

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

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

Заполняется:

Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за I полугодие 2018 года

Отчетный период:

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 *		Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				4	5	6	7			8	9		10
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	22 256 417	21 146 955	20 929 076	137 179	80 700	18 877 134	17 960 569	17 648 159	270 700	41 711	14
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	19 776 394	18 497 107	18 169 544	290 632	36 931	17 427 257	16 322 908	16 090 516	213 447	18 946	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 480 023	2 649 848	2 759 533	-153 454	43 769	1 449 877	1 637 662	1 557 643	57 253	22 765	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	80 732	80 732	80 732			51 685	51 685	51 685	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 399 291	2 569 116	2 678 801	-153 454	43 769	1 398 192	1 585 977	1 505 958	57 253	22 765	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	30 380	30 379			30 379	18 506	18 505	0	0	18 505	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	963 474	963 474	963 474			998 285	998 285	998 285	0	0	

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 налоговый период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *		Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
				4	5	6	7			8	9	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	753 805	692 032	556 766	36 396	98 870	656 279	603 047	511 858	30 157	61 032
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 837 772	1 685 979	1 504 543	58 813	122 623	1 754 645	1 610 177	1 399 865	26 338	183 975
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	382 230	642 073	767 550	-175 870	50 394	-679 953	-400 934	-380 333	61 072	-81 673
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	419 647	419 647	419 647			234 432	234 432	234 432		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-37 417	222 426	347 903	-175 870	50 394	-914 385	-635 366	-614 765	61 072	-81 673
Справка:												
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	2 692	1 979	99	0	1 880	277	184	52	10	122
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150	7 951	7 592	1 373	5 344	875	8 467	8 431	1 319	1 270	5 842
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-417 559	-383 204	-410 597	1 673	25 721	-236 667	-217 133	-183 295	9 158	-42 996

\* 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.

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 приростах и убытках"

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

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

Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Республика Адыгея  
за 1 полугодие 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графе 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графе 9, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	по графе 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД 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
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	22 256 417	1 109 462	1 101 530	6 460	1 471	18 877 134	916 565	909 316	5 570	1 678	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	19 776 394	1 279 287	1 254 674	23 097	1 517	17 427 257	1 104 350	1 086 600	16 223	1 527	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: Передана электроэнергия 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	2 480 023	-169 825	-153 143	16 636	-46	1 449 877	-187 785	-177 284	-10 653	152	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	80 732	0	0	0	0	51 685	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) Передана 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 сущности
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	2 399 291	-169 825	-153 143	-16 636	-46	1 398 192	-187 785	-177 284	-10 653	152	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Проценты к получению	тыс. руб.	070	30 380	1	0	0	1	18 506	1	0	0	1	Принцип разделения по субъектам: Проценты к получению распределяются пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете за отчетный период с учетом уровня сущности. Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение процентов к получению на прочие виды деятельности.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	963 474	0	0	0	0	998 285	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов. Распределение кредитов и займов осуществляется исходя из целей привлечения кредитов и займов, финансово-экономического состояния и гарантийных решений, в том числе с учетом республиканского 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	по графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			по графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				4	5			9	10	11		12	13	
					Передан по распределению территориальным сетям	Технологическое присоединение				Прочие виды деятельности	Передан по распределению территориальным сетям			
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	753 805	49 840	3 023	8 910	656 279	53 232	45 663	2 618	4 951			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 837 772	134 975	5 278	11 539	1 754 645	144 467	125 556	2 363	16 548			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	382 230	-259 844	-18 891	-2 674	-679 953	-279 019	-257 177	-10 398	-11 444			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	419 647	0	0	0	234 432	0	0	0	0			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-37 417	-259 844	-18 891	-2 674	-914 385	-279 019	-257 177	-10 398	-11 444			
Справочно:														
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	2 692	6	0	707	277	93	7	1	85			
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		7 951	359	235	119	8 467	36	0	34	2			
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-417 559	-34 355	150	2 307	-236 667	-19 534	-16 510	820	-3 845			

\* Полное наименование вида деятельности:

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

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

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

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

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

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

Цели использования: для исполнения законодательных поручений, связанных с выполнением функций, возложенных на субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на основании законном основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Кубаньэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Местонахождение (адрес): Краснодарский край

Субъект РФ: за 1 полугодие 2018 года

Очетный период:

