

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

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

Заполняется:
Головая, Квартальная

Период заполнения:
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Отчетный период: за 2018 год

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, всего по предпринятию	из графы 9, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФР/ предпринятия
				4	5	6	7			8	9	10	
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	46 401 079	44 071 297	43 304 310	555 070	211 918	42 253 027	40 159 114	39 411 387	631 863	115 864	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
Собстоятельно проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	41 461 392	38 768 756	37 845 366	764 438	158 952	38 258 835	35 847 791	35 309 603	470 653	67 535	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
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	4 939 687	5 302 541	5 458 944	-209 369	52 966	3 994 192	4 311 322	4 101 784	161 210	48 329	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	155 482	155 482	155 482			110 122	110 122	110 122	0	0	Разделение по видам деятельности расходов в соответствии с действующим организационно-распорядительным документом Общества: 1) Технологические присоединение к распределительным сетям: на основании калькуляции расходов и прямого отнесения затрат, связанных с деятельностью по технологическому присоединению; 2) Прочие виды: на основании калькуляции расходов, связанных с осуществлением прочих видов деятельности; 3) Передача э/э: расходы за исключением затрат, отнесенных на технологическое присоединение к распределительным сетям и прочие виды деятельности. Разделение управленческих расходов, относящихся к субъектам РФ: 1) прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета с учетом уровня существенности
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	4 784 205	5 147 059	5 303 462	-209 369	52 966	3 884 070	4 201 200	3 991 661	161 210	48 329	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Проценты к получению	тыс. руб.	070	81 528	81 527		81 527	81 527	47 248	47 247	0		47 247	Принцип разделения по субъектам: Проценты к получению распределяются пропорционально средним денежным остаткам денежных средств на расчетном счете за отчетный период по уровням существенности. Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение процентов к получению на прочие виды деятельности
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 911 383	1 911 383	1 911 383			1 907 082	1 907 082	1 907 082			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 регрессионного 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 ОРУ/предприятию			
				2	3	4	5	6	7			8	9	10		11	12	13
Прочие доходы	тыс. руб.	090	2 584 409	2 370 314	2 038 627	190 460	141 227	2 392 890	2 199 429	1 942 556	101 512	155 361	14	Принцип разделения по субъектам: 1) прямое отнесение в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической численностью персонала занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ. Принцип разделения по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности в соответствии с источниками возникновения доходов на основании данных бухгалтерского учета 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической численностью персонала занятого соответствующим видом деятельности. Затраты на словесную поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	4 258 941	3 905 125	3 344 845	153 029	407 251	3 249 452	2 982 005	2 461 586	61 189	459 229						
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 279 818	1 782 392	2 085 861	-171 938	-131 531	1 167 674	1 558 789	1 565 549	201 533	-208 293		Формирование налога на прибыль по субъектам. Формируется отдельно по каждому виду деятельности - расчетным путем				
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-1 128 620	-1 128 620	-1 128 620			-642 398	-642 398	-642 398				1. Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы (ОНА), отложенные налоговые обязательства (ОНО), иные аналогичные обязательные платежи (ИАОП) и постоянные налоговые обязательства (ПНО) формируются на основании данных бухгалтерского учета филиалов и ИА с учетом уровня ответственности. 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 3/5; 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	151 198	653 772	957 241	-171 938	-131 531	525 276	916 391	923 151	201 533	-208 293		Формируется отдельно по каждому виду деятельности - расчетным путем				
Справочно:																		
Списание кредитных задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	6 887	5 535	632	53	4 850	5 143	4 565	369	12	4 184		Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с принципами распределения строке 100 формы 1.3				
Списание кредитных задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150	17 775	17 124	1 929	9 215	5 980	39 612	39 525	4 330	16 788	18 407		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, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-986 747	-904 796	-827 117	-41 702	-35 977	-473 140	-434 175	-367 723	9 481	-75 933		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				

