

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

Заполняется:

Период заполнения:

Головая, Квартальная

Требуемая к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за 9 месяцев 2016 года

1	2	3	4	5	на графы 4- по субъекту РФ, указанному в формуле **		9	10	на графы 10 по видам деятельности *		13	14	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФРД предприятия	
					Показатель	Единица измерения			Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию				на графы 4- по субъекту РФ, указанному в формуле **
1	тыс. руб.	010	31 217 646	29 791 926	27 487 936	2 244 433	59 557	24 122 357	23 782 594	280 039	59 724		По Обществу выручка формируется по следующим видам деятельности: "Передача электрической энергии"; "Технологическое присоединение"; "Прочие услуги промышленного и непромышленного характера". По субъектам РФ выручка по "Передаче электрической энергии" распределяется пропорционально объемам электроэнергии, переданным по сетям ФЭС в соответствии с территориальной принадлежностью, выручка по "Технологическому присоединению" - в соответствии с территориальной принадлежностью объектов ТП, выручка по "Прочим услугам промышленного и непромышленного характера" - в соответствии с территориальной принадлежностью подразделения, заключившего договор на оказание услуг (выполнение работ).	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	25 999 321	24 339 191	23 923 867	389 333	25 991	22 925 699	20 906 578	335 024	28 348		Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111 таблицы 1.6.	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	5 218 325	5 452 735	3 564 069	1 855 100	33 566	2 434 025	2 876 015	-54 984	31 376		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		Не выделяются в Обществе	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	77 297	77 297	77 297	0	0	0	0	0	0		Управленческие расходы распределяются на субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). Расходы относятся на основной вид деятельности - передача электроэнергии, имеющий максимальную долю выручки в структуре доходов Общества	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 141 028	5 375 437	3 486 772	1 855 100	33 566	2 434 025	2 876 015	-54 984	31 376		Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	73 246	73 246	73 246	73 246	421 423	421 423	421 423	0	421 423		На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). Процентные доходы относятся на прочие виды деятельности	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 403 140	1 403 140	1 403 140	1 403 140	1 728 841	1 728 841	1 728 841	0	0		На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). Распределяются по видам деятельности в зависимости от цели и характера привлечения кредитных ресурсов	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 464 240	1 328 642	1 212 876	28 683	87 083	1 769 978	1 417 133	35 198	153 572		Распределяются 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-производственного персонала.	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 046 483	1 856 713	1 447 670	31 309	377 734	1 722 799	1 298 189	70 965	193 924		Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 228 891	3 517 471	1 848 838	1 852 474	-183 841	1 173 786	1 266 118	-90 752	412 447		Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-1 083 363	-1 083 363	-1 083 363	0	0	-330 920	-330 920	0	0		На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). 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.	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 145 528	2 434 108	765 475	1 852 474	-183 841	842 866	935 198	-90 752	412 447		Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем	
Сравнение:														
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	347	347	80	7	260	713	15	0	698		Общество относит дебиторскую и кредиторскую задолженность (включая их списание) на субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения ТП, 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, определенному 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»).	
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150	-207 282	-188 008	-106 826	84	-81 265	-50 017	-34 278	-23 097	11 980		Распределяется по субъектам пропорционально условным единицам, обслуживаемым в соответствующем субъекте РФ. Распределение осуществляется в соответствии с принципами разделения прочих доходов и расходов (код показателей 090, 100). По данной строке ставится saldo прибыли и убытков прошлых лет, выведенных в отчетном периоде	

* Полное наименование вида 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, и несколькими субъектами РФ.

