

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

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

Период заполнения:

Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Место нахождения (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за 9 месяцев 2018 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию		из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме **	из графы 5 по видам деятельности *		За аналогичный период предыдущего года, всего по предпрятию	из графы 9, по субъекту РФ, указанному в форме **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
			4	3		6	7			8	9	10		11
1	тыс. руб.	010	34 766 960	33 035 844	32 662 602	215 331	157 912	30 957 765	29 453 000	28 999 504	387 665	65 831	14	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ и финансовым объемом; Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Вручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	020	30 029 996	28 105 780	27 485 853	486 946	132 982	27 652 370	25 917 080	25 550 645	336 146	30 289	14	Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ с учетом мест их возникновения. Системные затраты - пропорционально объемам физических величин; Принцип разделения по видам деятельности: <b>Передача электроэнергии</b> На данный вид деятельности относятся все расходы за исключением расходов, распределенных на деятельность по технологическому присоединению к распределительным сетям и прочие виды деятельности <b>Технологические присоединение к распределительным сетям</b> Определение расходов на основании калькуляции расходов и прямого отнесения к субъектам с деятельностью по технологическому присоединению к распределительным сетям <b>Прочие виды деятельности</b> Определение расходов на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	030	4 736 964	4 930 064	5 176 749	-271 615	24 930	3 305 395	3 535 920	3 448 859	51 519	35 542	14	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем.
Валовая прибыль	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	Не выделяется в Обществе
Коммерческие расходы	тыс. руб.	050	86 378	86 378	86 378	0	0	85 297	85 297	85 297	0	0	14	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, отнесенных к субъектам РФ: 1) прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета с учетом уровня существования
Управленческие расходы	тыс. руб.	060	4 650 586	4 843 686	5 090 371	-271 615	24 930	3 220 098	3 450 624	3 363 563	51 519	35 542	14	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	070	45 142	45 141	45 141	0	45 141	25 740	25 739	25 739	0	25 739	14	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение к получению распределенных пропорционально ершим денежным остаткам денежных средств на расчетном счете за отчетный период с учетом уровня существования. Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение процентов к получению на прочие виды деятельности.
Проценты к получению	тыс. руб.	080	1 441 701	1 441 701	1 441 701	0	1 465 241	1 465 241	1 465 241	1 465 241	0	1 465 241	14	Принцип разделения по субъектам: Прямое 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 ретроспективного распределения кредитов и займов, привлеченных в предыдущие периоды. Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение процентов к уплате на вид деятельности передача э/э.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 441 701	1 441 701	1 441 701	0	1 465 241	1 465 241	1 465 241	1 465 241	0	1 465 241	14	Принцип разделения по субъектам: Прямое 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 ретроспективного 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 ОРУ предприятия					
				4	5	6	7			8	9		10	11		12	13
														Передана по распределительным сетям	Прочие виды деятельности		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 352 546	1 241 941	1 064 213	58 288	119 440	1 708 466	1 569 082	1 435 964	53 670	79 447	14				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 835 205	2 601 474	2 289 382	92 635	219 457	2 465 809	2 262 976	1 933 528	45 412	284 036					
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 771 368	2 087 594	2 423 501	-305 962	-29 945	1 023 254	1 317 227	1 400 758	59 778	-143 309					
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-860 094	-860 094	-860 094			-648 319	-648 319	-648 319							
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	911 274	1 227 500	1 563 407	-305 962	-29 945	374 935	668 908	752 439	59 778	-143 309					
<b>Справочно:</b>																	
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	4 302	3 433	465	0	2 968	2 144	1 942	240	10	1 692					
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150	14 279	13 741	1 566	7 081	5 094	11 954	11 898	2 079	1 748	8 071					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-568 020	-521 308	-492 350	-10 384	-18 574	-414 787	-380 623	-339 971	9 395	-50 047					

\* Полное наименование вида деятельности:

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

Р. 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 которых субъекты РФ.

