

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"

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

Золотухинский район, г. Золотухин

Годовая, квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"
2309001660
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Краснодарский край
за I полугодие 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме **			из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в форме **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
				1	2	3	4	5	6			7	8	9	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	18 877 134	17 648 159	270 700	41 711	19 045 487	18 161 953	17 033 299	1 088 990	39 663				
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	17 427 257	16 090 516	213 447	18 946	17 358 467	16 236 735	15 979 570	240 495	16 670				
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 449 877	1 557 643	57 253	22 765	1 687 020	1 925 218	1 053 729	848 495	22 993				
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	51 685	51 685	0	0	40 585	40 585	40 585	0	0				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 398 192	1 505 958	57 253	22 765	1 646 435	1 884 633	1 013 145	848 495	22 993				
Проценты к получению	тыс. руб.	070	18 506	0	0	18 505	61 419	61 419	0	0	61 419				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	998 285	998 285	0	0	916 908	916 908	916 908	0	0				

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **			по графы 5 по видам деятельности *			За налоговый период, предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **	по графы 10 по видам деятельности *			Примечания:	
				4	5	6	7	8	9			10	11			
													Перелача по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	656 279	603 047	511 858	30 157	61 032	1 052 770	955 240	910 272	11 556	33 412		Принцип распределения по субъектам: 1) прямое отнесение в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения, распределение: прямых доходов в соответствии с выбранным базой распределения - относительной численностью персонала зающего соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным прилавком субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке. Принцип распределения по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение: прямых доходов в соответствии с выбранным базой распределения - относительной численностью персонала зающего соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным прилавком субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке. Затраты на операционную поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности.		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 754 645	1 610 177	1 399 865	26 338	183 975	1 085 022	984 269	793 775	18 848	171 646		Принцип распределения по субъектам: Формируется отдельно по каждому виду деятельности, расчетным путем 1. Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы (ОНА), отложенные налоговые обязательства (ОНО), иные аналогичные обязательные платежи (ИАОП) и постоянные налоговые обязательства (ПНО) формируются на основании данных бухгалтерского учета филиалов и ИА с учетом уровня осуществленности. Распределение налога на прибыль по видам деятельности: 1. Тек. присоединение к распределительным сетям на основании калькуляции расходов и прямого отнесения затрат, связанных с деятельностью по технологическому присоединению 2. Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности 3. Передача 3/5, налог на прибыль филиала, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. присоединение к распределительным сетям и прочие виды деятельности. Формируется отдельно по каждому виду деятельности, расчетным путем		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-679 953	-400 934	-380 333	61 072	-81 673	758 694	1 000 115	212 735	841 203	-53 822		Формирование налога на прибыль по субъектам: 1. Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы (ОНА), отложенные налоговые обязательства (ОНО), иные аналогичные обязательные платежи (ИАОП) и постоянные налоговые обязательства (ПНО) формируются на основании данных бухгалтерского учета филиалов и ИА с учетом уровня осуществленности. Распределение налога на прибыль по видам деятельности: 1. Тек. присоединение к распределительным сетям на основании калькуляции расходов и прямого отнесения затрат, связанных с деятельностью по технологическому присоединению 2. Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности 3. Передача 3/5, налог на прибыль филиала, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. присоединение к распределительным сетям и прочие виды деятельности. Формируется отдельно по каждому виду деятельности, расчетным путем		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-914 385	-635 366	-614 765	61 072	-81 673	223 651	465 072	-322 308	841 203	-53 822		Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным прилавком субъекта РФ Принцип распределения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения по строке 100 формы 1.3		
Справочно:																
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	277	184	52	10	122	189	189	73	7	109		Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным прилавком субъекта РФ Принцип распределения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения по строке 90 формы 1.3		
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		8 467	8 431	1 319	1 270	5 842	771	771	45	67	659		Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным прилавком субъекта РФ Принцип распределения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения по строке 100 формы 1.3		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-236 667	-217 133	-183 295	9 158	-42 996	-194 091	-176 038	-95 451	79	-80 666		Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным прилавком субъекта РФ Принцип распределения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения по строке 100 формы 1.3		

* 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 исключительных субъектах РФ.

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

Таблица 1.3.

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

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

Заполняется:

Период заполнения:

Головая, квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация:

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Республика Адыгея

Субъект РФ:

за 1 полугодие 2017 года

1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11			13	14
				из графы 4, по субъекту РФ, указанному в форме **	Перевыполнение/невыполнение	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10 по видам деятельности *	Перевыполнение/невыполнение				Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	18 877 134	916 565	909 316	5 570	1 678	19 045 487	883 534	877 636	4 559	1 340	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия				
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	17 427 257	1 104 350	1 086 600	16 223	1 527	17 358 467	1 121 732	1 102 210	18 320	1 202	Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ с физическим объектом, Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	1 449 877	-187 785	-177 284	-10 653	152	1 687 020	-238 198	-224 575	-13 762	138	Принцип разделения по видам деятельности: Перевыполнение/невыполнение На данный вид деятельности относятся все расходы за исключением расходов, распределенных по технологическому присоединению к распределительным сетям и прочие виды деятельности Технологическое присоединение к распределительным сетям Определение расходов на основании калькуляции расходов и прямого отнесения затрат, связанных с деятельностью по технологическому присоединению к распределительным сетям Прочие виды деятельности Определение расходов на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности				
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем. Не выделяются в Обществе				
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	51 685	0	0	0	0	40 585	0	0	0	0	Разделение по видам деятельности расходов в соответствии с действующим организационно-распорядительным документом Общества: 1) Технологическое присоединение к распределительным сетям: на основании калькуляции расходов и прямого отнесения затрат, связанных с деятельностью по технологическому присоединению; 2) Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности; 3) Передача э/э: расходы за исключением затрат, отнесенных на технологическое присоединение к распределительным сетям и прочие виды деятельности. Разделение управленческих расходов, относящихся к субъектам РФ: 1) прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета с учетом уровня ответственности				
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	1 398 192	-187 785	-177 284	-10 653	152	1 646 435	-238 198	-224 575	-13 762	138	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем Принцип разделения по субъектам: Проценты к получению распределяются пропорционально средним месячным остаткам денежных средств на расчетном счете за отчетный период с учетом уровня ответственности. Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение процентов к получению на прочие виды деятельности.				
Проценты к получению	тыс. руб.	070	18 506	1	0	0	1	61 419	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов. Распределение кредитов и займов необходимо формировать исходя из целей привлечения кредитов и займов, финансово-экономического состояния и тарифных решений, в том числе с учетом реструктурированного распределения кредитов и займов, привлеченных в предыдущие периоды. Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение процентов к уплате на вид деятельности периода э/э.				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	998 285	0	0	0	0	916 908	0	0	0	0					

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4: по Субъекту РФ, указанному в законове формы **			по графы 5: по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графы 9: по Субъекту РФ, указанному в законове формы **	по графы 10: по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				4	5	6	7	8	9			10	11	12		13
Прочие доходы	тыс. руб.	090	656 279	53 232	45 663	2 618	4 951	1 052 770	97 529	93 007	1 173	3 350	14			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 754 645	144 467	125 556	2 363	16 548	1 085 022	100 753	81 256	1 927	17 570				
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-679 953	-279 019	-257 177	-10 398	-11 444	758 694	-241 421	-212 824	-14 515	-14 082				
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-234 432	0	0	0	0	-535 043	0	0	0	0				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-914 385	-279 019	-257 177	-10 398	-11 444	223 651	-241 421	-212 824	-14 515	-14 082				
Справочно:																
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	277	93	7	1	85	189	0	0	0	0				
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150	8 467	36	0	34	2	771	0	0	0	0				
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		-236 667	-19 534	-16 510	820	-3 845	-194 091	-18 053	-9 781	8	-8 280				

* 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 иным законном основании основанной территориальной сетевой организации

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

или иным законном основании основанной территориальной сетевой организации

Тюльчин, Екатеринбург

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:

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 1 полугодие 2017 года

Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передано по распределительным сетям	Технологические просоциальные	Передано и технологическое просоциальное	Прочие виды деятельности	Примечания:
				Передано по распределительным сетям	Технологические просоциальные	Передано и технологическое просоциальное							
тыс. руб.				6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15
Рисходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	100	18 425 543	17 321 193	17 088 801	213 447	17 302 248	18 946	18 442 170	17 304 968	17 027 021	248 657	17 275 678	29 290
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	110	4 066 801	3 716 648	3 677 713	35 384	3 713 096	3 551	4 174 852	3 773 914	3 738 293	32 510	3 770 804	3 110
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	400 191	371 012	333 528	34 066	367 594	3 418	370 137	342 873	309 387	30 458	339 845	3 028
Расходы на приобретение электрической энергии и мощности	112	3 603 407	3 288 043	3 288 043	0	3 288 043	0	3 746 632	3 379 645	3 379 645	0	3 379 645	0
Расходы на приобретение электрической энергии (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:													
ВН		524 261	478 379	478 379	0	478 379	0	1 131 710	1 020 858	1 020 858	0	1 020 858	0
СН1		279 016	254 597	254 597	0	254 597	0	533 568	481 305	481 305	0	481 305	0
СН2		638 300	582 437	582 437	0	582 437	0	756 005	681 953	681 953	0	681 953	0
ВН		2 161 829	1 972 630	1 972 630	0	1 972 630	0	1 325 349	1 195 530	1 195 530	0	1 195 530	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	63 204	57 593	56 142	1 318	57 460	133	58 082	51 396	49 262	2 052	51 314	82
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	120	7 566 530	7 070 243	7 069 326	861	7 070 187	56	7 178 107	6 707 274	6 706 042	1 094	6 707 136	138
Расходы на страхование	121	50 031	48 314	47 412	861	48 274	40	44 346	42 607	41 718	858	42 576	31
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	122	2 793 401	2 612 948	2 612 948	0	2 612 948	0	2 258 845	2 112 923	2 112 923	0	2 112 923	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	123	4 508 069	4 216 848	4 216 848	0	4 216 848	0	4 694 601	4 391 329	4 391 329	0	4 391 329	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124	215 029	192 134	192 118	0	192 118	16	180 316	160 414	160 071	236	160 307	107
Расходы на оплату труда	130	1 822 803	1 691 371	1 585 941	96 873	1 682 813	8 557	1 821 380	1 695 766	1 576 466	1 11 679	1 688 145	7 621
Управленческий персонал		592 665	554 868	530 327	24 541	554 868	0	590 686	555 725	527 804	27 921	555 725	0
Специалисты и технические		490 831	454 648	411 485	42 058	453 543	1 105	494 576	461 681	408 739	52 296	461 035	646
Основные производственные рабочие		739 307	681 854	644 129	30 273	674 402	7 452	736 118	678 360	639 922	31 463	671 385	6 975
Среднемесячная численность производственного персонала организаций **	чел.	8 217	7 540	7 065	423	7 488	52	8 135	7 449	6 915	485	7 400	49
Управленческий персонал	чел.	1 673	1 549	1 480	69	1 549	0	1 590	1 459	1 380	79	1 459	0
Специалисты и технические	чел.	2 254	2 076	1 877	192	2 069	7	2 221	2 055	1 829	222	2 051	4
Основные производственные рабочие	чел.	4 290	3 915	3 708	162	3 870	45	4 322	3 935	3 706	184	3 890	45