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

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:
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

ПАО "Кубаньэнерго"
2309001660

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

Субъект РФ:
Республика Адыгея

Отчетный период:
за 9 месяцев 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4: по субъекту РФ, указавшему в форме **		по графы 5 по видам деятельности *		За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графы 9, по субъекту РФ, указавшему в форме **	по графы 10 по видам деятельности *		Примечания: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				тыс. руб.	тыс. руб.	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передан 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	31 217 646	1 425 720	1 416 308	7 325	2 087	25 359 724	1 237 367	1 225 391	10 972	1 004	По Обществу выручка формируется по следующим видам деятельности: "Передача электрической энергии", "Технологическое присоединение", "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 "Технологическому присоединению" - в соответствии с территориальной принадлежностью объектов. Выручка по "Прочим услугам промышленного и непромышленного характера" - в соответствии с территориальной принадлежностью подразделения, заключившего договор на оказание услуг (выполнение работ).
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	25 999 321	1 660 130	1 631 362	26 928	1 840	22 925 699	1 655 749	1 622 349	32 017	1 383	Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111 таблицы 1.6.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	5 218 325	-234 410	-215 054	-19 603	247	2 434 025	-418 382	-396 957	-21 046	-379	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 Обществе
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	77 297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Управленческие расходы распределяются на субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). Расходы относятся на основной вид деятельности - передача электроэнергии, имеющей максимальную долю выручки в структуре доходов Общества
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	5 141 028	-234 410	-215 054	-19 603	247	2 434 025	-418 382	-396 957	-21 046	-379	Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем
Проценты к получению	тыс. руб.	070	73 246	0	0	0	0	421 423	0	0	0	0	На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). Процентные доходы относятся на прочие виды деятельности
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 403 140	0	0	0	0	1 728 841	0	0	0	0	На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). Распределяется по видам деятельности в зависимости от цели и характера привлечения кредитных ресурсов
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 464 240	135 599	123 887	2 907	8 804	1 769 978	164 075	144 923	3 489	15 663	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 фондам, отходам, труду промышленно-
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 228 891	-288 580	-239 152	-19 894	-29 534	1 173 786	-414 027	-384 774	-24 826	-4 427	Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-1 083 363	0	0	0	0	-330 920	0	0	0	0	На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). 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.
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 145 528	-288 580	-239 152	-19 894	-29 534	842 866	-414 027	-384 774	-24 826	-4 427	Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем
Справочно:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Общество относит дебиторскую и кредиторскую задолженности (включая их списание) на субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения ГП, имеющему максимальную долю в структуре обязательств Общества. По видам деятельности распределение осуществляется в зависимости от отнесения расчетов по договору к тому или иному виду деятельности, определенному Регламентом управления учетов 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»).
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределяется по субъектам пропорционально условным единицам, обслуживаемым в соответствующем субъекте РФ. Распределение осуществляется в соответствии с принципами разделения прочих доходов и расходов (код показателя 090, 100). По данной строке ставится сальдо прибыли и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-207 282	-19 275	-10 942	9	-8 341	-50 017	-4 622	-3 503	-2 368	1 249	

* - Полное наименование видов деятельности:

_____ гр. 6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

_____ гр. 7.12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** - Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

