

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

Годовая, Квартальная

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 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		За аналогичный период, предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10, по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
				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	30 957 765	29 453 000	28 999 504	31 217 646	29 791 926	27 487 936	2 244 433	59 557	14	Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ и физическим объемам. Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	27 652 370	25 917 080	25 550 645	25 999 321	24 339 191	23 923 867	389 333	25 991		На данный вид деятельности относятся все расходы за исключением расходов, распределенных на деятельность 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
Воловая прибыль	тыс. руб.	030	3 305 395	3 535 920	3 448 859	5 218 325	5 452 735	3 564 069	1 855 100	33 566		Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0		Не выделяются в Обществе
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	85 297	85 297	85 297	77 297	77 297	77 297	0	0		Разделение по видам деятельности расходов в соответствии с действующим организационно-распорядительным документом Общества: 1) Технологические 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) правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета с учетом уровня существования
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 220 098	3 450 624	3 363 563	5 141 028	5 375 437	3 486 772	1 855 100	33 566		Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Проценты к получению	тыс. руб.	070	25 740	25 739	1 465 241	73 246	73 246			73 246		Принцип разделения по субъектам: Проценты к получению распределяются пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете за отчетный период с учетом уровня существования. Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение процентов к получению на прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 465 241	1 465 241	1 465 241	1 403 140	1 403 140	1 403 140	1 403 140			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, финансового экономического состояния и тарифных решений, в том числе с учетом ретроспективного распределения кредитов и займов, привлеченных в предыдущие периоды. Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение процентов в уплате на вид деятельности передача э/э.

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 налоговый период, предшествующий году, предшествовавший предпринятию	из графы 9, по субъекту РФ, указанному в форме **	из 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	1 708 466	1 569 082	1 435 964	53 670	79 447	1 464 240	1 328 642	1 212 876	28 683	87 083	14	Принцип разделения по субъектам: 1) прямое отнесение в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета, 2) при невозможности прямого отнесения, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической персоналом занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным приложением к форме 1.3		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 465 809	2 262 976	1 933 528	45 412	284 036	2 046 483	1 856 713	1 447 670	31 309	377 734	14	1) прямое отнесение на вид деятельности, 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической персоналом занятого соответствующим видом деятельности. Закрыты на спонсорскую поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 023 254	1 317 227	1 400 758	59 778	-143 309	3 228 891	3 517 471	1 848 838	1 852 474	-183 841	14	1) прямое отнесение в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета, 2) при невозможности прямого отнесения, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической персоналом занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным приложением к форме 1.3		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-648 319	-648 319	-648 319			-1 083 363	-1 083 363					1) прямое отнесение на вид деятельности, 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической персоналом занятого соответствующим видом деятельности. Закрыты на спонсорскую поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	374 935	668 908	752 439	59 778	-143 309	2 145 528	2 434 108	765 475	1 852 474	-183 841	14	1) прямое отнесение в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета, 2) при невозможности прямого отнесения, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической персоналом занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным приложением к форме 1.3		
Справочно:																
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	2 144	1 942	240	10	1 692	347	347	80	7	260	14	1) прямое отнесение на вид деятельности, 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической персоналом занятого соответствующим видом деятельности. Закрыты на спонсорскую поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности		
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		11 954	11 898	2 079	1 748	8 071	1 126	1 126	45	201	880	14	1) прямое отнесение на вид деятельности, 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической персоналом занятого соответствующим видом деятельности. Закрыты на спонсорскую поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-414 787	-380 623	-339 971	9 395	-50 047	-207 282	-188 008	-106 826	84	-81 265	14	1) прямое отнесение в соответствии с территориальным приложением к форме 1.3 2) при невозможности прямого отнесения, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической персоналом занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным приложением к форме 1.3		

* Полное наименование вида деятельности:

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

_____ Рг. 7. 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

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

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

Таблица 1.3.