№	Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	Примечание
				перенесено по предшествующему периоду	в отчетном периоде	Переводы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переводы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переводы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переводы по распределительным сетям	Технологические присоединение	Переводы по распределительным сетям	Технологические присоединение		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма п. 12 и 13)	15	16		
1	Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	21 222 539	19 903 495	19 518 266	323 233	19 841 500	61 996	18 425 543	17 321 193	17 088 801	213 447	17 302 248	18 946	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)	тыс. руб.	110	4 189 929	3 875 690	3 824 429	44 471	3 868 900	6 790	4 066 801	3 716 648	3 677 713	35 384	3 713 096	3 551	Формулы: стр. 111 + стр. 112 + стр. 113	
	Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	542 731	503 901	454 065	43 205	497 270	6 630	400 191	371 012	333 528	34 066	367 594	3 418	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:	
	Расходы на приобретение электрической энергии на основании договоров (сумма строк 112, 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	112	3 586 909	3 316 728	3 316 728	0	3 316 728	0	3 603 407	3 288 043	3 288 043	0	3 288 043	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;	
	Расходы на приобретение электрической энергии на основании договоров (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	121	455 232	420 960	420 960	0	420 960	0	524 261	478 379	478 379	0	478 379	0	Принцип распределения по видам деятельности:	
	ВН	тыс. руб.		345 123	319 127	319 127	0	319 127	0	279 016	254 597	254 597	0	254 597	0	На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам фактических потерь.	
	СН	тыс. руб.		731 309	676 223	676 223	0	676 223	0	638 300	582 437	582 437	0	582 437	0		
	ЕН	тыс. руб.		2 052 225	1 900 417	1 900 417	0	1 900 417	0	2 161 829	1 972 630	1 972 630	0	1 972 630	0		
	Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственных нуждах	тыс. руб.	113	60 288	55 061	53 636	1 266	54 902	159	63 204	57 593	56 142	1 318	57 460	133	Принцип распределения 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)	тыс. руб.	120	9 787 321	9 146 088	9 144 922	1 090	9 146 012	76	7 566 530	7 070 243	7 069 326	861	7 070 187	56	Формулы: стр. 121 + стр. 122 + стр. 123 + стр. 124	
	Расходы на страхование	тыс. руб.	121	50 744	49 146	48 026	1 075	49 101	45	50 031	48 314	47 412	861	48 274	40	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;	
	Оплата услуг ПАО "ОСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 467 995	3 243 962	3 243 962	0	3 243 962	0	2 793 401	2 612 948	2 612 948	0	2 612 948	0	Принцип распределения 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.	
	Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	6 028 481	5 639 041	5 639 041	0	5 639 041	0	4 508 069	4 216 848	4 216 848	0	4 216 848	0	Принцип распределения 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, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	240 102	213 939	213 892	15	213 908	31	215 029	192 134	192 118	0	192 118	16	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.	
	Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 114 750	1 960 764	1 809 228	133 328	1 942 556	18 208	1 822 803	1 691 371	1 585 941	96 873	1 682 813	8 557	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3	
	Управленческий персонал	тыс. руб.		699 756	654 711	620 551	34 160	654 711	0	592 665	554 868	530 327	24 541	554 868	0	Управление расходами: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3	
	Специальность и технические	тыс. руб.		569 215	528 643	461 732	61 954	523 687	4 956	490 831	454 648	411 485	42 058	453 543	1 105		
	Основные производственные рабочие	тыс. руб.		845 779	777 410	726 944	37 213	764 158	13 252	739 307	681 854	644 129	30 273	674 402	7 452		
	Служащие, среднеспециальная численность, промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 350	7 663	6 972	572	7 544	119	8 217	7 540	7 065	423	7 488	52	Определение среднеспециальной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2.4 вказаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № ПТ-4 "Сведения о численности и заработной плате работников ...", Утвержденные приказами Росстата от 26.10.2015г. № 498.	
	Управленческий персонал	чел.		1 761	1 628	1 535	93	1 628	0	1 673	1 549	1 480	69	1 549	0	Управление расходами: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3	
	Специальность и технические	чел.		2 297	2 116	1 834	261	2 095	21	2 254	2 076	1 877	192	2 069	7	Определение среднеспециальной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.2.2 вказаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения № ПТ-4 "Сведения о численности и заработной плате работников ...", Утвержденные приказами 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/2).	
	Основные производственные рабочие	чел.		4 292	3 919	3 603	218	3 821	98	4 290	3 915	3 708	162	3 870	45		

