

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

Золотая, Квартальная

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. Ставропольская, 2А

Краснодарский край

за 2017 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию		из графика 5 по видам деятельности *		из графика 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		из графика 10 по видам деятельности *			Примечания:	
			4	3	6	7	8	9	10	11	12		13
1	2	3	4	3	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	42 253 027	40 159 114	39 411 387	631 863	115 864	41 726 201	39 780 421	37 338 509	2 361 390	80 522	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	38 258 835	35 847 791	35 309 603	470 653	67 535	35 829 877	33 556 738	32 914 466	605 509	36 762	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальным приказом субъекта РФ с учетом места их возникновения. Системные затраты - пропорционально объемам физических величин; Принцип разделения по видам деятельности: Передача электроэнергии На данный вид деятельности относятся все расходы за исключением расходов, распределенных на деятельность по технологическому присоединению к распределительным сетям и прочие виды деятельности Технологические присоединение к распределительным сетям и прямое отнесение затрат, связанных с определением расходов на основании калькуляций расходов и прямого отнесения затрат, связанных с деятельностью по технологическому присоединению к распределительным сетям Прочие виды деятельности Определение расходов на основании калькуляций расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	3 994 192	4 311 322	4 101 784	161 210	48 329	5 896 324	6 223 683	4 424 043	1 755 881	43 760	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	110 122	110 122	110 122	0	0	97 873	97 873	97 873	0	0	Разделение по видам деятельности расходов в соответствии с действующим организационно-распорядительным документом Общества: 1) Технологическое присоединение к распределительным сетям: на основании калькуляций расходов и прямого отнесения затрат, связанных с деятельностью по технологическому присоединению; 2) Прочие виды: на основании калькуляций 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 сущестственности
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 884 070	4 201 200	3 991 661	161 210	48 329	5 798 451	6 125 809	4 326 169	1 755 881	43 760	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Проценты к получению	тыс. руб.	070	47 248	47 247	0	47 247	47 247	89 719	89 719	89 719	89 719	89 719	Принцип разделения по субъектам: Проценты к получению распределяются пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете за отчетный период с учетом сущестственности. Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение процентов к получению на прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 907 082	1 907 082	1 907 082	1 907 082	1 888 922	1 888 922	1 888 922	1 888 922	1 888 922	1 888 922	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с распределением управленческих кредитов и займов. Распределение кредитов и займов необходимо формировать исходя из целей привлечения кредитов и займов, финансового-экономического состояния и паритета решений, в том числе с учетом распределительного 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 разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана 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	2 392 890	2 199 429	1 942 556	101 512	155 361	2 615 870	2 375 114	1 608 258	35 616	731 240	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 - средневзвешенной численностью персонала заявителя соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ. Принцип разделения 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 - средневзвешенной численностью персонала заявителя соответствующим видом деятельности.
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 249 452	2 982 005	2 461 586	61 189	459 229	3 108 883	2 821 958	2 134 676	57 089	630 193	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 расходов в соответствии с выбранной базой распределения - средневзвешенной численностью персонала заявителя соответствующим видом деятельности. Затраты на спонсорскую поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 167 674	1 558 789	1 565 549	201 533	-208 293	3 506 235	3 879 762	1 910 829	1 734 407	234 526	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-642 398	-642 398	-642 398			-1 365 735	-1 365 735	-1 365 735			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 существования. 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 э/э. налог на прибыль филиала, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. присоединение к распределительным сетям и прочие виды деятельности.
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	525 276	916 391	923 151	201 533	-208 293	2 140 500	2 514 027	545 094	1 734 407	234 526	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Справочно:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	5 143	4 565	369	12	4 184	941	941	80	7	854	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения по строке 100 формы 1.3
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150	39 612	39 525	4 330	16 788	18 407	3 498	3 498	1 042	787	1 669	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения по строке 90 формы 1.3
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.		-473 140	-434 175	-367 723	9 481	-75 933	-349 589	-317 293	-196 609	-6 178	-114 506	Принцип разделения по субъектам: Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения по строке 100 формы 1.3 Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения по строке 100 формы 1.3