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

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

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: I квартал 2016 года, Кварталы
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
 Организация: ПАО "Кубаньэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660
 Местонахождение (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, Ул. Ставропольская, 2А
 Субъект РФ: Краснодарский край
 Отчетный период: за 9 месяцев 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	За инвентарный период, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечание:
				по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передан по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передан и технологические присоединение	8 (сумма гр. 6 и 7)	9				10	11	12		
1		2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	27 808 444	26 110 696	25 564 624	403 783	25 968 406	142 290	24 877 992	23 201 521	22 813 756	345 083	23 158 838	42 682			
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 760 962	5 223 309	5 165 072	53 380	5 218 452	4 858	4 847 897	4 414 425	4 362 870	46 345	4 409 215	5 210			
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	604 193	560 125	504 997	50 395	555 392	4 733	551 374	506 899	458 577	43 230	501 807	5 092		Распределение показателей по субъектам РФ производится по местам их возникновения (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Формирование затрат по видам деятельности определяется Учетной политикой Общества. Расходы, право отнесения на передачу электроэнергии, отражаются на ст.20 "Основное производство" субъект 1 "Основная деятельность"; Расходы, право отнесения к прочим услугам, отражаются на ст.20 "Основное производство" субъект 2 "Прочие услуги"; Расходы, право отнесения к передаче технологического присоединения к сети, отражаются на счете 25.01.50 "Тех. присоединение по актам ПАО (ФЭС)", с ежемесячным закрытием на счете 20 "Основное производство" субъект 3 "Техприсоединение"; "Вспомогательное производство" (сч.23) - обобщается информация о затратах производства, которые являются вспомогательными для основного производства; "Общепроизводственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на дебетый счет, списывается по элементам затрат на основании калькуляций (на виды деятельности: технологическое присоединение, прочее) с Кт сч. 25 в Дт сч. 20 "Основное производство" по прочим видам деятельности (субсчет 20.2) и технологическому присоединению (субсчет 20.3). Оставшаяся сумма расходов на сч.25 "Общепроизводственные расходы" списывается на услуги по основному виду деятельности в дебет сч.20 "Основное производство" субсч. 1 "Основная деятельность"; "Общесбытовые расходы" (сч.26) - филиалом часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально утвержденным калькуляциям в видам расчетов стоимости услуг на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, прочие услуги) в дебет счета 20, по прочим видам деятельности (субсчет 20.2), по технологическому присоединению (субсчет 20.3). Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом по основному виду деятельности и отражается в дебите счета 20 "Основное производство" субъект 1 "Основная деятельность". Распределение затрат НА по счету 26 "Общесбытовые расходы" по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений, отнесенные к сетевым потерям в национальной энергосистеме по ФЭС (по территориальной принадлежности РЭС к субъектам РФ). Прямые отнесения на передачу электроэнергии.	тыс. руб.	112	5 085 661	4 599 681	4 599 681	0	4 599 681	0	4 232 083	3 849 462	3 849 462	0	3 849 462	0			
ВН	тыс. руб.		1 578 638	1 427 785	1 427 785	0	1 427 785	0	1 277 315	1 161 833	1 161 833	0	1 161 833	0			
СН1	тыс. руб.		708 776	641 046	641 046	0	641 046	0	633 355	576 094	576 094	0	576 094	0			
СН2	тыс. руб.		997 458	902 142	902 142	0	902 142	0	773 052	703 161	703 161	0	703 161	0			
НН	тыс. руб.		1 800 789	1 628 708	1 628 708	0	1 628 708	0	1 548 361	1 408 374	1 408 374	0	1 408 374	0			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	71 108	63 503	60 393	2 985	63 378	124	64 441	58 064	54 831	3 115	57 946	118		Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 353 828	10 613 179	10 611 029	1 994	10 613 023	156	10 471 928	9 743 163	9 742 221	866	9 743 087	76			
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	66 482	63 880	62 478	1 358	63 835	44	66 490	63 342	62 427	866	63 293	49		Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предпринятия	
				на графы 4: по субъекту РФ, указавшему заголовке формы	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За инвентарный период, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение			Передача и технологическое присоединение
Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	122	3 634 222	3 399 452	0	3 399 452	0	3 580 912	3 330 248	3 330 248	0	3 330 248	0	С учетом наличия внутренних межсетевых переходов между РЭС, относящихся к Краснодарскому краю, и в Республике Адыгея (осуществляемых в сети от ПАО «ФСК ЕЭС», осуществляемых в сети уровнем напряжения 110 кВ и трансформированных в сети 35-10/0,4 кВ до одних электроустановок в другом), распределение по субъектам РФ осуществляется следующим образом: - обьем оплаты в сети филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электросети сети к Республике Адыгея; - обьем оплаты в сети остальных филиалов ПАО «Кубаньэнерго» к Краснодарскому краю. Правое отнесение на передачу электроэнергии
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	7 370 596	6 894 456	0	6 894 456	0	6 504 323	6 049 021	6 049 021	0	6 049 021	0	Распределение затрат по субъектам РФ осуществляется в соответствии с присвоением ТСО к сетям ФЭС (по территориальной принадлежности РЭС).
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	282 527	255 392	636	255 280	112	320 203	300 552	300 552	0	300 525	27	Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 945 032	2 742 481	176 687	2 730 534	11 947	2 500 892	2 306 557	2 306 557	153 638	2 293 883	12 674	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Распределение по видам деятельности выложено показателю код 111.