Расходы на выплаты страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	641 814	594 836	549 009	40 349	589 357	5 479	551 930	511 849	480 157	29 117	509 274	2 575	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 918 111	1 841 918	1 804 461	33 597	1 838 058	3 860	1 863 102	1 807 443	1 791 491	13 652	1 805 142	2 301	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	113 029	111 485	109 882	1 501	111 383	102	113 876	112 418	110 550	1 763	112 313	105	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	113 029	111 485	109 882	1 501	111 383	102	113 876	112 418	110 550	1 763	112 313	105	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	435 590	419 740	406 615	12 694	419 309	431	327 566	318 541	305 978	12 224	318 203	338	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Расходы на выплаты процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	963 474	963 474	963 474	0	963 474	0	998 285	998 285	998 285	0	998 285	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 058 521	989 501	906 246	56 204	962 451	27 050	1 114 649	1 094 395	1 069 360	23 573	1 092 933	1 462	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 355 101	1 243 065	1 119 295	26 212	1 145 506	97 558	1 421 055	1 304 079	1 114 157	11 653	1 125 810	178 269	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Правом отнесения на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	189 398	173 803	157 550	13 659	171 209	2 594	174 453	160 118	149 910	9 219	159 129	989	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: 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
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 165 703	1 069 262	961 744	12 553	974 298	94 964	1 246 602	1 143 961	964 248	2 434	966 681	1 772 880	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	419 647	419 647	419 647	0	419 647	0	234 432	234 432	234 432	0	234 432	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 120 формы 1.3
Итого 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	18 329 764	17 104 724	16 834 817	237 562	17 072 379	32 345	16 227 136	15 163 435	14 980 028	1 67 697	15 147 725	15 709	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400
Итого 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 446 630	1 392 383	1 334 727	55 071	1 387 797	4 586	1 200 121	1 159 473	1 110 488	45 749	1 156 237	3 236	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400
Расходы на приобретение, сооружение и использование основных средств, в том числе на доставку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 029 275	3 807 845	1 395 745	2 412 100	3 807 845	0	2 101 822	1 808 631	1 532 822	275 809	1 808 631	0	Принцип распределения по субъектам: Отражение расходов на приобретение, сооружение и использование основных средств, в том числе на доставку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств по субъектам РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе субъектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИТР); Принцип распределения по видам деятельности: Принцип отнесения, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), в том числе:	тыс. руб.	700	799 035	731 751	731 633	16	731 649	102	412 123	368 761	377 489	0	377 489	23	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400
материальные расходы	тыс. руб.	700	173 019	161 312	161 241	1	161 242	71	146 075	136 638	136 638	0	136 631	7	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.	700	334 624	305 209	305 209	0	305 209	0	42 269	39 989	39 989	0	39 989	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400
расходы на ремонт основных средств, включая наладочные работы	тыс. руб.	700	240 102	213 959	213 892	15	213 908	31	215 029	192 134	192 118	0	192 118	16	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400
прочие расходы	тыс. руб.	700	51 290	51 290	51 290	0	51 290	0	8 750	8 750	8 750	0	8 750	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	280 875	201 374	201 374	0	201 374	0	73 920	69 953	69 953	0	69 953	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400

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

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;

\*\*\*\* Доля выработанной электрической энергии (кВт.ч) на одной национальной (обширной) электрической сети;



**Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов**

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию				из графы 2 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечание
			4	5	6	7	8 (сумма п.8 и п.7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	6 847 388	6 835 507	x	x	x	8 211 812	x	x	x	x	x	16	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	6 107 578	25 578	6 133 156	x	7 255 707	12 888	7 268 595	x	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	22 617 796	22 617 796	22 617 796	0	22 617 796	23 655 039	23 655 039	0	23 655 039	0	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	91 064	91 064	91 064	0	91 064	681 828	681 828	0	681 828	0	0	Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета; Прямое отнесение на вид деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности: передача э/э	
Основные средства	тыс. руб.	1200							x	x	x	x	x	Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - средневзвешенной численностью персонала занятаго соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке; Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - средневзвешенной численностью персонала, занятаго соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке.	
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300							x	x	x	x	x	Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение по субъектам. Отнесение осуществляется на основании фискальных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака субъекта ИТР); Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы.	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6 737 703	6 504 129	4 075 634	2 428 495	6 504 129	9 227 341	5 094 314	4 133 027	9 227 341	0	0	Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение по субъектам. Отнесение осуществляется на основании фискальных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака субъекта ИТР); Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы.	