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или 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

Знаменатель:
Голова, Квартирная
Знаменатель отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"
2309001660
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Республика Адыгея
за 9 месяцев 2017 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД придритория
				Передан по распределительным сетям	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	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	30 957 765	1 504 765	1 494 191	8 113	2 461	31 217 646	1 425 720	1 416 308	7 325	2 087	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ и физическим объемом; Принцип разделения по видам деятельности; Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	27 652 370	1 735 291	1 702 681	30 166	2 443	25 999 321	1 660 130	1 631 362	26 928	1 840	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ с учетом места их возникновения. Системные затраты - пропорционально объемам физических вложений; Принцип разделения по видам деятельности: Передан электроэнергией На данный вид деятельности относятся все расходы за исключением расходов, распределенных на деятельность 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
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	3 305 395	-230 525	-208 490	-22 053	18	5 218 325	-234 410	-215 054	-19 603	247	Формируется отдельно по каждому виду деятельности 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	85 297	0	0	0	0	77 297	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	3 220 098	-230 525	-208 490	-22 053	18	5 141 028	-234 410	-215 054	-19 603	247	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Проценты к получению	тыс. руб.	070	25 740	1			1	73 246	0				Принцип разделения по субъектам: Прямое к получению распределяется пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете за отчетный период с учетом уровня ответственности. Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение процентов к получению на прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 465 241	0				1 403 140	0				Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов. Распределение кредитов и займов необходимо формировать исходя из факта привлечения кредитов и займов финансово-экономического состояния и торговых операций, в том числе с учетом реструктурированного распределения кредитов и займов, привлеченных в предыдущие периоды. Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение процентов к уплате на вид деятельности передача э/э.

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 9 по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип расчленения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
				4	5	6	7	8	9			10	11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	Принцип расчленения по субъектам: 1) прямое отнесение в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической численности персонала занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ. Принцип расчленения 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 прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической численности персонала занятого соответствующим видом деятельности. Затраты на операционную поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 708 466	139 384	128 286	4 699	6 399	1 464 240	135 599	123 887	2 907	8 804			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 465 809	202 833	173 298	4 070	25 465	2 046 483	189 769	147 985	3 199	38 585			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 023 254	-293 973	-253 502	-21 424	-19 047	3 228 891	-288 580	-239 152	-19 894	-29 534			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-648 319	0	0	0	0	-1 083 363	0	0	0	0			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	374 935	-293 973	-253 502	-21 424	-19 047	2 145 528	-288 580	-239 152	-19 894	-29 534			
Справочно:														Формирование налога на прибыль по субъектам: 1. Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы (ОНА), отложенные налоговые обязательства (ОНО), иные аналогичные обязательства платежей (ИАОП) и прочие налоговые обязательства (ЛНО) формируются на основании данных бухгалтерского учета филиалов и ИА с учетом уровня осуществленности. Распределение налога на прибыль по видам деятельности: 1. Тех.присоединение к распределительным сеткам: 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 9/9, налог на прибыль филиала, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех.присоединение к распределительным сеткам и прочие виды деятельности. Формируется отдельно по каждому виду деятельности, расчетным путем	
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	2 144	202	12	1	189	0	0	0	0	0		Принцип расчленения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ Принцип расчленения по видам деятельности: в соответствии с принципами распределения строке 100 формы 1.3	
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		11 954	56	0	54	2	0	0	0	0	0		Принцип расчленения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ Принцип расчленения по видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 90 формы 1.3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-414 787	-34 164	-30 529	841	-4 476	-207 282	-19 275	-10 942	9	-8 341		Принцип расчленения по субъектам: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3 Принцип расчленения по видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3	

* - Показатели выделены цветом.