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

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: Головной, Квартальная  
Зачисляется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:  
Требования к заполнению:

Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Место нахождения (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Республика Адыгея  
за 9 месяцев 2018 года

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:
				4	5	6	7	8	9			10	11	12	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	34 766 960	1 731 116	1 719 084	9 730	2 301	30 957 765	1 504 765	1 494 191	8 113	2 461	14	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	30 029 996	1 924 216	1 880 048	41 827	2 341	27 652 370	1 735 291	1 702 681	30 166	2 443		Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ и физическим объемам; Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	4 736 964	-193 100	-160 963	-32 097	-40	3 305 395	-230 525	-208 490	-22 053	18		Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ с учетом места их возникновения. Системные затраты - пропорционально объемам физических 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	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем. Не выделяется в Обществе	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	86 378	0	0	0	0	85 297	0	0	0	0		Разделение по видам деятельности расходов в соответствии с действующим организационно-распорядительным документом Общества: 1) Технологическое присоединение к распределительным сетям: на основании калькуляции расходов и прямого отнесения затрат, связанных с деятельностью по технологическому присоединению, 2) Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности; 3) Передача э/э: расходы за исключением затрат, отнесенных на технологическое присоединение к распределительным сетям и прочие виды деятельности. Разделение управленческих расходов, относящихся к субъектам РФ: 1) прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета с учетом уровня осуществленности	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	4 650 586	-193 100	-160 963	-32 097	-40	3 220 098	-230 525	-208 490	-22 053	18		Формируется отдельно по каждому виду деятельности, расчетным путем	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	45 142	1	0	0	1	25 740	1			1		Принцип разделения по субъектам: Проценты к получению распределяются пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете за отчетный период с учетом уровня осуществленности. Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение процентов к получению на прочие виды деятельности.	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 441 701	0	0	0	0	1 465 241	0					Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов. Распределение кредитов и займов необходимо формировать исходя из целей привлечения кредитов и займов, финансово-экономического состояния и тарифных решений, в том числе с учетом реструктурированного распределения кредитов и займов, привлеченных в предыдущие периоды. Принцип разделения по видам деятельности: 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 *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия		
				4	5	6	7		8			9	10	11		12	13
							Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности									
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 352 546	110 605	95 226	5 001	10 378	1 708 466	139 384	128 286	4 699	6 399	Принцип разделения по субъектам: 1) прямое отнесение в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения прямых доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической 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 прямых доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической численностью персонала занятого соответствующим видом деятельности. Затраты на спонсорскую поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 835 205	233 731	205 170	8 305	20 256	2 465 809	202 833	173 298	4 070	25 465	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем				
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 771 368	-316 226	-270 908	-35 402	-9 917	1 023 254	-293 973	-253 502	-21 424	-19 047	Формирование налога на прибыль по субъектам: 1. Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы (ОНА), отложенные налоговые обязательства (ОНО), иные налоговые обязательства плательщика (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. Тех. 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	911 274	-316 226	-270 908	-35 402	-9 917	374 935	-293 973	-253 502	-21 424	-19 047	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем				
<b>Справочно:</b>																	
Списание лейборских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	4 302	869	11	1	857	2 144	202	12	1	189	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3				
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		14 279	538	5	409	124	11 954	56	0	54	2	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 90 формы 1.3				
Прибыль (убыток) прошлых лет, выделенная в отчетном году	тыс. руб.	150	-568 020	-46 712	-44 128	-929	-1 656	-414 787	-34 164	-30 529	841	-4 476	Принцип разделения по субъектам: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3 Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3				

\* - Полюс или минус по видам деятельности:

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

\_\_\_\_\_ руб. 7. 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

\*\* - Задолженность субъектов естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в локальных субъектах РФ.

\_\_\_\_\_ для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняется в целом по предприятию.

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

Знаменатель: Субъект естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (комплект) по электросетевым сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Числитель: Годовая, квартальная Заполняется согласно по каждому субъекту РФ

Заполняется:

Перед заполнением:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за 9 месяцев 2018 года

