 109	27,076	188	328,636	25,224	21,362	3 699	25,061	163	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням вышестояния:	тас. руб.	112	3 746,632	366,987	366,987	0	366,987	0	2 981,813	298,164	298,164	0	298,164	0	
ВН	тас. руб.		1 131,710	110,852	110,852	0	110,852	0	838,532	83,850	83,850	0	83,850	0	
СН1	тас. руб.		533,568	52,264	52,264	0	52,264	0	430,459	43,043	43,043	0	43,043	0	
СН2	тас. руб.		756,005	74,052	74,052	0	74,052	0	548,809	54,878	54,878	0	54,878	0	
НН	тас. руб.		1 325,349	129,820	129,820	0	129,820	0	1 163,993	116,393	116,393	0	116,393	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тас. руб.	113	58,082	6,686	6,403	268	6,672	15	54,656	5,584	5,215	358	5,572	12	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тас. руб.	120	7 178,107	470,833	470,833	0	470,833	0	6 806,152	476,531	476,523	5	476,528	3	
Расходы на страхование	тас. руб.	121	44,346	1 739	1 739	0	1 739	0	44,404	2 177	2 170	5	2 175	2	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тас. руб.	122	2 258,845	145,921	145,921	0	145,921	0	2 347,897	164,353	164,353	0	164,353	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тас. руб.	123	4 694,601	303,271	303,271	0	303,271	0	4 238,393	296,687	296,687	0	296,687	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тас. руб.	124	180,316	19,902	19,902	0	19,902	0	175,457	13,314	13,312	0	13,312	2	

Примечания:  
 \* по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДТ предритории  
 \* "Основное производство" (сч.23) - обобщается информация о затратах производителя, которые являются вспомогательными для основного производства;  
 \* "Общепроизводственные расходы" (сч.23) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании калькуляций (на виды деятельности: технологического присоединения; прочие) в Кт сч. 25 в Дт сч. 20 "Основное производство" по принципам деятельности (субъект 20.2) и технологическому присоединению (субъект 20.3). Оставшаяся сумма расходов на сч.23  
 \* "Общепроизводственные расходы" списывается на услуги по основному виду деятельности в дебет сч.20 "Основное производство" субсч. 1 "Основная деятельность";  
 \* "Общепроизводственные расходы" (сч.20) - формируется часть расходов со сч.26 распределяется по видам деятельности в зависимости от характера деятельности;  
 \* "Общепроизводственные расходы" (сч.20) - формируется часть расходов по основным видам деятельности (субъект 20.2), по технологическому присоединению (субъект 20.3). Оставшаяся сумма расходов списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается в дебите сч.20 "Основное производство" субсч.1 "Основная деятельность". Распределение затрат ИА по сч.у 26 "Общепроизводственные расходы" по видам деятельности осуществляется пропорционально вырубке.  
 \* Распределение расходов на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения, определено в соответствии с величиной потерь электроэнергии по ФЭС (по территориальной принадлежности РЭС к субъектам РФ). Прямое списание на передачу электроэнергии.  
 \* Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111  
 \* Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111  
 \* С учетом наличия внутренних межсетевых переходов между РЭС, относящихся и к Краснодарскому краю и к Республике Адыгея (исключение в сеть от ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляется в сеть уровнем напряжения 110 кВ и трансформируется в сеть 35-100/4 кВ в один из энергорайонов в другие).  
 \* распределение по субъектам РФ осуществляется следующим образом:  
 -объем отгрузки в сети филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгея: электрические сети в Республике Адыгея;  
 -объем отгрузки в сети остальных филиалов ПАО «Кубаньэнерго» к Краснодарскому краю.  
 \* Прямое списание на передачу электроэнергии  
 \* Распределение затрат по субъектам РФ осуществляется в соответствии с принадлежностью ТСО к сети ФЭС (по территориальной принадлежности РЭС).  
 \* Прямое списание 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 авансовый период, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:	
				Переданы по распределительным сетям	Переданы по технологическому присоединению	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение			Переданы по технологическому присоединению	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе: материальные расходы	тыс. руб.	700	344 520	30 910	30 909	0	30 909	1	26 561	26 557	0	26 557	4	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		126 710	8 372	8 370	0	8 370	1	108 875	10 123	0	10 123	2	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		37 494	2 637	2 637	0	2 637	0	33 568	3 122	0	3 122	0	
прочие расходы	тыс. руб.		180 316	19 902	19 902	0	19 902	0	175 457	13 312	0	13 312	2	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	279 863	-409 557	-409 557	0	-409 557	0	-36 993	-36 993	0	-36 993	0	

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

\* Полное наименование вида 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 производственно-промышленными персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основные производственные".

**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:	
				Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы по технологическому присоединению	Технологическое присоединение			Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900												
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-												
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000												
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100												
Основные средства	тыс. руб.	1200												
Дривозависимые основные средства	тыс. руб.	1300												
Незавершенные строительные работы	тыс. руб.	1400	2 196 312	100 147	92 980	7 167	100 147	0	164 699	159 136	5 563	164 699	0	

\* Полное наименование вида 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.