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

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

** - Задолженности субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Заполняет:

Период заполнения:
Требования к заполнению:
Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за 9 месяцев 2017 года

Показатель	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За вилочный период: период, всего по предпрятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:	
				Перехода по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Перехода по технологическому присоединению			Перехода по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Перехода по технологическому присоединению		
1	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 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)	100	29 117 611	27 382 320	27 015 886	336 146	27 352 031	30 289	27 808 444	26 110 696	25 564 624	403 783	25 968 406	142 290
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	110	5 949 258	5 432 622	5 390 310	56 242	5 446 552	6 069	5 760 962	5 223 309	5 165 072	53 380	5 218 452	4 858
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	681 532	627 601	567 180	54 559	621 739	5 863	604 193	560 125	504 997	50 395	555 392	4 733
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	112	5 191 748	4 755 296	4 755 296	0	4 755 296	0	5 085 661	4 599 681	4 599 681	0	4 599 681	0
ВН		782 576	716 787	716 787	0	716 787	0	1 578 638	1 427 785	1 427 785	0	1 427 785	0
СН		420 038	384 727	384 727	0	384 727	0	708 776	641 046	641 046	0	641 046	0
СН2		942 854	863 592	863 592	0	863 592	0	997 458	902 142	902 142	0	902 142	0
НН		3 046 279	2 790 190	2 790 190	0	2 790 190	0	1 800 789	1 628 708	1 628 708	0	1 628 708	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	75 978	69 724	67 834	1 683	69 517	207	71 108	63 503	60 393	2 985	63 378	124
Расхода на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	120	12 826 485	11 982 905	11 981 491	1 334	11 982 825	80	11 353 828	10 613 179	10 611 029	1 994	10 613 023	156
Расходы на страхование	121	74 463	71 857	70 465	1 333	71 798	59	66 482	63 880	62 478	1 358	63 835	44
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	122	4 458 480	4 170 462	4 170 462	0	4 170 462	0	3 634 222	3 399 452	3 399 452	0	3 399 452	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	123	7 960 922	7 446 646	7 446 646	0	7 446 646	0	7 370 596	6 894 456	6 894 456	0	6 894 456	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124	332 620	293 939	293 917	1	293 919	21	282 527	255 392	254 644	636	255 280	112
Расходы на оплату труда	130	3 019 251	2 810 255	2 642 737	154 103	2 796 840	13 415	2 945 032	2 742 481	2 553 847	176 687	2 730 534	11 947
Управленческий персонал		1 123 865	1 059 379	1 014 199	45 180	1 059 379	0	1 104 296	1 040 784	993 470	47 314	1 040 784	0
Специалисты и технические		762 855	706 377	641 198	63 385	704 582	1 794	728 756	677 778	597 633	79 153	676 787	992
Основные производственные рабочие		1 132 532	1 044 499	987 340	45 539	1 032 879	11 621	1 112 000	1 023 919	962 744	50 220	1 012 963	10 956
Сравнение среднемесячной численности производственно-персонального персонала организаций **		8 231	7 554	7 051	441	7 492	62	8 153	7 465	6 927	488	7 415	50
Управленческий персонал		1 681	1 557	1 486	71	1 557	0	1 603	1 474	1 395	79	1 474	0
Специалисты и технические		2 262	2 080	1 874	198	2 072	8	2 222	2 050	1 826	220	2 046	4
Основные производственные рабочие		4 288	3 917	3 691	172	3 863	54	4 328	3 941	3 706	189	3 895	46