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 104 296	1 040 784	47 314	1 040 784	0	835 571	779 190	779 190	37 937	779 190	0	Определение ординативной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2.4. Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников ...», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013г. № 428, исходя из юридического адреса по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца, в соответствии с территориальной принадлежностью РЭС к субъекту РФ.
Специалисты и технические	тыс. руб.		728 736	677 778	79 153	676 787	992	634 996	577 729	577 729	68 677	576 758	971	Определение ординативной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2.4. Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников ...», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013г. № 428, исходя из юридического адреса по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца, в соответствии с территориальной принадлежностью РЭС к субъекту РФ.
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 112 000	1 023 919	50 220	1 012 963	10 956	1 030 325	949 637	949 637	47 043	937 935	11 703	Определение ординативной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2.4. Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате работников ...», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013г. № 428, исходя из юридического адреса по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца, в соответствии с территориальной принадлежностью РЭС к субъекту РФ.
Справочно: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 153	7 465	488	7 415	50	8 119	7 345	7 345	512	7 289	55	Определение ординативной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2.4. Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности и заработной плате и движении работников», исходя из данных по подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Управленческий персонал	чел.		1 603	1 474	79	1 474	0	1 608	1 469	1 469	76	1 469	0	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.
Специалисты и технические	чел.		2 222	2 050	220	2 046	4	2 222	1 968	1 968	225	1 964	4	Соответствует с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.
Основные производственные рабочие	чел.		4 328	3 941	189	3 895	46	4 289	3 907	3 907	210	3 856	51	Соответствует с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.
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	849 568	790 647	50 424	787 048	3 599	737 666	677 974	677 974	45 683	674 150	3 824	Соответствует с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 659 480	2 619 544	24 360	2 616 508	3 036	2 228 002	2 248 130	2 248 130	19 004	2 245 377	2 753	Соответствует с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	156 814	152 717	5 177	152 659	58	56 851	52 305	52 305	4 226	51 247	1 057	Соответствует с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	156 814	152 717	5 177	152 659	58	56 851	52 305	52 305	4 226	51 247	1 057	Соответствует с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Соответствует с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	432 619	420 456	11 341	420 129	328	315 344	306 466	306 466	10 687	306 144	322	Соответствует с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 403 140	1 403 140	0	1 403 140	0	1 728 841	1 728 841	1 728 841	0	1 728 841	0	Соответствует с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 207 000	2 145 223	80 420	2 026 914	118 309	1 890 571	1 723 661	1 723 661	64 613	1 706 894	16 767	Соответствует с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности выложен показателю код 111.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы			по графы 5 по видам деятельности*			За аналогичный период прошлого года всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графы 10 по видам деятельности*				Прочие виды деятельности
				1 488 349	1 210 054	16 859	1 226 913	261 435	1 499 347			1 360 348	1 119 853	60 906	Технологическое присоединение	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 640 500	1 488 349	1 210 054	16 859	1 226 913	261 435	1 499 347	1 360 348	1 119 853	60 906	1 180 759	1 779 590		
Возврат заемных средств на цели инвестиционных расходов	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	280 945	254 895	237 392	16 369	253 760	1 135	261 262	236 992	219 502	16 222	235 724	1 268		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 359 555	1 233 453	972 662	491	973 153	260 300	1 238 085	1 123 357	900 351	44 684	945 035	178 322		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 083 363	1 083 363	1 083 363	0	1 083 363	0	0	0	0	0	0	0		
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	24 220 849	22 626 788	22 331 161	273 754	22 604 915	21 873	21 171 014	19 580 978	19 281 568	276 143	19 557 711	23 267		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 778 472	1 712 403	1 592 706	115 579	1 708 285	4 118	1 754 685	1 688 972	1 625 010	58 881	1 683 891	5 080		
Расходы на приобретение, сооружение и восстановление основных средств, в том числе на постройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 684 484	2 011 724	1 634 432	377 292	2 011 724	0	3 413 324	3 338 121	1 899 914	1 438 207	3 338 121	0		
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	567 844	522 664	521 905	637	522 542	122	590 592	545 985	545 932	0	545 932	53		
материальные расходы	тыс. руб.		220 935	206 817	206 807	0	206 807	10	207 440 *	188 293	188 268	0	188 268	26		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		64 381	60 454	60 454	0	60 454	0	62 949	57 139	57 139	0	57 139	0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		282 527	255 392	254 644	636	255 280	112	320 203	300 552	300 525	0	300 525	27		
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	335 514	6 706 007	6 706 007	0	6 706 007	0	309 651	345 507	345 507	0	345 507	0		

**** Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определялись расчетным способом
* - Полное наименование видов деятельности:

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

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

** В легах вышестоящей таблицы под промышле-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строку 20 "Основное производство".

Примечание:
приписки расходов показавшей
по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРИ предприятия

Распределяется по субъектам пропорционально условным единицам, обслуживаемым в соответствующем субъекте РФ. Прочие расходы Общества, которые возможно отнести к конкретному виду деятельности, распределяются по видам деятельности согласно источникам их возникновения, прочие расходы Общества, которые не могут быть непосредственно отнесены на определенный вид деятельности, распределяются по видам деятельности пропорционально фонду оплаты труда промышленно-производственного персонала.

На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА) Расчет налога на прибыль (в том числе изменения отложенных налоговых обязательств (активов) и постоянные налоговые обязательства (активы)) производится в полном объеме и относится на основной вид деятельности, выходящий максимальную долю выручки в структуре доходов Общества - передача электроэнергии.

Распределение по субъектам РФ: по местам их возникновения (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). По видам деятельности формируются в соответствии с данными описи расширения статей калькуляции по данному виду деятельности (без учета затрат по счету 26 «Общехозяйственные расходы»). Формируются в соответствии со своими данными отчета в формате 5-3 («Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг»).

Распределение по субъектам РФ: по местам их возникновения (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Косвенные расходы определяются как разница между общими расходами, связанными с производством и реализацией товаров, работ и услуг и прямыми расходами

По субъектам РФ распределение осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта Инвестиционной программы).

По видам деятельности - на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с учетом источника его финансирования)

Затраты филиалов АЛЭС и КРЭС распределяются в соответствии с первичной бухгалтерской документацией по местам их возникновения. Сумма затрат по ИА и остальным ФЭС, относится напрямую к субъекту РФ - Краснодарский край. Принцип распределения по видам деятельности выделен показателем кода 111

Расходы в леопариваемой 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). Прямое отнесение на передачу электрической энергии

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:				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания:
				по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сегментам	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сегментам	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	4 900 772	4 900 772	x	x	x	x	6 337 506	6 337 506	x	x	x	x		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	4 593 654	1 151	x	x	x	x	6 031 178	12 151	x	x		
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	12 648 836	x	12 648 836	0	12 648 836	0		
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	5 276 346	x	5 276 346	0	5 276 346	0		
Основные средства	тыс. руб.	1200			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 196 312	2 090 110	1 719 777	370 333	2 090 110	0	3 336 281	3 109 427	2 420 290	689 138	3 109 427	0		

* Полное наименование видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

16
 Примечания:
 принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФУ/предприятия

Распределено на субъект РФ – Краснодарский край, по месту нахождения ПТ, включенную в инвестиционную программу в зависимости от отношения расчетов по договору к тому или иному виду деятельности, определенному Регламентом управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Субальтер» по видам деятельности, утвержденного приказом Общества от 25.01.2011 №33-А, «Об утверждении регламента управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности ОАО «Субальтер» по видам деятельности»

Распределено на субъект РФ – Краснодарский край, по месту нахождения ПТ, включенную в инвестиционную программу в зависимости от цели и характера привлечения заемных средств

Распределение показателя по основным средствам (включая арестованные) осуществляется исходя из отношения объектов основных средств к соответствующему субъекту РФ по производственному назначению объекта (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). По видам деятельности - исходя из отношения объектов основных средств к соответствующему виду деятельности по производственному назначению объекта

Отражение объема незавершенного строительства осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе 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

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
Городок, Капталыя
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:
Цены на топливо;
Требования к качеству;
Организация;