* Полное наименование вида деятельности:

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

Рр. 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

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 2017 год

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 5 по видам деятельности *			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 ОРУД предприятия
				4	5	6		7	8	9		10	11	12	
1														14	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	42 253 027	2 093 913	2 074 284	16 089	41 726 201	1 945 780	1 923 856	19 134	2 790			Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ и физическим объемом; Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	38 258 835	2 411 044	2 362 328	45 192	35 829 877	2 273 139	2 215 076	55 577	2 486			Принцип разделения по субъектам: Правое 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 величин; Принцип разделения по видам деятельности: Передача электроэнергии 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	3 994 192	-317 130	-288 045	-29 103	5 896 324	-327 358	-291 220	-36 442	304			Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем.	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Не выделяются в Обществе	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	110 122	0	0	0	97 873	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) Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета с учетом уровня ответственности	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	3 884 070	-317 130	-288 045	-29 103	5 798 451	-327 358	-291 220	-36 442	304			Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	47 248	1		1	89 719	0						Принцип разделения по субъектам: Проценты к получению распределяются пропорционально средним дневным 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 уплате	тыс. руб.	080	1 907 082	0	0		1 888 922	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 регрессивного распределения кредитов и займов, привлеченных в предыдущие периоды. Принцип разделения по видам деятельности: Правое 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, 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
				3	4	5	6	7	8			9	10	11	
1	2													14	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	2 392 890	193 461	173 522	7 650	12 289	2 615 870	240 756	163 608	3 547	73 601		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 - средневзвешенной численностью персонала занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ. Принцип разделения 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 - средневзвешенной численностью персонала занятого соответствующим видом деятельности. Затраты на спонсорскую поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	3 249 452	267 447	220 640	5 484	41 323	3 108 883	286 925	217 178	5 795	63 952			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 167 674	-391 115	-335 163	-26 937	-29 016	3 506 235	-373 527	-344 789	-38 691	9 953		Формируется отдельно по каждому виду деятельности - расчетным путем	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-642 398	0	0	0	0	-1 365 735	0	0	0	0		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 самостоятельности. Распределение налога на прибыль по видам деятельности: 1. Тех.присоединение к распределительным сеткам 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: налог на прибыль филиала, за исключением налога на прибыль, отнесенного на тех. присоединение к распределительным сеткам и прочие виды деятельности.	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	525 276	-391 115	-335 163	-26 937	-29 016	2 140 500	-373 527	-344 789	-38 691	9 953		Формируется отдельно по каждому виду деятельности - расчетным путем	
Списание:															
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	5 143	578	16	1	561	0	0	0	0	0		Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения строке 100 формы 1.3	
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		39 612	87	13	64	10	0	0	0	0	0		Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ в соответствии с принципом распределения по строке 90 формы 1.3	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-473 140	-38 965	-33 018	849	-6 797	-349 589	-32 296	-19 985	-622	-11 689		Принцип разделения по субъектам: в соответствии с принципом распределения по строке 100 формы 1.3 Принцип разделения 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, оказывающих услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

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

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

Заполняется:

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 2017 год

Показатель	Код показателя	За отчетный период, всего по приоритету	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по приоритету	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД приоритетия
				Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и эксплуатационное присоединение				Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и эксплуатационное присоединение		
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, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	100	41 026 412	38 553 597	37 854 720	500 571	38 355 291	198 305	38 268 896	35 944 953	35 120 961	626 305	35 747 266	197 686	Формула: 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	8 604 749	7 896 188	7 803 087	80 044	7 883 131	13 057	8 336 372	7 560 894	7 461 904	92 004	7 553 908	6 986	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	894 944	822 527	731 997	77 767	809 764	12 762	780 834	723 618	629 754	87 054	716 808	6 809	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	112	7 598 384	6 970 152	6 970 152	0	6 970 152	0	7 445 886	6 737 223	6 737 223	0	6 737 223	0	Принцип разделения по субъектам. В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
ВН		1 226 776	1 125 347	1 125 347	0	1 125 347	0	2 357 181	2 132 836	2 132 836	0	2 132 836	0	Принцип разделения по видам деятельности:
СНП		653 790	599 735	599 735	0	599 735	0	1 069 010	967 267	967 267	0	967 267	0	На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин.
СНЭ		1 317 998	1 209 027	1 209 027	0	1 209 027	0	1 411 805	1 277 437	1 277 437	0	1 277 437	0	
НН		4 399 820	4 036 044	4 036 044	0	4 036 044	0	2 607 889	2 359 683	2 359 683	0	2 359 683	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	111 421	103 509	100 937	2 278	103 215	294	109 653	100 054	94 927	4 950	99 877	177	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	120	17 564 242	16 413 305	16 411 467	1 732	16 413 199	107	15 319 673	14 322 150	14 319 420	2 559	14 321 979	172	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	121	100 303	96 807	94 997	1 730	96 728	79	88 387	85 159	83 428	1 674	85 102	57	Принцип разделения по субъектам. В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	122	6 156 017	5 758 338	5 758 338	0	5 758 338	0	4 904 590	4 587 753	4 587 753	0	4 587 753	0	Принцип разделения по субъектам. На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Оплата услуг по передаче электрической энергии, выполненных другими сетевыми организациями	123	10 940 261	10 233 520	10 233 520	0	10 233 520	0	9 950 476	9 307 676	9 307 676	0	9 307 676	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	124	367 660	324 639	324 611	1	324 612	27	376 020	341 563	340 564	884	341 448	114	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на оплату труда	130	4 040 302	3 759 465	3 508 584	217 019	3 725 603	33 862	3 852 061	3 586 650	3 298 856	270 926	3 569 782	16 867	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности. Себестоимость, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Управленческий персонал		1 475 595	1 389 659	1 326 165	63 494	1 389 659	0	1 419 434	1 337 442	1 268 418	69 023	1 337 442	0	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Специалисты и технические		1 036 458	960 194	859 893	90 171	950 064	10 130	969 775	901 328	787 377	112 462	899 839	1 489	
Основные производственные рабочие		1 528 249	1 409 612	1 322 526	63 354	1 385 880	23 732	1 462 852	1 347 880	1 243 061	89 441	1 332 502	15 378	Принцип разделения по субъектам: Определение среднемесячной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.1.2 «Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения ... Н П1.4 "Сведения о численности и заработной плате работников"....», утвержденный приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из юридического адреса (в соответствии с территориальными признаком субъекта РФ) по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах;
Справочные: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации.**		8 242	7 564	6 993	461	7 454	110	8 163	7 476	6 850	570	7 420	56	Принцип разделения по видам деятельности: Определение среднемесячной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.1.2.2 «Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения ... Н П1.4 "Сведения о численности и заработной плате работников"....», утвержденный приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Управленческий персонал		1 694	1 569	1 494	75	1 569	0	1 624	1 501	1 412	89	1 501	0	
Специалисты и технические		2 270	2 090	1 856	208	2 064	26	2 248	2 068	1 822	241	2 063	5	
Основные производственные рабочие		4 278	3 905	3 643	178	3 821	84	4 291	3 907	3 616	240	3 856	51	

Показатель	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	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: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРИ предприятия
			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	
1	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Расходы на приобретение электрической энергии и компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	800	120 091	108 787	0	108 787	670 411	3 225 603	3 225 603	0	3 225 603	0

*** Расходы на приобретение электрической энергии и компенсации 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 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 учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, земельных средств и стоимости активов