* 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, а искомыми субъектам 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:
Годовая, 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 2018 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме **		из графы 5 по видам деятельности *		За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9, по субъекту РФ, указанному в форме **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания
				4	5	6	7			8	9	10	
1	тыс. руб.	010	46 401 079	2 329 782	2 279 174	47 397	3 210	42 253 027	2 093 913	2 074 284	16 089	3 541	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	020	41 461 392	2 692 636	2 620 179	69 049	3 408	38 258 835	2 411 044	2 362 328	45 192	3 524	14
Собстоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.												
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	4 939 687	-362 854	-341 004	-21 651	-198	3 994 192	-317 130	-288 045	-29 103	17	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	155 482	0	0	0	0	110 122	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	4 784 205	-362 854	-341 004	-21 651	-198	3 884 070	-317 130	-288 045	-29 103	17	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	81 528	1	0	0	1	47 248	1			1	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 911 383	0	0	0	0	1 907 082	0	0		0	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по графы 4 по субъекту РФ, указанному в законодательных актах **			по графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графы 9 по субъекту РФ, указанному в законодательных актах **	по графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия		
				3	4	5	6	7	8			9	10	из графы 10 по видам деятельности *			
														11		12	13
1														14			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	2 584 409	214 095	184 733	17 061	12 301	2 392 890	193 461	173 522	7 650	12 289					
Прочие расходы	тыс. руб.	100	4 258 941	353 816	302 230	13 852	37 734	3 249 452	267 447	220 640	5 484	41 323					
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 279 818	-502 574	-458 501	-18 442	-25 630	1 167 674	-391 115	-335 163	-26 937	-29 016					
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-1 128 620	0	0	0	0	-642 398	0	0	0	0					
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	151 198	-502 574	-458 501	-18 442	-25 630	525 276	-391 115	-335 163	-26 937	-29 016					
Справочно:																	
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	6 887	1 352	98	3	1251	5 143	578	16	1	561					
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		17 775	651	5	520	126	39 612	87	13	64	10					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-986 747	-81 951	-74 890	-3 806	-3 255	-473 140	-38 965	-33 018	849	-6 797					

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом 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 законом основании территориальным сетевым организациям, в исконых 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 договора аренды на территории субъекта Российской Федерации, по видам деятельности, в том числе по уровням напряжения, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических вложений.

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

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или на основании договора аренды на территории субъекта Российской Федерации, по видам деятельности, в том числе по уровням напряжения, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических вложений.

или на основании договора аренды на территории субъекта Российской Федерации, по видам деятельности, в том числе по уровням напряжения, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических вложений.

ГЛАО "Кубаньэнерго"
 2309001660
 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
 Краснодарский край
 за 2018 год.