\* Полное наименование видов деятельности:  
 Гр. 9 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;  
 Гр. 10 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;  
 Гр. 11 - 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

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

Головка, Кварталяки

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ПАО "Кубиньэнерго"

2309001660

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

Республика Адыгея

за 1 полугодие 2018 года

Заполняется:

Перед заполнением:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предшествующему периоду				ит графы 5 по видам деятельности *				ит графы 10 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	Примечание
			4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	21 222 539	1 319 044	1 289 255	26 024	1 315 279	3 765	18 425 543	1 104 350	1 086 600	16 223	1 102 823	1 527	Формулы: стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.140, + стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190	16
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 189 929	314 239	309 955	4 029	313 984	255	4 066 801	350 153	346 716	3 167	349 882	271	Формулы: стр.111 + стр.112 + стр.113	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	542 731	38 831	34 817	3 794	38 610	220	400 191	29 178	25 958	2 986	28 943	235	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию теплового расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровню напряжения:	тыс. руб.	112	3 586 909	270 181	270 181	0	270 181	0	3 603 407	315 364	315 364	0	315 364	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
ВН	тыс. руб.		455 252	34 291	34 291	0	34 291	0	524 261	45 882	45 882	0	45 882	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
СН	тыс. руб.		345 123	25 996	25 996	0	25 996	0	279 016	24 419	24 419	0	24 419	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
СЭЗ	тыс. руб.		731 309	55 085	55 085	0	55 085	0	638 300	55 863	55 863	0	55 863	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
ВН	тыс. руб.		2 055 225	154 808	154 808	0	154 808	0	2 161 829	189 200	189 200	0	189 200	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	60 288	5 227	4 958	235	5 193	34	63 204	5 611	5 394	181	5 575	36	Формулы: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	9 787 321	641 233	641 219	14	641 233	0	7 566 550	496 287	496 270	17	496 287	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Расходы на обслуживание	тыс. руб.	121	50 744	1 599	1 584	14	1 598	0	50 031	1 717	1 701	17	1 717	0	Формулы: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 467 995	224 032	224 032	0	224 032	0	2 793 401	180 454	180 454	0	180 454	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, социальных других услуг организациям	тыс. руб.	123	6 028 481	389 440	389 440	0	389 440	0	4 508 069	291 221	291 221	0	291 221	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	240 102	26 163	26 163	0	26 163	0	215 029	22 895	22 895	0	22 895	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 114 750	153 986	141 858	11 383	153 241	745	1 822 803	131 433	122 871	7 831	130 702	731	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Управленческий персонал	тыс. руб.		699 756	45 045	42 967	2 078	45 045	0	592 665	37 797	36 430	1 367	37 797	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Специалисты и технические работники	тыс. руб.		569 215	40 572	36 820	3 752	40 572	0	490 831	36 183	33 170	3 013	36 183	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Основания производственные рабочие	тыс. руб.		845 779	68 369	62 072	5 553	67 625	745	739 307	57 453	53 271	3 451	56 722	731	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Справочные, ориентировочная численность производственно-промышленного персонала организации **	чел.		8 350	687	623	59	682	5	8 217	677	632	40	672	5	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Управленческий персонал	чел.		1 761	133	124	9	133	0	1 673	124	118	6	124	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Специалисты и технические	чел.		2 297	181	163	18	181	0	2 254	178	163	15	178	0	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Основные производственные рабочие	чел.		4 292	373	336	32	368	5	4 290	375	351	19	370	5	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Расходы на оплату страховых взносов в Пенсионный Фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	641 814	46 979	43 292	3 460	46 752	226	551 930	40 081	37 479	2 381	39 859	222	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 918 111	76 193	73 936	2 203	76 139	54	1 863 102	55 659	54 625	958	55 583	76	В соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	113 029	1 544	1 305	208	1 512	32	113 876	1 458	1 181	246	1 426	32	Управленческие расходы: в соответствии с приписками распределения по строке 050, форма 1.3.	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	113 029	1 544	1 305	208	1 512	32	113 876	1 458	1 181	246	1 426	32		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Налоги, учитываемые при налогообложении (бух по налогу на прибыль)	тыс. руб.	170	435 590	15 850	15 592	199	15 791	58	327 566	9 025	8 854	131	8 985	40		

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.

