

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".

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

Головки, Каргальныя

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"
2309001660
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старопольская, 2А
Краснодарский край

за 12 месяцев 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, выходящий по предпринятию											
			из графы 4, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 9, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			из графы 10 по видам деятельности *		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
1	тыс. руб.	010	41 726 201	39 780 421	37 338 509	2 361 390	80 522	35 704 161	33 968 935	32 682 769	1 200 204	85 962	Примечание: принадлежит к показателю по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДД предприятия	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	020	35 829 877	33 556 738	32 914 466	605 509	36 762	33 149 295	30 734 362	30 153 282	538 419	42 662	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 ТПА, выручка по "Прочим услугам промышленного и непромышленного характера" - в соответствии с территориальной принадлежностью подразделения, заключившего договор на оказание услуг (выполнение работ).	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	030	5 896 324	6 223 683	4 424 043	1 755 881	43 760	2 554 866	3 234 572	2 529 487	661 786	43 300	Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111 таблицы 1.6. Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем.	
Валовая прибыль	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не выделяется в Общество	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	050	97 873	97 873	97 873	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 основную вид деятельности - передача электроэнергии, имеющей максимальную долю выручки в структуре доходов Общества	
Управленческие расходы	тыс. руб.	060	5 798 451	6 125 809	4 326 169	1 755 881	43 760	2 554 866	3 234 572	2 529 487	661 786	43 300	Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	070	89 719	89 719	89 719	89 719	89 719	478 593	478 593	0	0	478 593	На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). Процентные доходы относятся на прочие виды деятельности	
Проценты к получению	тыс. руб.	080	1 888 922	1 888 922	1 888 922	1 888 922	1 888 922	2 261 263	2 261 263	2 261 263	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	
Проценты к уплате	тыс. руб.	090	2 615 870	2 375 114	1 608 258	35 616	731 240	6 850 607	6 214 463	2 519 328	133 708	3 561 426	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-производственного персонала.	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 108 883	2 821 958	2 134 676	57 089	630 193	5 407 097	4 904 467	2 793 774	124 790	1 985 903	Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 506 235	3 879 762	1 910 829	1 734 407	234 526	2 215 706	2 761 899	-6 221	670 704	2 097 416	Примечание: Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-1 365 735	-1 365 735	-1 365 735	-1 365 735	-1 365 735	-763 227	-763 227	-763 227	-763 227	-763 227	На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). Расчет налога на прибыль производится в целом по Обществу и относится на основную вид деятельности, имеющей максимальную долю выручки в структуре доходов Общества - передача электроэнергии.	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	2 140 500	2 514 027	545 094	1 734 407	234 526	1 452 479	1 998 672	-769 448	670 704	2 097 416	Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем	
Справочно:														
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	941	941	80	7	854	1 775	1 775	46	2	1 727	Общество относит дебиторскую задолженность (включая их списание) на субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения ГП, имеющую максимальную долю в структуре обязательств Общества. По видам деятельности распределяется в зависимости от отношения 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	-349 589	-317 293	-196 609	-6 178	-114 506	-324 330	-294 170	-22 465	-43 891	-227 814	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 только прибыль и убытков прошлых лет, выявленных в отчетном периоде	

* Полное наименование вида деятельности:

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

гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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

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

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

Организация: ПАО «Кубаньэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660

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

Субъект РФ: Республика Адыгея

Отчетный период: за 12 месяцев 2016 года

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 *		по графы 6, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		Прочие виды деятельности	по графы 10 по видам деятельности *		Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
			4	3	5	6	7	8	9	10		11	12	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	41 726 201	1 945 780	1 923 856	19 134	2 790	35 704 161	1 735 226	1 720 251	13 053	1 922	14	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, передаваемой 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	35 829 877	2 273 139	2 215 076	55 577	2 486	33 149 295	2 414 933	2 363 175	49 797	1 960	1 16	Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111 таблицы 1.6.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	5 896 324	-327 358	-291 220	-36 442	304	2 554 866	-679 707	-642 924	-36 744	-38		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 выделяется в Обществе	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	97 873	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	5 798 451	-327 358	-291 220	-36 442	304	2 554 866	-679 707	-642 924	-36 744	-38		Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем
Процента к получению	тыс. руб.	070	89 719	0	0	0	0	478 593	0	0	0	0	На субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА).	
Процента к уплате	тыс. руб.	080	1 888 922	0	0	0	0	2 261 263	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	2 615 870	240 756	163 608	3 547	73 601	6 850 607	636 144	257 855	12 977	365 312		Распределяется по субъектам пропорционально условным единицам, обслуживаемым соответствующим субъекту 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-
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	3 506 235	-373 527	-344 789	-38 691	9 953	2 215 706	-546 193	-671 339	-36 562	161 708		Формируется отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным путем
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-1 365 735	0	0	0	0	-763 227	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	2 140 500	-373 527	-344 789	-38 691	9 953	1 452 479	-546 193	-671 339	-36 562	161 708		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 (исключи их описание) на субъект РФ - Краснодарский край, по месту нахождения ГП, 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.		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 показателей 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	-349 589	-32 296	-19 985	-622	-11 689	-324 330	-30 160	-2 290	-4 503	-23 367		