Показатель	Код показателя	За отчетный период, всего по приращению	из графы 5 по видам деятельности *				За выделенный период предыдущего года, всего по приращению	на графы 10 по Сумме РЮ, указанную в налоговых формах	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип распределения показателей по субъектам РЮ и по видам деятельности согласно ОРУД, прощирания
			на графы 4, по Сумме РЮ, указанную в налоговых формах	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение						Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	
1	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Общественный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	140	880 985	818 252	768 653	45 566	4 033	849 568	790 647	736 624	50 424	787 048	3 599			
Амортизация основных средств	150	2 805 063	2 721 181	2 695 204	22 269	3 708	2 699 480	2 619 544	2 592 148	24 360	2 616 508	3 036	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Субъектность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3		
Арендная плата за аренду имущества	160	171 664	169 669	166 926	2 587	156	156 814	152 717	147 482	5 177	152 659	58			
Плата за аренду имущества	161	171 664	169 669	166 926	2 587	156	156 814	152 717	147 482	5 177	152 659	58			
Длиговые платежи	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	488 907	475 376	456 256	18 605	515	432 619	420 456	408 788	11 341	420 129	328			
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	1 465 241	1 465 241	1 465 241	0	0	1 403 140	1 403 140	1 403 140	0	1 403 140	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На переданную электроэнергию в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3		
Прочие расходы	190	1 510 756	1 486 819	1 449 067	35 438	2 313	2 207 000	2 145 223	1 946 495	80 420	2 026 914	1 118 309	Принцип распределения по субъектам: Субъектность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3 Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: Принцип распределения по строке 110 - 170 за исключением стр.110 - 170 Субъектность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3, за исключением стр.110 - 170		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	2 034 534	1 867 215	1 572 986	26 061	2 688 168	1 640 500	1 488 349	1 210 054	16 859	1 226 913	2 614 435	Принцип распределения по субъектам: Принцип распределения по видам деятельности: На переданную электроэнергию в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прибыль, направленная на инвестиции	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: Распределение по субъекту пропорционально доле чистой прибыли; Принцип распределения по видам деятельности: Распределение между прибыльными видами деятельности: пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности		
Расходы социального характера из прибыли	240	290 770	266 881	248 419	16 303	2 158	280 945	254 895	237 392	16 369	253 760	1 135	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	1 743 764	1 600 334	1 324 567	9 758	2 666 009	1 359 555	1 233 453	972 662	491	973 153	2 603 300	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3		
Расходы на уплату налога на прибыль	300	648 319	648 319	648 319	0	0	1 083 363	1 083 363	1 083 363	0	1 083 363	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 120 формы 1.3		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	400	25 792 924	24 121 811	23 827 127	269 595	25 089	24 220 849	22 626 788	22 331 161	273 754	22 604 915	21 873	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;		
Из строки 100 косвенные расходы	500	1 859 446	1 795 269	1 723 518	66 551	5 200	1 778 472	1 712 403	1 592 706	115 579	1 708 285	4 118	Формулы: стр.100 - стр.400		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств по субъектам РЮ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИПР); Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных учета об исполнении инвестиционной программы	600	3 681 044	3 166 640	2 430 479	736 161	0	2 684 484	2 011 724	1 634 432	377 292	2 011 724	0	Принцип распределения по субъектам: Отражение расходов на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств по субъектам РЮ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИПР); Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных учета об исполнении инвестиционной программы		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	700	690 209	610 654	626 035	1	87	567 844	522 664	521 905	637	522 542	122			
материальные расходы		263 277	242 848	242 836	0	11	220 935	206 817	206 807	0	206 807	10			
расходы на оплату труда и выплаты страховым взносам по основным средствам, выполняемый подрядным способом		78 844	73 867	73 813	0	54	64 381	60 454	60 454	0	60 454	0			
прочие расходы		332 620	293 939	293 917	1	21	282 527	255 392	254 644	636	255 280	112	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;		

Показатель	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:					
			Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности						
1	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 на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях	800	120 091	99 832	99 832	0	99 832	0	335 514	6 706 007	6 706 007	0	6 706 007	0	0

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

* Полное наименование вида деятельности:

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

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

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:					
			Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности						
1	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	900	7 119 419	7 109 013	X	X	X	X	7 090 646	7 079 524	X	X	X	X	X
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	-	X	X	6 387 994	14 884	6 402 878	X	X	X	6 401 914	3 839	6 405 753	X	X
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть признаны отнесенными на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	1000	18 912 239	18 912 239	18 912 239	0	18 912 239	0	21 014 923	21 014 923	21 014 923	0	21 014 923	0	0
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть признаны отнесенными на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	1100	79 078	79 078	79 078	0	79 078	0	285 869	285 869	285 869	0	285 869	0	0
Основные средства	1200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Амортизируемые основные средства	1300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Незавершенное строительство	1400	4 320 028	3 920 054	608 982	3 311 072	3 920 054	0	5 901 814	5 578 804	4 367 877	1 210 927	5 578 804	0	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.