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

ПАО "Кубаньэнерго"
2309001660
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старворольская, 2А
Республика Адыгея

за 9 месяцев 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по расширению	из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы			Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по расширению	из графы 10: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы			Переводы по распределительным сетям	из графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	Примечания:
				Переводы по распределительным для сетей	Технологическое присоединение	Переводы и технологическое присоединение			Переводы и технологическое присоединение	Технологическое присоединение	Переводы и технологическое присоединение		14 (сумма гр. 12 и 13)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	27 808 444	1 697 748	1 655 635	28 404	1 684 039	13 709	24 877 992	1 676 472	1 640 372	33 044	1 673 616	2 855		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	5 760 962	537 652	532 421	4 942	537 364	289	4 847 897	433 472	426 839	6 395	433 234	238		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	604 193	44 067	39 238	4 562	43 800	268	551 374	44 475	38 436	5 819	44 255	220		Распределение показателей по субъектам РФ производится по местам их возникновения (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Формирование затрат по видам деятельности отражено Учетом политической Общественности субъекта 1 "Основная деятельность". Расходы, прямо относящиеся к прочим услугам, отражаются на сч.20 "Основное производство" субъекта 2 "Прочие услуги". Расходы, прямо относящиеся к процессу технологического присоединения к сети, отражаются на сч.20 "Основное производство" субъекта 3 "Расширение сетей". Расходы, прямо относящиеся к процессу технологического присоединения к сети, отражаются на сч.20 "Основное производство" субъекта 3 "Расширение сетей". "Вспомогательное производство" (сч.23) - обеспечивается информацией о затратах производителей, которые являются ответственными для основного производства. "Общественные расходы" (сч.25) - часть расходов, относящихся на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании калькуляций (на виды деятельности, технологического присоединения, прочие) с сч. 25 в Дт сч. 20 "Основное производство" по прочим видам деятельности (субсчет 20.2) и технологическому присоединению (субсчет 20.3). Остатки сумм расходов на сч.25 "Общественные расходы" списываются на услуги по созданию виду деятельности в листе сч.20 "Основное производство" субъекта 1 "Основная деятельность". "Общественные расходы" (сч.26) - филиалы часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально утвержденным калькуляциям и иным расчетам стоимости услуг по видам деятельности. Требуемые калькуляционные, технологические присоединение, прочие услуги) в листе сч.20, по прочим видам деятельности (субсчет 20.2), по технологическому присоединению (субсчет 20.3). Остатки сумм расходов списываются филиалами по основному виду деятельности и отражаются в листе сч.20 "Основное производство" субъекта 1 "Основная деятельность". Распределение затрат - ИА по сч.у 26 "Общественные расходы" 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 выше по уровням подстанции.	тыс. руб.	112	5 085 661	485 980	485 980	0	485 980	0	4 232 083	382 620	382 620	0	382 620	0		Распределение расходов на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням выше по уровням подстанции, осуществляется в соответствии с методикой потерь электроэнергии по ФЭС (по территориальной принадлежности РЭС к субъектам РФ). Прямые отчисления на передачу электроэнергии.
ЕН1	тыс. руб.		1 578 638	150 853	150 853	0	150 853	0	1 277 315	115 481	115 481	0	115 481	0		
ЕН2	тыс. руб.		708 776	67 730	67 730	0	67 730	0	633 355	57 261	57 261	0	57 261	0		
ЕН3	тыс. руб.		997 458	95 316	95 316	0	95 316	0	773 052	69 891	69 891	0	69 891	0		
ЕН4	тыс. руб.		1 800 789	172 081	172 081	0	172 081	0	1 548 361	139 987	139 987	0	139 987	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на оказание услуг	тыс. руб.	113	71 108	7 605	7 203	381	7 584	21	64 441	6 376	5 783	576	6 538	18		Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 353 828	740 649	740 649	0	740 649	0	10 471 928	728 765	728 755	6	728 760	5		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	66 482	2 603	2 603	0	2 603	0	66 490	3 148	3 140	6	3 146	2		Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 634 222	234 771	234 771	0	234 771	0	3 380 912	250 664	250 664	0	250 664	0		С учетом влияния внутренних межсистемных потерь между РЭС, относящихся к Краснодарскому краю и к Республике Адыгея (послужившие в сеть от ПАО «ФСК ЕЭС») осуществляется в сеть уровням напряжения 110 кВ и трансформируется в сеть 35-10/0,4 кВ из одних энергообъектов в другие). - обмен оттока в сети филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети к Республике Адыгея. - обмен оттока в сети остальных филиалов ПАО «Кубаньэнерго» к Краснодарскому краю. Прямые отчисления 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 *			Прочие виды деятельности	За налоговый период, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечание: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД, приложениям 16