Оптовый период:	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предельному приоритету	из графы 4:			По оплате по субсчету РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предельного года, всего по заголовку формы	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности	Принципы: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОЭД, приоритетности
				1	2	3		4	5	6								
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	31 996 596	30 029 155	29 343 857	525 202	29 869 059	160 096	29 117 611	27 382 320	27 015 886	336 146	27 352 031	30 289	27 352 031	30 289	Форумы: 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	6 189 402	5 734 797	5 609 656	73 855	5 683 511	51 286	5 949 258	5 452 622	5 390 310	56 242	5 446 552	6 069	5 446 552	6 069	Форумы: стр.111 + стр.112 + стр.113	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	866 462	804 657	682 101	71 499	753 600	51 057	681 532	627 601	567 180	54 559	621 739	5 863	621 739	5 863	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	5 249 601	4 862 773	4 862 773	0	4 862 773	0	5 191 748	4 755 296	4 755 296	0	4 755 296	0	4 755 296	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;	
ВН	тыс. руб.		751 106	695 760	695 760	0	695 760	0	782 576	716 787	716 787	0	716 787	0	716 787	0	Принцип распределения по видам деятельности:	
СН	тыс. руб.		521 492	483 065	483 065	0	483 065	0	420 038	384 727	384 727	0	384 727	0	384 727	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.	
СЭР	тыс. руб.		1 119 712	1 037 204	1 037 204	0	1 037 204	0	942 854	863 592	863 592	0	863 592	0	863 592	0		
НН	тыс. руб.		2 857 291	2 646 745	2 646 745	0	2 646 745	0	3 046 279	2 790 190	2 790 190	0	2 790 190	0	2 790 190	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	73 339	67 367	64 781	2 357	67 138	229	75 978	69 724	67 834	1 683	69 517	207	69 517	207	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	15 048 076	14 061 332	14 059 358	1 800	14 061 158	173	12 826 485	11 982 905	11 981 491	1 334	11 982 825	80	11 982 825	80	Форумы: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	76 079	73 683	71 817	1 765	73 582	100	74 463	71 857	70 465	1 333	71 798	59	71 798	59	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 304 713	4 962 028	4 962 028	0	4 962 028	0	4 458 480	4 170 462	4 170 462	0	4 170 462	0	4 170 462	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	9 321 899	8 719 704	8 719 704	0	8 719 704	0	7 960 922	7 446 646	7 446 646	0	7 446 646	0	7 446 646	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, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	345 386	305 917	305 810	35	305 844	73	332 620	293 939	293 917	1	293 919	21	293 919	21	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	3 377 974	3 144 935	2 880 994	220 073	3 101 067	43 868	3 019 251	2 810 255	2 642 737	154 103	2 796 840	13 415	2 796 840	13 415	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 251 123	1 177 339	1 116 565	60 702	1 177 267	72	1 123 865	1 059 379	1 014 199	45 180	1 059 379	0	1 059 379	0	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3	
Специалисты и технические	тыс. руб.		854 355	794 698	686 401	97 307	783 708	10 990	762 855	706 377	641 198	63 385	704 582	1 794	704 582	1 794		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 272 495	1 172 898	1 078 028	62 065	1 140 093	32 805	1 132 532	1 044 499	987 340	45 539	1 032 879	11 621	1 032 879	11 621		
Справочно: среднедневная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 385	7 697	6 942	635	7 577	120	8 231	7 554	7 051	441	7 492	62	7 492	62	Принцип распределения по субъектам: Определение среднедневной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению формы федерального статистического наблюдения ...» от 26.10.2015г. № 498, исходя из юридического адреса (в соответствии с территориальными подразделениями субъекта РФ) до месту или с места нахождения основного территориального подразделения деятельности на оборудованных стационарных рабочих местах; осуществления хозяйственной деятельности на оборудованных стационарных рабочих местах; осуществления деятельности по видам деятельности:	
Управленческий персонал	чел.		1 766	1 634	1 536	98	1 634	0	1 681	1 557	1 486	71	1 557	0	1 557	0	Определение среднедневной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 114 "Сведения о численности и заработной плате работников..."», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества.	
Специалисты и технические	чел.		2 300	2 119	1 817	281	2 098	21	2 262	2 080	1 874	198	2 072	8	2 072	8	Определение среднедневной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 114 "Сведения о численности и заработной плате работников..."», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества.	
Основные производственные рабочие	чел.		4 319	3 944	3 589	256	3 845	99	4 288	3 917	3 691	172	3 863	54	3 863	54	Определение среднедневной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...» от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества.	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонду социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	993 360	923 177	843 765	66 203	909 968	13 208	880 985	818 252	768 653	45 566	814 219	4 033	814 219	4 033	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Субъектские расходы: 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	2 941 676	2 814 167	2 746 339	62 003	2 808 342	5 825	2 805 063	2 721 181	2 695 204	22 269	2 717 473	3 708	2 717 473	3 708		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	171 605	169 277	164 084	4 955	169 039	238	171 664	169 669	166 926	2 587	169 514	156	169 514	156		