* - Полное наименование видов деятельности.

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям 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 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.

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

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за 12 месяцев 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4:			За аналогичный период прошлого года, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Принципы: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятий	
				по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение			Передана и технологическое присоединение	Технологическое присоединение	Передана по распределительным сетям			Технологическое присоединение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	38 268 896	35 944 953	35 120 961	626 305	35 747 266	197 686	36 274 380	33 779 106	32 667 169	554 477	33 221 645	557 461
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 336 372	7 560 894	7 461 904	92 004	7 553 908	6 986	7 311 003	6 587 584	6 511 653	68 111	6 579 764	7 820
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	780 834	723 618	629 754	87 054	716 808	6 809	725 337	658 344	589 646	61 045	650 691	7 653
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	7 445 886	6 737 223	6 737 223	0	6 737 223	0	6 482 770	5 838 410	5 838 410	0	5 838 410	0
ВН	тыс. руб.		2 357 181	2 132 836	2 132 836	0	2 132 836	0	1 956 610	1 762 131	1 762 131	0	1 762 131	0
СН1	тыс. руб.		1 069 010	967 267	967 267	0	967 267	0	970 183	873 751	873 751	0	873 751	0
СН2	тыс. руб.		1 411 805	1 277 437	1 277 437	0	1 277 437	0	1 184 174	1 066 472	1 066 472	0	1 066 472	0
НН	тыс. руб.		2 607 889	2 359 683	2 359 683	0	2 359 683	0	2 371 803	2 136 056	2 136 056	0	2 136 056	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	109 653	100 054	94 927	4 950	99 877	177	102 895	90 830	83 597	7 066	90 663	167
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 319 673	14 322 150	14 319 420	2 559	14 321 979	172	14 093 943	13 169 453	13 167 928	1 424	13 169 352	101
Расходы на отчисления	тыс. руб.	121	88 587	85 159	83 428	1 674	85 102	57	88 981	82 272	80 780	1 423	82 203	69

Распределение расходов по субъектам РФ производится по местам их возникновения (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ).
 Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества.
 Расходы, прямо относящиеся к передаче электроэнергии, отражаются на счет 20 "Основное производство" субсчет 1 "Основная деятельность". Расходы, прямо относящиеся к прочим услугам, отражаются на счет 20 "Основное производство" субсчет 2 "Прочие услуги".
 Расходы, прямо относящиеся к процессу технологического присоединения к сети, отражаются на счете 25.01.30 "Тек. присоединения по актам ПАО (ФЭС)", с ежемесячным зачетом на счете 20 "Основное производство" субсчет 3 "Техприсоединение".
 "Выполнительное производство" (сч.23) - обобщает информацию о затратах производства, которые являются вспомогательными для основного производства;
 "Общехозяйственные расходы" (сч.25) - чистый расход, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании калькуляций (на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие) 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 "Общехозяйственные расходы" списывается на услуги по основному виду деятельности в дебет сч.20 "Основное производство" субсч. 1 "Основная деятельность";
 "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалы чистый расход 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). Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности и отражается в дебет сч.20 "Основное производство" субсчет 1 "Основная деятельность".
 Распределение затрат ИА по сч.у 26 "Общехозяйственные расходы" по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.

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 отнесение на передачу электроэнергии.

Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111

Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111

Показатель	Единица измерения	Кол. показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 2 по видам деятельности *			из графы 3 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Передано по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды 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	Передано по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передано по распределительным сетям									
Оплата услуг ПАО «ФСК ЕЭС»	тыс. руб.	122	4 904 590	4 587 753	0	4 587 753	0	4 491 090	4 491 090	0	4 491 090	0	4 491 090	4 491 090	0	0	С учетом начисленных межсетевых платежей между РЭС, относящихся к Красноярскому краю и к Республике Алтай (поступление в сеть от ПАО «ФСК ЕЭС» осуществляется в сеть уровня напряжения 110 кВ и трансформируется в сеть 35-100,4 кВ из одной энергозональной в другую), распределение по субъектам РФ осуществляется следующим образом: - объект отпущен в сети филиала ПАО «Фубайнэнерго» Алтайские электрические сети к Республике Алтай; - объект отпущен в сети филиала ПАО «Фубайнэнерго» Красноярскому краю. Прямое отнесение на передачу электроэнергии	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	9 950 476	9 307 676	0	9 307 676	0	8 235 058	8 235 058	0	8 235 058	0	8 235 058	8 235 058	0	0	Распределение затрат по субъектам РФ осуществляется в соответствии с присоединением ТСО к сетям РЭС (по территориальной принадлежности РЭС). Прямое отнесение на передачу электроэнергии	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	376 020	341 563	884	341 448	114	360 999	360 999	1	361 000	33	361 000	360 999	33	33	Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 852 061	3 586 650	270 926	3 569 782	16 867	3 089 423	3 089 423	217 111	3 069 945	19 477	3 069 945	3 089 423	19 477	19 477	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования заработной платы в субъекте (прямая федеральная служба государственной статистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении. Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность (на обслуживаемых стационарных рабочих местах, территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ).	
Управленческий персонал	тыс. руб.	969 775	1 419 434	1 337 442	69 023	1 337 442	0	939 668	939 668	872 586	872 586	294	872 586	872 586	294	294	Распределение по видам деятельности аналогично показателю код 111	
Специалисты и технические	тыс. руб.	1 624	1 624	1 501	89	1 501	0	1 596	1 596	1 470	1 469	1	1 469	1 470	1	1	Распределение по видам деятельности аналогично показателю код 111	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.	1 462 852	1 347 880	1 243 061	89 441	1 332 502	15 378	1 428 045	1 428 045	64 352	1 410 356	17 689	1 410 356	1 428 045	17 689	17 689	Распределение по видам деятельности аналогично показателю код 111	
Справочно: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организаций **	чел.	8 163	8 163	7 476	570	7 420	56	7 390	7 390	491	7 327	63	7 327	7 390	63	63	Определение среднемесячной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... № 14 «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.	1 624	1 624	1 501	89	1 501	0	1 596	1 596	1 470	1 469	1	1 469	1 470	1	1	Определение среднемесячной численности по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.92.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из данных по подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности с группировками Общероссийской классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).	
Специалисты и технические	чел.	2 248	2 248	2 068	241	2 063	5	2 014	2 014	1 781	2 010	4	2 010	2 014	4	4	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (прямая федеральная служба государственной статистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении. Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность (на обслуживаемых стационарных рабочих местах, территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ).	
Основные производственные рабочие	чел.	4 291	4 291	3 907	240	3 856	51	3 906	3 906	3 655	3 848	58	3 848	3 906	58	58	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (прямая федеральная служба государственной статистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении. Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность (на обслуживаемых стационарных рабочих местах, территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ).	