					Передан по реорганизационным актам	Технологическое присоединение	Передан в технологическое присоединение				13 (сумма стр. 12 и 13)	12	13		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	7 370 596	476 141	0	476 141	0	6 504 323	455 303	455 303	0	455 303	0		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	282 527	27 135	0	27 135	0	320 203	19 651	19 648	0	19 648	2	Распределение затрат по субъектам РФ осуществляется в соответствии с присоединением ТСО к сетям ФЭС (по территориальной принадлежности РЭС). Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 945 032	188 931	12 669	201 600	951	2 500 892	194 335	180 488	13 279	193 767	568	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428-ОБ утверждения Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № П4-«Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса предприятия, работодателя и движения работников», исходя из юридического адреса предприятия, работодателя и движения работников», исходя из юридического адреса предприятия, работодателя и движения работников, осуществляющего хозяйственную деятельность на обслуживаемых стационарных рабочих местах. (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Распределение по видам деятельности аналогично показателю кода 111	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 104 296	61 391	2 121	63 512	0	835 571	56 381	54 104	2 277	56 381	0		
Специалисты и технические	тыс. руб.		728 736	46 965	3 993	50 957	0	634 996	57 267	53 001	4 265	57 267	0		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 112 000	80 575	6 555	87 131	951	1 030 325	80 688	73 383	6 736	80 119	568		
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организаций **	чел.		8 153	688	45	684	4	8 119	774	716	56	772	3	Определение среднестатистической численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... № П4-«Сведения о численности и заработной плате работников ...», утвержденных приказом Росстата от 28.10.2013г. № 428, исходя из юридического адреса по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на обслуживаемых стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца, в соответствии с территориальной принадлежностью РЭС к субъекту РФ.	
Управленческий персонал	чел.		1 603	129	7	129	0	1 608	139	133	6	139	0		
Специалисты и технические	чел.		2 222	159	13	172	0	2 222	254	234	20	254	0		
Основные производственные рабочие	чел.		4 328	387	25	383	4	4 289	382	349	30	379	3	Определение среднестатистической численности по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.9.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П4-«Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из данных по подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).	
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	849 568	54 837	3 795	58 632	289	737 666	59 693	55 482	4 038	59 520	173	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Гостатистики от 28.10.2013г. № 428-ОБ утверждения Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П4-«Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса предприятия, работодателя и движения работников», исходя из юридического адреса предприятия, работодателя и движения работников, осуществляющего хозяйственную деятельность на обслуживаемых стационарных рабочих местах. (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 699 480	79 936	1 542	79 849	87	2 328 002	79 872	77 846	1 881	79 728	144		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	156 814	4 097	564	4 057	40	56 851	4 546	3 636	874	4 509	37		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	156 814	4 097	564	4 057	40	56 851	4 546	3 636	874	4 509	37		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	432 619	12 163	320	12 116	47	315 344	8 878	8 518	325	8 843	35		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 403 140	0	0	0	0	1 728 841	0	0	0	0	0	Относятся на субъект РФ – Кредитный край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИП). Распределяются по видам деятельности в зависимости от цели и характера применения кредитных ресурсов	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 207 000	61 778	4 572	49 771	12 006	1 890 571	166 910	159 007	6 248	165 255	1 655	В части собственности по местам их возникновения (территориальной принадлежности к РЭС к субъекту РФ). В части прочих расходов из прибыли формируются расходы по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным способом (прочие расходы (код строки 190) = строка с кодом 080 (проценты к уплате) (приложение 1.3) + строка с кодом 100 (прочие расходы) (приложение 1.3) - строка с кодом 180 (расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль) - строка с кодом 200 (расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли)	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 640 500	123 712	1 722	125 435	26 717	1 499 347	138 998	114 517	6 243	120 759	18 239	Распределяются по субъектам пропорционально условным единицам, обслуживаемым в соответствующем субъекте РФ. Прочие расходы Общества, которые подлежат отнесению к конкретному виду деятельности, распределяются по видам деятельности согласно историческим их накоплениям, прочие расходы Общества, которые не могут быть непосредственно отнесены на определенный вид деятельности, распределяются по видам деятельности пропорционально фону оплаты труда промышленно-производственного персонала.	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	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		
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	280 945	24 261	1 673	25 934	116	261 262	24 270	22 480	1 661	24 141	130		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 359 555	99 452	50	99 501	26 601	1 238 085	114 728	92 037	4 581	96 618	18 109		