Плата за аренду имущества	161	171 605	169 277	164 084	4 955	169 039	238	171 664	169 669	166 926	2 587	169 514	156
Лизинговые платежи	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	170	652 234	628 491	609 255	18 481	627 737	754	488 907	475 376	456 256	18 605	474 862	515
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	180	1 441 701	1 441 701	1 441 701	0	1 441 701	0	1 465 241	1 465 241	1 465 241	0	1 465 241	0
Прочие расходы	190	1 180 567	1 111 279	988 705	77 831	1 066 536	44 743	1 510 756	1 486 819	1 449 067	35 438	1 484 505	2 313
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	2 310 307	2 119 800	1 873 078	54 379	1 927 457	192 342	2 034 534	1 867 215	1 572 986	26 061	1 599 048	268 168
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестиции	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы социального характера из прибыли	240	303 974	278 970	250 538	24 270	274 808	4 161	290 770	266 881	248 419	16 303	264 723	2 158
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	250	2 006 332	1 840 830	1 622 540	30 109	1 652 649	188 181	1 745 764	1 600 334	1 324 567	9 758	1 334 325	266 009
Расходы на уплату налога на прибыль	300	860 094	860 094	860 094	0	860 094	0	648 319	648 319	648 319	0	648 319	0
<b>Справочные показатели:</b>													
Из строки 100 прямые расходы	400	28 050 467	26 209 072	25 687 279	396 699	26 083 978	125 094	25 792 924	24 121 811	23 827 127	269 595	24 096 722	25 089
Из строки 100 косвенные расходы	500	1 979 529	1 896 708	1 798 574	90 247	1 888 821	7 887	1 859 446	1 795 269	1 723 518	66 551	1 790 069	5 200
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	5 897 968	5 559 287	2 508 705	3 050 582	5 559 287	0	3 681 044	3 166 640	2 430 479	736 161	3 166 640	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), в том числе:	700	1 241 438	1 137 748	1 137 291	36	1 137 327	422	690 209	610 654	626 035	1	626 036	87
материальные расходы		260 512	241 812	241 462	1	241 463	349	263 277	242 848	242 836	0	242 836	11
расходы на оплату труда и выплаты страховых возмещений		555 914	510 394	510 394	0	510 394	0	78 844	73 867	73 813	0	73 813	54
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом		345 386	305 917	305 810	35	305 844	73	332 620	293 939	293 917	1	293 919	21
прочие расходы		79 626	79 626	79 626	0	79 626	0	15 468	15 468	15 468	0	15 468	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	800	505 442	362 379	362 379	0	362 379	0	120 091	99 832	99 832	0	99 832	0

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

\*\*\*\* Последнее показание электросчетчика

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

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

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

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	по графу 4:				по графу 5 по видам деятельности *				по графу 10 по видам деятельности *				Примечания:
			По состоянию на начало отчетного периода всего по предприятию	по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	6 847 388	6 835 507	X	X	X	X	8 310 008	8 295 335	X	X	X	X	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	6 107 578	25 578	6 133 156	X	X	X	7 779 280	18 826	7 798 106	X	
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	22 617 796	22 617 796	22 617 796	0	22 617 796	0	23 384 141	23 384 141	23 384 141	0	23 384 141	0	
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	91 064	91 064	91 064	0	91 064	0	1 380 209	1 380 209	1 380 209	0	1 380 209	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200									X	X	X	X	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300									X	X	X	X	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6 737 703	6 504 129	4 075 634	2 428 495	6 504 129	0	10 434 145	9 967 989	5 010 236	4 957 753	9 967 989	0	

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

Примечание:  
 принцип разделения показател по субъектам РФ  
 и по видам деятельности согласно ОВД, приложения

Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами  
 распределения по строке 140 формы 1.13

Принцип разделения по субъектам:  
 Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета;  
 Правое отнесение на основании данных бухгалтерского учета;  
 Правое отнесение на вид деятельности по строке 4/9

Принцип разделения по субъектам:  
 Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета.  
 При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с  
 выбранной базой распределения - среднесуточное потребление электрической энергии  
 соответствующим субъектом РФ для целей выручки субъекта в общей выручке;  
 При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с территориальными  
 подразделениями субъекта РФ для целей выручки субъекта в общей выручке;

Принцип отнесения на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого  
 отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения -  
 среднесуточное потребление электрической энергии субъектом РФ для целей выручки субъекта в общей выручке, или  
 делая выручку субъекта в общей выручке.