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	1 100 758	1 022 465	77 290	1 017 388	5 077	895 758	895 758	826 413	889 865	5 893	889 865	895 758	5 893	5 893	Расходы на выплату страховых взносов в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (прямая федеральная служба государственной статистики от 28.10.2013г. № 428 «Об утверждении. Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 14 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность (на обслуживаемых стационарных рабочих местах, территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ).	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 620 002	3 523 314	36 998	3 519 149	4 165	3 192 584	3 192 584	2 981 662	3 010 489	3 963	3 010 489	3 192 584	3 963	3 963	Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	219 485	214 128	205 167	8 878	214 045	84	79 109	65 905	6 133	72 038	65 905	73 150	72 038	1 111	Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111	
Платеж за аренду имущества	тыс. руб.	161	219 485	214 128	205 167	8 878	214 045	84	79 109	65 905	6 133	72 038	65 905	73 150	72 038	1 111	Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111	
Налоги, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	570 671	554 504	22 165	554 061	444	440 691	440 691	405 252	420 191	438	405 252	420 629	438	438	Относится на субъект РФ - Красноярский край, по месту нахождения головного подразделения организации (НАО). Распределяется по видам деятельности в зависимости от цели и характера применения бюджетных ресурсов	
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 888 922	1 888 922	0	1 888 922	0	2 261 263	2 261 263	2 261 263	2 261 263	0	2 261 263	2 261 263	0	0	Относится на субъект РФ - Красноярский край, по месту нахождения головного подразделения организации (НАО). Распределяется по видам деятельности в зависимости от цели и характера применения бюджетных ресурсов	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 360 952	3 271 924	115 486	3 108 033	163 891	4 573 733	4 573 733	4 267 394	3 748 738	518 656	3 748 738	4 267 394	518 656	518 656	В части себестоимости по местам их возникновения (территориальной принадлежности к РЭС к субъекту РФ). В части прочих расходов на прибыль формируются отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным способом (прочие расходы (код строки 190) = строка с кодом 190 (проценты и уплате) (приложение 1.3) + строка с кодом 100 (прочие расходы) (приложение 1.3) - строка с кодом 180 (расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль) - строка с кодом 200 (расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли)	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, Указанию в заявке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, Указанию в заявке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД, приложения
					Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение			Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 558 786	2 322 666	1 817 103	36 293	1 853 396	469 269	4 120 986	2 541 150	108 732	2 649 882	1 471 104
Возврат денежных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленные на выплаты дивидендов	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленные на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	350 433	318 025	292 811	23 713	316 525	1 500	308 226	271 614	21 961	293 575	14 651
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 208 354	2 004 641	1 524 292	12 580	1 536 872	467 769	3 812 760	2 269 536	86 771	2 356 308	1 456 453
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 365 735	1 365 735	1 365 735	0	1 365 735	0	0	0	0	0	0
Справочные показатели:													
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	33 173 282	30 987 693	30 540 620	416 767	30 957 387	30 306	28 193 016	27 784 613	372 872	28 157 485	35 532
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	2 656 595	2 569 045	2 373 847	188 742	2 562 589	6 456	2 541 346	2 368 669	165 549	2 534 218	7 128
Расходы на приобретение оборудования и возмещение основных средств, а также на доставку, обучение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 913 149	3 828 386	3 181 303	647 083	3 828 386	0	8 195 971	5 796 650	2 399 320	8 195 971	0
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию)	тыс. руб.	700	715 205	660 890	659 877	885	660 762	128	645 428	645 365	1	645 367	61
материальные расходы	тыс. руб.		264 095	248 686	248 672	1	248 672	14	215 124	215 095	0	215 095	28
	тыс. руб.		75 091	70 641	70 641	0	70 641	0	69 271	69 271	0	69 271	0
	тыс. руб.		376 020	341 563	340 564	884	341 448	114	361 033	360 999	1	361 000	33
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	670 411	3 225 603	3 225 603	0	3 225 603	0	394 724	394 724	0	394 724	0