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			За налоговый период, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание
				по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переход на рыночные условия для сетей	Технологическое присоединение	Переход на технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	9			10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 5-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДТ предприятия
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	24 220 849	1 594 061	1 571 096	21 652	1 592 748	1 313	21 171 014	1 590 036	1 562 157	26 838	1 588 995	1 040	Распределение по субъектам РФ: по местам их возникновения (территориальной принадлежности) РЭС к субъекту РФ). По видам деятельности формируются в соответствии с данными свободной расшифровки статей калькуляции по данному виду деятельности (без учета затрат по счету 26 «Общехозяйственные расходы»). Формируются в соответствии со свободными данными отчета в форме 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)».
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 778 472	66 069	60 266	5 276	65 542	527	1 754 685	65 713	60 191	5 179	65 370	343	Распределение по субъектам РФ: по местам их возникновения (территориальной принадлежности) РЭС к субъекту РФ). Косвенные расходы определяются как разница между общими расходами, связанными с производством и реализацией товаров, работ и услуг и прямыми расходами.
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (включая арендные), в том числе:	тыс. руб.	600	2 684 484	672 759	659 170	13 590	672 759	0	3 413 324	75 203	72 226	2 978	75 203	0	По субъектам РФ распределение осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта Инвестиционной программы). По видам деятельности - на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с учетом источника его финансирования)
интеримальные расходы	тыс. руб.	700	567 844	45 180	45 178	0	45 178	2	590 592	44 607	44 602	0	44 602	5	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		220 935	14 118	14 116	0	14 116	2	207 440	19 147	19 144	0	19 144	3	Затраты филиалов АИЭС и БУЭС распределяются в соответствии с первичной бухгалтерской документацией по местам их возникновения. Сумма затрат по ИА и остальным ФЭС, относится напрямую к субъекту РФ – Краснодарский край. Принципы распределения по видам деятельности аналогичны показателю кода 111
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		64 381	3 927	3 927	0	3 927	0	62 949	5 810	5 810	0	5 810	0	
прочие расходы	тыс. руб.		282 527	27 135	27 135	0	27 135	0	320 203	19 651	19 648	0	19 648	2	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	335 514	-6 370 493	-6 370 493	0	-6 370 493	0	309 651	-35 855	-35 855	0	-35 855	0	Расходы в неэквивалентной 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). Прямое отнесение на передачу электрической энергии

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

**** Долные наименования видов деятельности:

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

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

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

Расшифровка дебиторской задолженности, запасных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию		из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы		из графы 5 по видам деятельности *		По состоянию на конец отчетного периода, предприятие		из графы 10: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы		из графы 10 по видам деятельности *		Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУД предприятия
			4	3	5	6	7	8 (сумма стр. 6, 7, 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	
1															16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	
Запасные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000		X	X			X						X	
Запасные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100		X	X			X						X	
Основные средства	тыс. руб.	1200				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300				X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 196 312	1 062 202	1 062 202	99 035	7 167	1 062 202	3 336 281	226 854	222 506	4 347	226 854	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.