Показатель	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРИ предприятия
			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	
1	3	4	6	7	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Дебиторская задолженность	900	7 119 419	x	x	x	6 847 388	6 835 507	x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	-	x	6 387 994	14 884	x	x	x	6 107 578	25 578	6 133 156	x
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	1000	18 912 239	18 912 239	0	18 912 239	22 617 796	22 617 796	22 617 796	0	22 617 796	0
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	1100	79 078	79 078	0	79 078	91 064	91 064	91 064	0	91 064	0
Основные средства	1200	50 570 766	48 997 642		48 997 642	51 212 037	48 491 320				
Аресованные основные средства	1300	3 621 268	3 424 778		3 424 778	3 041 045	2 838 919				
Незавершенное строительство	1400	4 320 028	3 315 503	608 314	3 923 817	6 737 703	6 504 129	4 075 634	2 428 495	6 504 129	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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

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

Показатель	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:		из графы 5 по видам деятельности *		За вволючный период		Прочие виды деятельности	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание:
			по Субъекту РФ, укаivanному в заголовке формы	по Субъекту РФ, укаivanному в заголовке формы	Переводы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переводы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Переводы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переводы и технологическое присоединение	
1	3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Расходы, учитываемые в ценах налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	100	40 916 290	2 472 816	2 409 693	47 875	2 457 568	15 248	38 268 896	2 323 943	2 247 402	57 692	2 305 094	18 849
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	110	8 604 749	708 561	699 513	8 409	707 923	638	8 336 372	775 478	763 079	11 998	775 077	401
Расходы на приобретение сырья и материалов	111	894 944	72 417	63 886	7 971	71 857	560	780 834	57 216	45 757	11 087	56 843	373
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	112	7 598 384	628 232	628 232	0	628 232	0	7 445 886	708 663	708 663	0	708 663	0
ВН		1 226 776	101 429	101 429	0	101 429	0	2 357 181	224 345	224 345	0	224 345	0
СН		653 790	54 055	54 055	0	54 055	0	1 069 010	101 743	101 743	0	101 743	0
СНЗ		1 317 998	108 972	108 972	0	108 972	0	1 411 805	134 369	134 369	0	134 369	0
НН		4 399 820	363 775	363 775	0	363 775	0	2 607 889	248 206	248 206	0	248 206	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	113	111 421	7 912	7 396	438	7 834	78	109 653	9 599	8 660	911	9 571	28
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	120	17 564 242	1 150 937	1 150 885	51	1 150 936	1	15 319 673	997 522	997 386	137	997 522	0
Расходы на страхование	121	100 303	3 496	3 444	51	3 495	1	88 587	3 428	3 428	0	3 428	0
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	122	6 156 017	397 679	397 679	0	397 679	0	4 904 590	316 836	316 836	0	316 836	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	123	10 940 261	706 741	706 741	0	706 741	0	9 950 476	642 801	642 801	0	642 801	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	124	367 660	43 021	43 021	0	43 021	0	376 020	34 457	34 321	137	34 457	0
Расходы на оплату труда	130	4 040 302	280 837	257 614	21 500	279 114	1 723	3 832 061	265 411	240 170	23 958	264 129	1 283
Управленческий персонал		1 475 595	85 936	81 931	4 006	85 936	0	1 419 434	81 993	77 164	4 828	81 993	0
Специалисты и технические		1 036 438	76 264	68 608	7 656	76 264	0	969 775	68 447	60 600	7 847	68 447	0
Основные производственные рабочие		1 528 249	118 637	107 075	9 838	116 914	1 723	1 462 852	114 972	102 406	11 283	113 689	1 283
Справочно: среднестатистическая численность производственно-промышленного персонала организации **		8 242	678	616	55	671	7	8 163	687	619	64	683	4
Управленческий персонал		1 694	125	116	9	125	0	1 624	123	110	13	123	0
Специалисты и технические		2 270	180	162	18	180	0	2 248	180	161	19	180	0
Основные производственные рабочие		4 278	373	338	28	366	7	4 291	384	348	32	380	4