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию		из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Приложения: принцип разделения показателю по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия			
			по субъекту РФ, указанному в заявке на запуск формы	по субъекту РФ, указанному в заявке на запуск формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение					
1	тыс. руб.	800	4	73 920	5	69 953	7	0	689 401	11	689 401	13	0	15	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	4	73 920	5	69 953	7	0	689 401	11	689 401	13	0	15	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:

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

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

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию		из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заявке на запуск формы			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Приложения: принцип разделения показателю по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
			4	7 119 419	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13		
1	тыс. руб.	900	4	7 119 419	5	7 109 013	6	x	6 067 452	11	6 054 176	13	x	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	4	x	5	x	6	x	6 067 452	11	x	13	x	15	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	4	x	5	x	6	x	6 067 452	11	x	13	x	15	x
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	4	18 912 239	5	18 912 239	7	0	20 674 391	11	20 674 391	13	0	15	0
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	4	79 078	5	79 078	7	0	519 104	11	519 104	13	0	15	0
Основные средства	тыс. руб.	1200	4	x	5	x	6	x	x	11	x	13	x	15	x
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	4	x	5	x	6	x	x	11	x	13	x	15	x
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4	4 320 028	5	3 920 054	7	3 311 072	5 311 211	11	4 713 270	13	814 757	15	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.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4:		из графы 5 по видам деятельности *			За валютный период прошлого года, всего по предпрятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	по графы 10 по видам деятельности *			Примечания:	
				по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	по остальным субъектам РФ	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Передача по распределительным сетям			Технологическое присоединение	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	73 920	3 967	3 967	0	3 967	0	279 863	-409 537	-409 537	0	-409 537	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с объемами физических величин

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

_____ - Показатель исполнения вида деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (комплект) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.
 ** В целях выставления таблицы под промашинно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное предприятие".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По основанию на конец отчетного периода, всего по предпрятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			По основанию на конец отчетного периода, всего по предпрятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	по графы 10 по видам деятельности *			Примечания:
				по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	по остальным субъектам РФ	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение			Передача в 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	7 119 419	10 406	X	X	X	X	6 067 452	13 276	X	X	X	X	Примечания: принцип распределения показателя по субъекту РФ и по видам деятельности согласно ОУД предпрятия
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	0	0	0	X	X	X	1	0	1	X	16
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	18 912 239	0	0	0	0	0	20 674 391	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета; Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности передача э/э
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	79 078	0	0	0	0	0	519 104	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределяется осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке субъекта. Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределяется осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке субъекта.
Основные средства	тыс. руб.	1200			X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	Принцип распределения по субъектам: Отражение объема первоначального строительства по субъектам РФ осуществляется на основании физических данных, данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИТР). Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности.
Амортизационные основные средства	тыс. руб.	1300			X	X	X	X	0	0	X	X	0	0	Принцип распределения по субъектам: Отражение объема первоначального строительства по субъектам РФ осуществляется на основании физических данных, данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИТР). Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности.
Незаконченное строительство	тыс. руб.	1400	4 320 028	399 974	5 030	394 944	399 974	0	5 311 211	597 942	591 035	6 906	597 942	0	Принцип распределения по субъектам: Отражение объема первоначального строительства по субъектам РФ осуществляется на основании физических данных, данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИТР). Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности.

* Показатель исполнения вида деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (комплект) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.