Принцип разделения по субъектам:  
 Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета по субъектам РФ, осуществляемых на  
 основании фактических отнесенных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов,  
 включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака

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

Субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности являются территориальными сетевыми организациями  
Губерния, Капитальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ГЛАО "Кубаньэнерго"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Республика Адыгея  
за 9 месяцев 2018 года

Заполняется:  
Период заполнения:  
Требования к заполнению:  
Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Место нахождения (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию				на графы 5 по видам деятельности *				За налоговый период, всего по предприятию				на графы 10 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	Примечания:
			4	3	6	7	8 (сумма стр. 6-7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12+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	31 996 596	1 967 440	1 917 408	45 260	1 962 668	4 772	29 117 611	1 735 291	1 702 681	30 166	1 732 848	2 443	448	448	448	448	448	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)	тыс. руб.	110	6 189 402	454 605	446 963	7 241	454 205	400	5 949 258	496 637	490 260	5 929	496 189	448	448	448	448	448	448	Формула: стр. 110 + стр. 120 + стр. 130 + стр. 140 + стр. 150 + стр. 160 + стр. 170 + стр. 180 + стр. 190
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	866 462	61 805	54 658	6 798	61 457	348	681 532	53 931	47 903	5 634	53 537	393	393	393	393	393	393	Формула: стр. 111 + стр. 112 + стр. 113
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения)	тыс. руб.	112	5 249 601	386 827	386 827	0	386 827	0	5 191 748	436 452	436 452	0	436 452	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на приобретение сырьевых и материальных затрат	тыс. руб.	113	73 339	5 973	5 477	443	5 921	52	75 978	6 254	5 905	294	6 200	55	55	55	55	55	55	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	15 048 076	986 744	986 514	209	986 723	21	12 826 485	843 580	843 548	32	843 580	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	76 079	2 396	2 166	209	2 375	21	74 463	2 606	2 574	32	2 606	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Оплата услуг ГЛАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 304 713	342 684	342 684	0	342 684	0	4 458 480	288 018	288 018	0	288 018	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	9 321 899	602 195	602 195	0	602 195	0	7 960 922	514 276	514 276	0	514 276	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	345 386	39 469	39 469	0	39 469	0	332 620	38 680	38 680	0	38 680	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 377 974	233 039	211 510	20 380	231 890	1 149	3 019 251	208 996	193 215	14 600	207 815	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 251 123	73 784	70 032	3 753	73 784	0	1 123 865	64 486	61 787	2 699	64 486	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Специалисты и технические	тыс. руб.		854 355	59 657	53 452	6 205	59 657	0	762 855	56 478	51 090	5 388	56 478	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3.
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 272 495	99 597	88 027	10 422	98 448	1 149	1 132 532	88 032	80 338	6 513	86 851	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	1 181	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Сравнение среднемесячных численности промышленно-производственного персонала организаций **	чел.		8 385	688	1 613	70	683	5	8 231	677	620	50	670	7	7	7	7	7	7	Определение среднемесячной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2.4 указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... х, утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из юридического адреса в соответствии с территориальными признаками субъекта РФ по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах;
Управленческий персонал	чел.		1 766	132	122	10	132	0	1 681	124	116	8	124	0	0	0	0	0	0	Росстат от 26.10.2015г. № 498, исходя из юридического адреса в соответствии с территориальными признаками субъекта РФ по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах;
Специалисты и технические	чел.		2 300	181	162	19	181	0	2 262	182	164	18	182	0	0	0	0	0	0	Определение среднемесячной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.2.2.4 указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... х, утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям утвержденных видов деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)2).
Основные производственные рабочие	чел.		4 319	375	329	41	370	5	4 288	371	340	24	364	7	7	7	7	7	7	Определение среднемесячной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2.4 указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... х, утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из юридического адреса в соответствии с территориальными признаками субъекта РФ по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах;
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	993 360	70 183	63 665	6 169	69 834	349	880 985	62 733	57 986	4 387	62 374	359	359	359	359	359	359	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 941 676	127 509	123 031	4 397	127 428	81	2 805 063	83 881	81 354	2 417	83 772	110	110	110	110	110	110	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	171 605	2 328	1 912	369	2 281	47	171 664	1 995	1 480	467	1 946	49	49	49	49	49	49	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3.
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	171 605	2 328	1 912	369	2 281	47	171 664	1 995	1 480	467	1 946	49	49	49	49	49	49	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	0	0	0	0	0	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3.
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	652 234	23 743	23 406	265	23 671	72	488 907	13 531	13 249	220	13 470	61	61	61	61	61	61	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.