Показатель	Единица измерения	Код по классификации расходов	За отчетный период, всего предусмотрено	на графы 4, 5 и 6			на графы 5 по видам деятельности *			на графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечание	
				на графы 4, 5 и 6, всего предусмотрено	Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переводы по распределительным сетям и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переводы по распределительным сетям и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, учтенные в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	44 035 168	41 287 737	40 284 701	8 133 339	41 098 039	189 698	41 026 412	38 553 597	37 854 720	500 571	38 355 291	198 305	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	8 992 760	8 327 224	8 156 123	1 115 587	8 271 710	55 514	8 604 749	7 896 188	7 803 087	80 044	7 883 131	13 057	Формулы: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение электрической энергии на территории технологического района (поэта) электрической энергии и сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	7 704 477	7 140 846	7 140 846	0	7 140 846	0	7 598 384	6 970 152	6 970 152	0	6 970 152	0	Принцип распределения по субъектам
ДН	тыс. руб.	112	1 361 372	1 261 779	1 261 779	0	1 261 779	0	1 226 776	1 125 347	1 125 347	0	1 125 347	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
СН	тыс. руб.	112	883 797	819 142	819 142	0	819 142	0	653 790	599 735	599 735	0	599 735	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
СН2	тыс. руб.	112	1 591 008	1 474 616	1 474 616	0	1 474 616	0	1 317 998	1 209 027	1 209 027	0	1 209 027	0	На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических вложений.
НН	тыс. руб.	112	3 868 300	3 585 309	3 585 309	0	3 585 309	0	4 399 820	4 036 044	4 036 044	0	4 036 044	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности;
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	108 882	100 251	95 963	3 964	99 927	324	111 421	103 509	100 937	2 278	103 215	294	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	20 197 652	18 877 841	18 874 688	2 928	18 877 616	225	17 564 242	16 413 305	16 411 467	1 732	16 413 199	107	Формулы: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	101 857	98 673	95 676	2 852	98 528	145	100 303	96 807	94 997	1 730	96 728	79	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности;
Оплата услуг ГЛАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 081 576	6 624 106	6 624 106	0	6 624 106	0	6 156 017	5 758 338	5 758 338	0	5 758 338	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	12 631 704	11 815 696	11 815 696	0	11 815 696	0	10 940 261	10 233 520	10 233 520	0	10 233 520	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности;
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	382 516	339 367	339 211	76	339 287	80	367 660	324 639	324 611	1	324 612	27	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 490 001	4 167 199	3 773 575	337 448	4 111 023	56 176	4 040 302	3 759 465	3 508 584	217 019	3 725 603	33 862	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности;
Управленческий персонал	тыс. руб.	130	1 672 675	1 571 226	1 482 072	89 062	1 571 134	92	1 475 595	1 389 659	1 326 165	63 494	1 389 659	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Специалисты и технические	тыс. руб.	130	1 133 502	1 050 630	890 991	145 182	1 036 172	14 458	1 036 458	960 194	859 893	90 171	950 064	10 130	На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Основные производственные рабочие	тыс. руб.	130	1 683 823	1 545 343	1 400 512	103 205	1 503 716	41 626	1 528 249	1 409 612	1 322 526	63 354	1 385 880	23 732	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности;
Сравнимо среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.	130	8 326	7 639	6 806	724	7 530	109	8 242	7 564	6 993	461	7 454	110	Определение среднестатистической численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с П.12.9. в отношении производственного персонала федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления. ... - Н П.4 "Сведения о численности и заработной плате работников" ...", утвержденных приказом Ростата от 26.10.2015г. № 498, исходя из указанного адреса (в соответствии с ...)
Управленческий персонал	чел.	130	1 782	1 654	1 545	109	1 654	0	1 694	1 569	1 494	75	1 569	0	Определение среднестатистической численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с П.12.2. с/указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения "Н П.4 "Сведения о численности и заработной плате работников" ...", утвержденных приказом Ростата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Специалисты и технические	чел.	130	2 268	2 088	1 760	305	2 065	23	2 270	2 090	1 856	208	2 064	26	Определение среднестатистической численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с П.12.2. с/указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения "Н П.4 "Сведения о численности и заработной плате работников" ...", утвержденных приказом Ростата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Основные производственные рабочие	чел.	130	4 277	3 897	3 502	310	3 812	86	4 278	3 905	3 643	178	3 821	84	Определение среднестатистической численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с П.12.2. с/указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения "Н П.4 "Сведения о численности и заработной плате работников" ...", утвержденных приказом Ростата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Расходы на оплату процентов по займам и кредитам	тыс. руб.	140	1 298 432	1 202 113	1 084 643	100 595	1 185 238	16 876	1 168 796	1 085 161	1 011 661	63 276	1 074 936	10 225	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности;
Расходы на оплату процентов по кредитам	тыс. руб.	140	1 298 432	1 202 113	1 084 643	100 595	1 185 238	16 876	1 168 796	1 085 161	1 011 661	63 276	1 074 936	10 225	Среднестатистическая численность производственного персонала в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 966 930	3 794 772	3 689 313	96 799	3 786 111	8 660	3 772 687	3 646 521	3 608 105	32 931	3 641 036	5 486	Среднестатистическая численность производственного персонала в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	229 737	226 416	214 798	11 254	226 052	364	228 400	225 503	221 730	3 566	225 296	206	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности;
	тыс. руб.	160	229 737	226 416	214 798	11 254	226 052	364	228 400	225 503	221 730	3 566	225 296	206	Среднестатистическая численность производственного персонала в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).