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

* Полное наименование вида деятельности:

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

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

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: пришли решения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение		
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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	4 900 772	4 900 772	x	x	x	x	7 119 419	7 119 419	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	6 387 994	14 884	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	18 912 239	x	18 912 239	0	18 912 239	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	79 078	x	79 078	0	79 078	0
Основные средства	тыс. руб.	1200	50 596 528	49 153 835					50 570 766	48 997 642	x	x	x	x
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 881 215	3 684 055					3 621 268	3 424 778	x	x	x	x
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 196 312	2 095 342	1 724 047	371 295	2 095 342		4 320 028	3 923 817	3 315 503	608 314	3 923 818	0

* Показатели по видам деятельности:
гр. 5, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (сыктывкарской, иланской, иланской (обширской)) электрической сети;
гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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

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

Период зачисления: Годовая, квартальная

Требования к записи: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО «Кубаньэнерго»

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660

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

Субъект РФ: Республика Адыгея

Отчетный период: за 12 месяцев 2016 года

Показатель	Единица измерения	Код подкалеля	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переход по распределительным сетям	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:
				по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	5	6	7	8 (сумма п.4,6,7)	9				10	11	12	
1		3		4	5	6	7	8 (сумма п.4,6,7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДТ 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	38 268 896	2 323 943	2 247 402	57 692	2 305 094	18 849	2 495 274	2 389 024	51 440	2 440 465	54 809			
Магистральные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 336 372	775 478	763 079	11 998	775 077	401	723 419	714 257	8 845	723 102	317			
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	780 834	57 216	45 757	11 087	56 843	373	66 993	58 860	7 844	66 704	289			Распределение показателей по субъектам РФ производится по местам их возникновения (территориальной принадлежности РЭС к субъекту РФ). Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. Расходы, прямо относящиеся на передачу электроэнергии, отражаются на счет 20 "Основное производство", субсчет 1 "Основная деятельность". Расходы, прямо относящиеся к прочим услугам, отражаются на счет 20 "Основное производство", субсчет 2 "Прочие услуги". Расходы, прямо относящиеся к прочему технологическому присоединению к сети, отражаются на счете 25 01 50 "Тех. присоединение по актам ПАО (ФЭС)", с ежемесячным зачетом на счете 20 "Основное производство", субсчет 3 "Техприсоединение". "Ведомственные расходы" (сч.23) - обобщаются информация о затратах производителей, которые являются вспомогательными для основного производителя. "Общепроизводственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании калькуляций (на виды деятельности). "Производственные расходы" (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании калькуляций (на виды деятельности). "Прочие виды деятельности" (субсчет 20.2) и технологическое присоединение (субсчет 20.3). Остаточная сумма расходов на счет 25 "Общепроизводственные расходы" списывается на услуги по основному виду деятельности в дебет счета 20 "Основное производство", субсчет 1 "Основная деятельность". "Основная деятельность". "Общепроизводственные расходы" (сч.26) - фактически часть расходов, отнесенных на виды производственно утвержденных калькуляций и иная расчетная стоимость 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). Остаточная сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности и отражается в дебите счета 20 "Основное производство", субсчет 1 "Основная деятельность". "Общесбытовые расходы" - распределение затрат: ИА по счету 26. "Общесбытовые 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 учета, определенному в соответствии с величиной потерь электроэнергии по ФЭС (по территориальной принадлежности РЭС к субъектам РФ). Прямое отношение на передачу электроэнергии.	тыс. руб.	112	7 445 886	708 663	708 663	0	708 663	0	6 482 770	6 444 360	0	6 444 360	0			Распределение расходов на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням учета, определено в соответствии с величиной потерь электроэнергии по ФЭС (по территориальной принадлежности РЭС к субъектам РФ). Прямое отношение на передачу электроэнергии.
ВН	тыс. руб.		2 357 181	224 345	224 345	0	224 345	0	1 956 610	1 944 479	0	1 944 479	0			
СН1	тыс. руб.		1 069 010	101 743	101 743	0	101 743	0	970 183	96 432	0	96 432	0			
СН2	тыс. руб.		1 411 805	134 369	134 369	0	134 369	0	1 184 174	117 702	0	117 702	0			
НН	тыс. руб.		2 607 889	248 206	248 206	0	248 206	0	2 371 803	2 335 747	0	2 335 747	0			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	109 653	9 599	8 660	911	9 571	28	102 895	11 037	1 000	12 038	28			Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111
Расходы на оплату услуг сетевых организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 319 673	997 522	997 386	137	997 522	0	14 093 943	924 453	31	924 484	6			
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	88 587	3 428	3 428	0	3 428	0	88 981	6 675	31	6 706	3			Принцип распределения по видам деятельности аналогичен показателю код 111