	тыс. руб.	180	1 441 701	0	60 408	6 229	66 637	2 651	1 510 756	23 938	21 589	2 114	23 703	0	0	0	1 465 241	0	0	0	0	167 319	140 941	2 333	143 275	24 044	0		Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергетики в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3			
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 180 567	69 288	60 408	6 229	66 637	2 651	1 510 756	23 938	21 589	2 114	23 703	235																	Принцип разделения по субъектам: 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, за исключением стр.110 - 170 Принцип разделения по 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, за исключением стр.110 - 170	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 310 307	190 507	167 810	4 872	172 682	17 825	2 034 534	167 319	140 941	2 333	143 275	24 044																	Формула: стр.210 + стр.220 + стр.230 + стр.240 + стр.250	
Возврат земельных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергетики 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Принцип разделения по субъектам: Прямое 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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Принцип разделения по субъектам: Распределение по субъекту пропорционально доле чистой прибыли; Принцип разделения 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	303 974	25 005	22 456	2 175	24 632	373	290 770	23 889	22 237	1 459	23 696	193																	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 006 332	165 502	145 353	2 697	148 050	17 452	1 743 764	143 429	118 704	874	119 579	23 851																	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	860 094	0	0	0	0	0	648 319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		Принцип разделения по строкам 120 формы 1.3	
<b>Сравнительные показатели:</b>																																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	28 050 467	1 841 395	1 807 831	31 835	1 839 666	1 728	25 792 924	1 671 113	1 645 924	23 334	1 669 258	1 855																	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 979 529	82 821	72 216	9 992	82 208	613	1 859 446	64 177	56 757	6 832	63 590	588																		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе: расходов на эксплуатацию, обслуживание, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 897 968	338 681	324 774	13 907	338 681	0	3 681 044	514 404	510 547	3 837	514 404	0																		Принцип разделения по субъектам: Отражение расходов на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на доставку, эксплуатацию, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств по субъектам РФ осуществляется на основании фактических данных о инвестиционной деятельности в разрезе объектов, расположенных в Инвестиционной программе Общества (с указанием территориального признака объекта ИИП); Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 241 438	103 690	103 690	0	103 690	0	690 209	64 087	64 086	0	64 086	1																		
материальные расходы	тыс. руб.		260 512	18 701	18 701	0	18 701	0	263 277	20 429	20 429	0	20 429	1																		
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		555 914	45 521	45 521	0	45 521	0	78 844	4 977	4 977	0	4 977	0																		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями	тыс. руб.		345 386	39 469	39 469	0	39 469	0	332 020	38 680	38 680	0	38 680	0																		
прочие расходы	тыс. руб.		79 626	0	0	0	0	0	15 468	0	0	0	0	0																		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	505 442	143 064	143 064	0	143 064	0	120 091	20 259	20 259	0	20 259	0																		

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

\*\*\*\* По форме исполнения видов деятельности:

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

тр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети;

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

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, за исключением заголовка формы		из графы 5 по видам деятельности *		По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10, по указанию и заголовку формы	Перечисления по распределительным ссудам	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	Прочие виды деятельности	15	Примечания:
				5	4	7	8 (сумма гр. 6 и 7)									
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	6 847 388	11 881	X	X	8 310 008	14 673	X	X	X	X	X	X	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности; в соответствии с принципами распределения по строке 140 формы 1.3	
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть переданы электросетям по распределительным ссудам и технологическое присоединение	тыс. руб.	-	X	X	2	0	X	X	X	8	0	8	X	X		
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть переданы электросетям по распределительным ссудам и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	22 617 796	0	0	0	23 384 141	0	0	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам; Принцип отнесения, на основании данных бухгалтерского учета; Принцип разделения по видам деятельности; Прямое отнесение на вид деятельности периода 3/9	
Основные средства	тыс. руб.	1200							X	X	X	X	X	X	Принцип разделения по субъектам; Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - средневзвешенной численностью персонала залогового соответствующим видам деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным делением субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке;	
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300							X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - средневзвешенной численностью персонала, залогового соответствующим видам деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке.	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6 737 703	233 574	226 979	6 595	10 434 145	466 156	452 236	13 920	466 156	466 156	0	0	Принцип разделения по субъектам; Прямое отнесение к соответствующим строкам по субъектам РФ осуществляется на основании данных бухгалтерского учета по инвестиционной деятельности и адресов объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИТР); Принцип разделения по видам деятельности; Прямое отнесение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы	

\* 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.