	тыс. руб.	161	229 737	226 416	214 798	11 254	226 052	364	228 400	225 503	221 730	3 566	225 296	206
Плата за аренду имущества		162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Длинные платежи		170	864 559	833 086	806 223	25 767	831 990	1 096	644 192	626 003	601 568	23 691	625 259	745
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль		180	1 911 383	1 911 383	1 911 383	0	1 911 383	0	1 907 082	1 907 082	1 907 082	0	1 907 082	0
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль		190	2 083 696	1 947 704	1 773 955	122 961	1 896 916	50 788	3 095 963	2 994 368	2 781 437	78 313	2 859 750	134 618
Прочие расходы		200	3 596 547	3 297 527	2 816 893	104 129	2 921 022	376 505	2 499 078	2 293 404	1 933 674	31 271	1 964 945	328 459
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)		210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Возврат заемных средств в цели инвестпрограммы		220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на инвестиции		230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Прибыль, направленная на выплату дивидендов		240	392 544	360 086	318 369	36 730	355 099	4 986	359 776	330 208	305 233	20 799	326 032	4 177
Расходы социального характера из прибыли		250	3 204 003	2 937 441	2 498 524	67 399	2 565 923	371 319	2 139 302	1 963 196	1 628 441	10 472	1 638 913	324 283
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде		300	1 128 620	1 128 620	1 128 620	0	1 128 620	0	642 398	642 398	642 398	0	642 398	0
Расходы на уплату налогов на прибыль.														
Справочные показатели:														
Из строки 100 прямые расходы		400	38 140 178	35 564 432	34 816 894	601 190	35 418 085	146 347	36 934 693	34 632 616	34 169 019	403 250	34 572 269	60 347
Из строки 100 косвенные расходы		500	3 321 213	3 204 324	3 028 472	163 248	3 191 720	12 604	1 304 142	1 215 175	1 140 584	67 403	1 207 987	7 189
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на приобретение, модернизацию и техническое перевооружение основных средств		600	7 727 469	7 143 356	3 339 026	3 804 330	7 143 356	0	6 700 092	6 036 462	3 976 074	2 060 388	6 036 462	0
Расходы на ремонт основных средств (включая восстановительный ремонт)		700	1 528 115	1 389 464	1 388 839	85	1 388 924	539	761 595	691 153	690 203	492	690 694	458
Расходы на приобретение основных средств (включая восстановительный ремонт)			289 256	268 573	268 105	9	268 114	459	286 801	264 912	264 573	0	264 573	339
Расходы на оплату труда и выплаты страховых возмещений			719 981	645 161	645 161	0	645 161	0	87 956	82 424	81 842	490	82 332	92
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными организациями			382 516	339 367	339 211	76	339 287	80	367 660	324 639	324 611	1	324 612	27
Прочие расходы			136 363	136 363	136 363	0	136 363	0	19 178	19 178	19 178	0	19 178	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях		800	623 862	617 260	617 260	0	617 260	0	120 091	108 787	108 787	0	108 787	0

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

* Полное наименование вида деятельности:

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

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

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

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.

Принцип распределения по субъектам
Субъектность: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3, за исключением стр.110 - 170
Принцип распределения по видам деятельности:
Субъектность: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3, за исключением стр.110 - 170

Формула: стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250

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

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:
Применяется метод начисления бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы

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

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:
Принцип распределения по строке 100 формы 1.3
в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:
Распределения по строке 120 формы 1.3

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:
В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Формула: стр.100 - стр.400

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 инвестиционной деятельности в разрезе объектов, расположенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИТР).

Принцип распределения по видам деятельности:
Применяется метод начисления инвестиционной программы

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:
В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
На передачу электроэнергии в соответствии с объемами физических величин

Расшифровка дебиторской задолженности, денежных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, предшествующего отчетному	из графы 4: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			По состоянию на конец отчетного периода, всего по расширению	из графы 10: по Субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	Передан по распределительным сетям	Технологическое приращивание	Передан и технологическое приращивание	из графы 13 по видам деятельности *		Принципы разделения по субъектам и видам деятельности, в соответствии с приложениями распределению по строке 140 формы 1.3
					6	7	8 (сумма гр. 5, 6, 7)						9	10	
1		3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 5, 6, 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	7 057 410	7 035 500	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	6 167 788	30 145	6 197 933	x	
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические приращивание	тыс. руб.	1000	22 617 796	22 617 796	22 617 796	0	22 617 796	0	13 283 239	13 283 239	13 283 239	0	13 283 239	0	
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические приращивание	тыс. руб.	1100	91 064	91 064	91 064	0	91 064	0	11 395 279	11 395 279	11 395 279	0	11 395 279	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 212 037	48 491 320					51 112 072	48 013 495	x	x	x	x	
Арбитражные основные средства	тыс. руб.	1300	3 041 044	2 838 918					3 092 597	2 905 209	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	10 190 196	9 953 619	4 532 969	5 420 650	9 953 619	0	

* Полное наименование видов деятельности:
 гр. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7.13 - оказание услуг по технологическому приращиванию 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