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 налоговый период предшествующего года, предпрятию	ит графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным оттам	из графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	Примечания:	
			4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11				12	13			14 (сумма стр. 12 и 13)
1																		Примечания: принцип распределения показател по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОД, предпрятия
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	140	1 168 796	83 635	76 688	6 423	83 111	524	1 100 758	78 293	70 813	7 090	77 903	390					
Амортизация основных средств	150	3 772 687	126 166	121 724	4 297	126 021	145	3 620 002	96 688	93 137	3 431	96 568	120					
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	160	228 400	2 897	2 145	685	2 830	67	219 485	5 356	3 791	1 517	5 308	48					
Плата за аренду имущества	161	228 400	2 897	2 145	685	2 830	67	219 485	5 356	3 791	1 517	5 308	48					
Лицензионные платежи	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	644 192	18 188	17 760	339	18 099	89	570 671	16 167	15 503	602	16 105	62					
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	1 907 082	0	0	0	0	0	1 888 922	0	0	0	0	0					
Прочие расходы	190	2 985 841	101 595	83 363	6 171	89 534	12 062	3 360 952	89 028	63 522	8 960	72 482	16 546					
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	2 499 078	205 675	173 275	2 800	176 076	29 599	2 558 786	236 120	184 852	3 680	188 531	47 589					
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Прибыль, направляемая 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	359 776	29 568	27 331	1 862	29 193	374	350 433	32 408	29 842	2 413	32 255	153					
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	2 139 302	176 107	145 944	938	146 882	29 224	2 208 354	203 713	155 009	1 267	156 276	47 436					
Расходы на уплату налога на прибыль	300	642 398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
Справочные показатели:																		
Из строки 100 прямые расходы	400	36 954 693	2 322 076	2 284 343	55 048	2 319 391	2 686	33 173 282	2 185 589	2 141 022	42 794	2 183 816	1 774					
Из строки 100 косвенные расходы	500	1 304 142	88 967	77 985	10 144	88 129	838	2 656 595	87 549	74 054	12 783	86 837	712					
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	6 700 092	663 630	6 694 502	5 590	6 700 092	0	4 913 149	1 084 763	1 069 651	15 112	1 084 763	0					
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями	700	761 595	70 442	70 442	0	70 442	1	715 205	54 315	54 176	137	54 312	3					
материальные расходы		286 801	21 889	21 888	0	21 888	1	264 095	15 409	15 406	0	15 406	3					
расходы на оплату труда и выплату страховых возмещений		87 956	5 552	5 552	0	5 552	0	75 091	4 449	4 449	0	4 449	0					
расходы на ремонт основных средств, выполняемый собственными силами		367 660	43 021	43 021	0	43 021	0	376 020	34 457	34 321	137	34 457	0					
прочие расходы		19 178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					

Показатель	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 *			Примечания:		
				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	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Расхода на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях	800	120 091	11 304	11 304	0	11 304	0	670 411	-2 555 192	-2 555 192	0	-2 555 192	0	0
<p>*** Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определялись расчетным способом</p> <p>_____ * Полное наименование вида деятельности.</p> <p>гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;</p> <p>гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.</p> <p>** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, доходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".</p>														

Показатель	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:		
				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	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Долговая задолженность	900	7 119 419	0	x	x	x	x	6 847 388	11 881	x	x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	-	x	x	0	0	0	x	x	2	2	0	2	x	x
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	1000	18 912 239	0	0	0	0	0	22 617 796	0	0	0	0	0	0
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	1100	79 078	0	0	0	0	0	91 064	0	0	0	0	0	0
Основные средства	1200	50 570 765	1 573 124					51 212 037	2 720 717					
Арестованные основные средства	1300	3 621 268	196 490					3 041 045	202 126					
Незавершенное строительство	1400	4 320 028	396 211	390 674	5 537	396 211	0	6 737 703	233 574	6 731 108	6 595	6 737 703	0	
<p>Приписки разделения по субъектам:</p> <p>Отражение объема незавершенного строительства по субъектам РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИПР);</p> <p>Приписки разделения по видам деятельности:</p> <p>Прямое отнесение на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы</p>														

* 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.