Принцип распределения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 020, форма 1.3.



Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию		по графу 4: по субъекту РФ, указавшему название формы			по графу 5 по видам деятельности*			по графу 10 по видам деятельности*			Прочие виды деятельности	Примечания:	
			4	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 8 и 9)	9	10	11	12			13
1																
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	963 474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 058 521	69 020	62 098	4 528	66 626	2 394	1 114 649	20 253	18 604	1 494	20 098	156	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управление расходами в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: Управление расходами по строке 020 формы 1.3; Управление расходами 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 стр. 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 355 101	112 036	100 394	2 351	102 744	9 292	1 421 055	116 976	99 896	1 044	100 940	16 036	0	Формулы: стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: Правое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	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	тыс. руб.	240	189 398	15 595	14 136	1 226	15 362	233	174 453	14 336	13 422	825	14 247	89	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Принцип распределения по строкам 100 формы 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 165 703	96 441	86 257	1 125	87 382	9 059	1 246 602	102 640	86 474	219	86 693	15 948	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Принцип распределения по строкам 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	419 647	0	0	0	0	0	234 432	0	0	0	0	0	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	тыс. руб.	400	18 329 764	1 225 040	1 205 927	17 978	1 223 905	1 135	16 227 136	1 063 701	1 049 769	12 777	1 062 546	1 156	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формулы: стр. 100 - стр. 400
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 446 630	54 247	48 747	5 119	53 866	382	1 200 121	40 648	36 831	3 446	40 277	371	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 РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по производственной деятельности и разрезе объектов, включенных в инвестиционную программу Объекты (с указанием агрегирования) признаются объектами ИТР; Принцип распределения по видам деятельности: Правое отнесение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Расходы на приобретение основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	799 035	67 284	67 284	0	67 284	0	412 123	34 611	34 611	0	34 611	0	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 РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по производственной деятельности и разрезе объектов, включенных в инвестиционную программу Объекты (с указанием агрегирования) признаются объектами ИТР; Принцип распределения по видам деятельности: Правое отнесение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
материальные расходы	тыс. руб.		173 019	11 707	11 707	0	11 707	0	146 075	9 437	9 437	0	9 437	0	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		334 624	29 415	29 415	0	29 415	0	42 269	2 280	2 280	0	2 280	0	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
расходы на ремонт основных средств, выловленный доплатным способом	тыс. руб.		240 102	26 163	26 163	0	26 163	0	215 029	22 895	22 895	0	22 895	0	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
прочие расходы	тыс. руб.		51 290	0	0	0	0	0	8 750	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	280 875	79 501	79 501	0	79 501	0	73 920	3 967	3 967	0	3 967	0	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3

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

\* Полное наименование вида деятельности: по одной национальной (общероссийской) электрической сети; по 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (общероссийской) электрической сети;

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

Показатель	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	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предпринятия
				5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10			11	12	13	
1		3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма п. 12 и 13)	15	16

**Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов**

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По основанию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы			из графы 5 по видам деятельности *			По основанию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предпринятия
				4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9			10	11	12	
1		3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма п. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	6 847 388	11 881	x	x	x	x	8 227 933	16 121	x	x	0	x	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности в соответствии с принципами распределения по строке 140 формы 1.3
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	22 617 796	0	0	0	0	0	23 655 039	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета; Принцип разделения по видам деятельности; Правое отнесение на вид деятельности передача э/э
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	91 064	0	0	0	0	0	681 828	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределяется соответственно персоналу, занятого соответствующим видом деятельности - распределительная деятельность субъекта в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке; Принцип разделения по видам деятельности
Основные средства	тыс. руб.	1200									x	x	x	x	Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределяется соответственно персоналу, занятого соответствующим видом деятельности - распределительная деятельность субъекта в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке; Принцип разделения по видам деятельности
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300									x	x	x	x	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределяется соответственно персоналу, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6 737 703	233 574	226 979	6 595	233 574	0	9 610 441	383 100	297 932	85 168	383 100	0	Принцип разделения по субъектам: 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 ИТР); Принцип разделения по видам деятельности; Правое отнесение на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы

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