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	4 904 590	316 836	316 836	0	316 836	0	4 801 251	310 161	0	310 161	0			С учетом наличия внутренних межсетевых переходов между РЭС, относящихся к Краснодарскому краю и к Республике Адыгея (посутупление в сеть от ПАО "ФСК ЕЭС" осуществляется в сеть уровня напряжения 110 кВ и трансформируется в сеть 35-10/0,4 кВ на одних энергоустройствах в другие), распределение по субъектам РФ осуществляется следующим образом: - обмен отпуска в сети филиала ПАО «Кубаньэнерго» Адыгейские электрические сети к Республике Адыгея; - обмен отпуска в сети остальных филиалов ПАО «Кубаньэнерго» к Краснодарскому краю. Прямое отношение 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, предшествующий предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания: принадлежность показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДР, предпринятию
					Переданы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переданы и технологические присоединение				Переданы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переданы и технологические присоединение		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма п. 12 и 13)	15	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	9 950 476	642 801	642 801	0	642 801	0	8 803 783	568 724	568 724	0	568 724	0	Распределение затрат по субъектам РФ осуществляется в соответствии с присоединением ТСО к сетям ФСОС (по территориальной принадлежности РЭС).
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	376 020	34 457	34 321	137	34 457	0	399 929	38 896	38 893	0	38 893	3	Пришли распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 852 061	265 411	240 170	23 958	264 129	1 283	3 348 760	259 337	240 385	18 132	258 517	820	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Г.с.у.р.д.р.д.р.д. № 428 «ОБ утверждения Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П4-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность (на обслуживаемых стационарных рабочих местах, в соответствии с группировками стационарных рабочих мест, 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	тыс. руб.		1 419 434	81 993	77 164	4 828	81 993	0	939 668	67 082	64 245	2 837	67 082	0	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Г.с.у.р.д.р.д.р.д. № 428 «ОБ утверждения Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П4-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность (на обслуживаемых стационарных рабочих местах, в соответствии с группировками стационарных рабочих мест, 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.		969 775	68 447	60 600	7 847	68 447	0	851 736	62 943	57 889	5 022	62 911	33	Распределение по видам деятельности аналогично показателю кода 111
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 462 852	114 972	102 406	11 283	113 689	1 283	1 557 357	129 312	118 251	10 274	128 525	787	Распределение по видам деятельности аналогично показателю кода 111
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 163	687	619	64	683	4	8 132	742	652	86	738	4	Определение среднестатистической численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2.2 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... N П4-4 «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 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.		1 624	123	110	13	123	0	1 596	126	110	16	126	0	Определение среднестатистической численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.2.2 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П4-4 «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).
Специалисты и технические	чел.		2 248	180	161	19	180	0	2 195	181	157	24	181	0	Определение среднестатистической численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.2.2 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П4-4 «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).
Основные производственные рабочие	чел.		4 291	384	348	32	380	4	4 341	435	385	46	431	4	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Г.с.у.р.д.р.д.р.д. № 428 «ОБ утверждения Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П4-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность (на обслуживаемых стационарных рабочих местах, в соответствии с группировками стационарных рабочих мест, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца, в соответствии с территориальной принадлежностью РЭС к субъекту РФ).
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 620 002	96 688	93 137	3 431	96 568	120	3 192 584	178 132	175 167	2 767	177 934	198	Расходы на оплату труда, с учетом страховых платежей, распределяются по субъектам РФ в соответствии с порядком формирования статистической отчетности (приказ Федеральной службы Г.с.у.р.д.р.д.р.д. № 428 «ОБ утверждения Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П4-4 «Сведения о численности, заработной плате и движении работников», исходя из юридического адреса (места нахождения) рабочих мест персонала, осуществляющего хозяйственную деятельность (на обслуживаемых стационарных рабочих местах, в соответствии с группировками стационарных рабочих мест, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца, в соответствии с территориальной принадлежностью РЭС к субъекту РФ).
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	219 485	5 356	3 791	1 517	5 308	48	79 109	5 960	4 604	1 306	5 909	50	Пришли распределения по видам деятельности аналогичен показателю кода 111
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	219 485	5 356	3 791	1 517	5 308	48	79 109	5 960	4 604	1 306	5 909	50	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уплачиваемые налогоплательщиком в пользу государства	тыс. руб.	170	570 671	16 167	15 503	602	16 105	62	440 691	20 063	19 548	466	20 014	49	Относится на субъект РФ – Краснодарский край, по месту нахождения головного подразделения организации (ИА). Распределяется по видам деятельности и завершенности от цели и характера предоставления кредитных ресурсов
Расходы на выплату процентов по кредитам, учитываемые налогоплательщиком в пользу на прибыль	тыс. руб.	180	1 888 922	0	0	0	0	0	2 261 263	0	0	0	0	0	В части себестоимости по методам их возмещения (территориальной принадлежности к РЭС к субъекту РФ). В части прочих расходов из прибыли формируются отдельно по каждому виду деятельности и субъекту РФ расчетным способом путем (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, учитываемые налогоплательщиком в пользу на прибыль) - строка с кодом 200 (расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли))