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:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:
Интегрированный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

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

за 9 месяцев 2017 года

Показатель	Код пометки	За отчетный период, всего по предпринятию	по графы 4-6 по субъекту РФ, Указанию о заготовке формы			из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию			по графы 10 по субъекту РФ, Указанию о заготовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятий
			4	5	6	7	8 (сумма гр. 6, 8 и 7)	9	10	11	12		13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15		
1	3															16	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	100	29 117 611	1 735 291	1 702 681	30 166	1 732 848	2 443	27 808 444	1 697 748	1 655 635	28 404	1 684 039	13 709	1 684 039	13 709	Формулы: стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.140, + стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	110	5 949 258	496 637	490 260	5 929	496 189	448	5 760 962	537 652	532 421	4 942	537 364	289	537 364	289	Формулы: стр.111 + стр.112 + стр.113	
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	681 532	53 931	47 903	5 634	53 537	393	604 193	44 067	39 238	4 562	43 800	268	43 800	268	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	112	5 191 748	436 452	436 452	0	436 452	0	5 085 661	485 980	485 980	0	485 980	0	485 980	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3;	
ВН		782 576	65 788	65 788	0	65 788	0	1 578 638	150 853	150 853	0	150 853	0	150 853	0	На передачу электроэнергии в соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических выделений.	
СНН		420 038	35 311	35 311	0	35 311	0	708 776	67 730	67 730	0	67 730	0	67 730	0		
СН2		942 854	79 262	79 262	0	79 262	0	997 458	95 316	95 316	0	95 316	0	95 316	0		
НН		3 046 279	256 090	256 090	0	256 090	0	1 800 789	172 081	172 081	0	172 081	0	172 081	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	75 978	6 254	5 905	294	6 200	55	71 108	7 605	7 203	381	7 584	21	7 584	21	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	120	12 826 485	843 580	843 548	32	843 580	0	11 353 828	740 649	740 649	0	740 649	0	740 649	0	Формулы: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124	
Расходы на страхование	121	74 463	2 606	2 574	32	2 606	0	66 482	2 603	2 603	0	2 603	0	2 603	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3;	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	122	4 458 480	288 018	288 018	0	288 018	0	3 634 222	234 771	234 771	0	234 771	0	234 771	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3;	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	123	7 960 922	514 276	514 276	0	514 276	0	7 370 596	476 141	476 141	0	476 141	0	476 141	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3;	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124	332 620	38 680	38 680	0	38 680	0	282 327	27 135	27 135	0	27 135	0	27 135	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3;	
Расходы на оплату труда	130	3 019 251	208 996	193 215	14 600	207 815	1 181	2 945 032	202 551	188 931	12 669	201 600	951	201 600	951	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3	
Управленческий персонал		1 123 865	64 486	61 787	2 699	64 486	0	1 104 296	63 512	61 391	2 121	63 512	0	63 512	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3	
Специалисты и технические		762 855	56 478	51 090	5 388	56 478	0	728 736	50 957	46 965	3 993	50 957	0	50 957	0	Управленческие расходы: в соответствии с приписками распределения по строке 050 формы 1.3	
Основные производственные рабочие		1 132 532	88 032	80 338	6 513	86 851	1 181	1 112 000	88 081	80 575	6 555	87 131	951	87 131	951	Принцип распределения по субъектам: Определение среднемесячной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указания по заполнению форм федерального статистического вычисления ... Н П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" ...»», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из юридического адреса (в соответствии с территориальными признаками субъекта РФ) по месту или в местах нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах;	
Справочно: среднемесячная численность производственного персонала организации **		8 231	677	620	50	670	7	8 153	688	639	45	684	4	684	4	Принцип распределения по видам деятельности: Определение среднемесячной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.92.2 «Указания по заполнению форм федерального статистического вычисления ... Н П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" ...»», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).	
Управленческий персонал		1 681	124	116	8	124	0	1 603	129	122	7	129	0	129	0		
Специалисты и технические		2 262	182	164	18	182	0	2 222	172	159	13	172	0	172	0		
Основные производственные рабочие		4 288	371	340	24	364	7	4 328	387	358	25	383	4	383	4		