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 360 952	89 028	63 522	8 960	72 482	16 546	4 573 733	306 339	238 819	14 400	253 219	53 120	Распределяется по субъектам пропорционально условным единицам, образующимся в соответствующем субъекте РФ. Прочие расходы Общества, которые подлежат отнесению к конкретному виду деятельности, распределяются по видам деятельности согласно методике их возмещения, прочие расходы Общества, которые не могут быть непосредственно отнесены на определенный вид деятельности, распределяются по видам деятельности пропорционально фонду оплаты труда промышленно-производственного персонала.
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 558 786	236 120	184 852	3 680	188 531	47 589	4 543 275	422 289	260 420	11 152	271 572	150 717	
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	350 433	32 408	29 842	2 413	32 255	153	339 809	31 583	27 829	2 250	30 080	1 504	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 208 354	203 713	155 009	1 267	156 276	47 436	4 203 466	390 706	232 591	8 902	241 493	149 213	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период, всего по предпрятию	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание:
				по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	и технологическое присоединение	и технологическое присоединение	и технологическое присоединение	и технологическое присоединение	и технологическое присоединение		и технологическое присоединение	и технологическое присоединение	и технологическое присоединение	и технологическое присоединение	
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	по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОЭЗ/президирия
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из статьи 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	33 175 282	2 185 589	2 141 022	42 794	2 183 816	1 774	30 506 896	2 313 880	2 269 951	42 445	2 312 396	1 483	Распределение по субъектам РФ: по местам их возникновения (территориальной принадлежности) РЭС к субъекту РФ. По видам деятельности формируются в соответствии с данными оптовой расфактуры статей калькуляции по линии учета деятельности (без учета затрат по счету 26 «Общехозяйственные расходы»). Формируются в соответствии со сводными данными отчета в формате 5-3 «Сведения о затратах на производство и продажу продукции (товаров, работ, услуг)».
Из статьи 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	2 656 595	87 549	74 054	12 783	86 837	712	2 642 399	101 053	93 223	7 353	100 576	477	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 достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 913 149	1 084 763	1 069 651	15 112	1 084 763	0	8 329 156	133 185	129 072	4 114	133 185	0	По субъектам РФ распределение осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности, в паре объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта Инвестиционной программы).
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	715 205	54 315	54 176	137	54 312	3	713 519	68 091	68 085	0	68 085	6	По видам деятельности – на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в паре объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с учетом стоимости его фактурирования).
материальные расходы	тыс. руб.		264 095	15 409	15 406	0	15 406	3	237 208	22 084	22 081	0	22 081	3	Затраты филиалов АЭС и КрЭС распределяются в соответствии с первичной бухгалтерской документацией по месту их возникновения. Сумма затрат по ИА и остальным ФЭС.
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		75 091	4 449	4 449	0	4 449	0	76 382	7 111	7 111	0	7 111	0	видов деятельности аналогично показателю кода 111
расходы на выплат основных средств, выходящей за пределы способов	тыс. руб.		376 020	34 457	34 321	137	34 457	0	399 929	38 896	38 893	0	38 893	3	
прочие расходы	тыс. руб.		0	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 Общества (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	670 411	-2 555 192	-2 555 192	0	-2 555 192	0	353 761	-40 963	-40 963	0	-40 963	0	Расходы в несравнимой части на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях Общества распределяются по субъектам РФ в соответствии с величиной потери 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

* Полное наименование видов деятельности:

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

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

** В целях лучшей читаемости под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производств".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период всего по предприятию	из графы 4:		из графы 5 по видам деятельности *		За аналогичный период предш. года, всего по предприятию		из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6, 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов														
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По основанию на начало отчетного периода всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По основанию на конец отчетного периода всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6, 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900												Примечания: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
1	тыс. руб.	-												Примечания: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000												Распределяется на субъект РФ – Краснодарский край, по месту нахождения ПТ, имеющему 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»
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100												Распределяется на субъект РФ – Краснодарский край, по месту нахождения ПТ, имеющему максимальную долю в структуре обязательств Общества. По видам деятельности распределяется в зависимости от цели и характера привнесения заемных средств
Основные средства	тыс. руб.	1200	50 596 528	1 442 693	x	x	50 570 766	1 573 124	1 573 124	x	x	0	0	Распределение показателей по основным средствам (включая арендованные) 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
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 881 215	197 160	x	x	3 621 268	196 490	196 490	x	x	0	0	Отражение объектов 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 назначения его финансирования
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 196 312	100 970	94 765	6 205	100 970	0	4 320 028	390 674	5 537	396 211	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.