Показатель	Код показателя	За отчетный период, всего по приложению	из графы 4:				из графы 5 по видам деятельности *				За полугодичный период, всего по приложению	из графы 10 по субъекту РФ, указанному в логотипе формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Прочие расходы по статье 020 формы 1.3;
			по субъекту РФ, указанному в логотипе формы	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение			11	12	13		
1	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16			
Расходы на выплату страховых взносов и Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования	140	880 985	62 733	57 986	4 387	62 374	359	849 568	58 921	54 837	3 795	58 632	289				
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	150	2 805 063	83 881	81 354	2 417	83 772	110	2 699 480	79 936	78 308	1 542	79 849	87				
Плата за аренду имущества	160	1 71 664	1 995	1 480	467	1 946	49	1 56 814	4 097	3 494	564	4 057	40				
Лицензионные платежи	161	1 71 664	0	0	0	0	49	1 56 814	4 097	3 494	564	4 057	40				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	488 907	13 531	13 249	220	13 470	61	432 619	12 163	11 796	320	12 116	47				
Расходы на выплату процентов по кредитам, займам, облигациям, ссудам, кредитам, займам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	1 465 241	0	0	0	0	0	1 403 140	0	0	0	0	0				
Прочие расходы	190	1 510 756	23 938	21 589	2 114	23 703	235	2 207 000	61 778	45 199	4 572	49 771	12 006				
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	2 034 534	167 319	140 941	2 333	143 275	24 044	1 640 500	152 151	123 712	1 722	125 435	26 717				
Возврат заемных средств на цели инвестирования	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Прибыль, направленная на инвестиции	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Расходы социального характера из прибыли	240	290 770	23 889	22 237	1 459	23 696	193	280 945	26 049	24 261	1 673	25 934	116				
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	1 743 764	143 429	118 704	874	119 579	23 851	1 359 555	126 102	99 452	50	99 501	26 601				
Расходы на уплату налога на прибыль	300	648 319	0	0	0	0	0	1 083 363	0	0	0	0	0				
Сравнительные показатели:																	
Из строки 100 прямые расходы	400	25 792 924	1 671 113	1 645 924	23 334	1 669 258	1 855	24 220 849	1 594 061	1 571 096	21 652	1 592 748	1 313				
Из строки 100 косвенные расходы	500	1 859 446	64 177	56 757	6 832	63 590	588	1 778 472	66 069	60 266	5 276	65 542	527				
Расходы на приобретение, сооружение и использование основных средств, а также на добычу, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	3 681 044	514 404	510 547	3 857	514 404	0	2 684 484	672 759	659 170	13 590	672 759	0				
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованных), всего, в том числе:	700	690 209	64 087	64 086	0	64 086	1	567 844	45 180	45 178	0	45 178	2				
материальные расходы		263 277	20 429	20 429	0	20 429	1	220 935	14 118	14 116	0	14 116	2				
расходы на оплату труда и выплату страховых пособий		78 844	4 977	4 977	0	4 977	0	64 381	3 927	3 927	0	3 927	0				
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подлым способом		332 620	38 680	38 680	0	38 680	0	282 527	27 135	27 135	0	27 135	0				
прочие расходы		15 468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