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

Годовая, квартальная

Знаменательное по каждому субъекту РФ

Знаменатель:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"

3509001660

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

Республика Адыгея

за 2018 год

Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятой деятельности	из графы 4:				Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, предпринято	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предприятия	
			по субъекту РФ, указанному в заявочной форме	Передан по распределительным сетям	Технологические приращения	Передан и технологические приращения			Передан по распределительным сетям	Геоморфическое приращение	Передан и технологические приращения			
2	3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Рисходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тас. руб.	100	44 035 168	2 667 798	73 460	2 741 258	6 173	40 916 290	2 472 816	2 409 693	47 875	2 457 568	15 248	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)	тас. руб.	110	8 992 760	665 549	9 387	664 936	600	8 604 749	708 561	699 513	8 409	707 923	638	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тас. руб.	111	1 179 401	84 071	8 675	92 747	527	894 944	72 417	63 886	7 971	71 857	560	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3.
Расходы на приобретение электрической энергии на комплексное технологическое расходов (потери электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тас. руб.	112	7 704 477	563 632	0	563 632	0	7 598 384	628 232	628 232	0	628 232	0	Принцип распределения по субъектам: в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3;
ВН	тас. руб.		1 361 372	99 593	0	99 593	0	1 226 776	101 429	101 429	0	101 429	0	Принцип распределения по субъектам: в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3;
СН	тас. руб.		883 797	64 655	0	64 655	0	653 790	54 055	54 055	0	54 055	0	На передачу электроэнергии в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3, в том числе по уровням напряжений - пропорционально объемам физических затрат.
СН	тас. руб.		1 591 908	116 392	0	116 392	0	1 317 998	108 972	108 972	0	108 972	0	
СН	тас. руб.		3 868 300	282 991	0	282 991	0	4 359 820	363 775	363 775	0	363 775	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тас. руб.	113	108 882	7 846	712	8 557	73	111 421	7 912	7 396	438	7 834	78	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тас. руб.	120	20 197 652	1 319 811	579	1 319 751	60	17 564 242	1 150 937	1 150 885	51	1 150 936	1	
Расходы на страхование	тас. руб.	121	101 857	3 184	579	3 125	60	100 303	3 496	3 444	51	3 495	1	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Принцип распределения по субъектам: в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3;
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тас. руб.	122	7 081 576	457 470	0	457 470	0	6 156 017	397 679	397 679	0	397 679	0	Принцип распределения по субъектам: в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3;
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тас. руб.	123	12 631 704	816 008	0	816 008	0	10 940 261	706 741	706 741	0	706 741	0	На передачу электроэнергии в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тас. руб.	124	382 516	43 148	0	43 148	0	367 660	43 021	43 021	0	43 021	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3.
Расходы на оплату труда	тас. руб.	130	4 490 001	322 802	33 186	321 128	1 674	4 040 302	280 837	257 614	21 500	279 114	1 723	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность: в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3
Управленческий персонал	тас. руб.		1 672 675	101 449	6 111	101 449	0	1 475 595	85 936	81 931	4 006	85 936	0	Управленческие расходы: в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3
Специалисты и технические	тас. руб.		1 133 502	82 872	10 105	82 872	0	1 036 458	76 264	68 608	7 656	76 264	0	
Основные производственные рабочие	тас. руб.		1 683 823	138 480	16 971	136 806	1 674	1 528 249	118 637	107 075	9 838	116 914	1 723	
Справочно: среднестатистическая численность производственно-промышленного персонала организации **	чел.		8 326	688	85	682	5	8 242	678	616	55	671	7	Принцип распределения по субъектам: Определение среднестатистической численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" ...», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из юридического адреса (в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ) по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах; Принцип распределения по видам деятельности: Определение среднестатистической численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников" ...», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделению Общества, осуществляющего виды деятельности, в соответствии с группировкой Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Управленческий персонал	чел.		1 782	128	12	128	0	1 694	125	116	9	125	0	
Специалисты и технические	чел.		2 268	180	22	180	0	2 270	180	162	18	180	0	
Основные производственные рабочие	чел.		4 277	379	51	374	5	4 278	373	338	28	366	7	
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (государственными, муниципальными, частными), а также организациями (включая выплаты компенсационного фонда, страховые взносы, пенсии и прочее)	тас. руб.	140	1 298 452	85 829	10 000	95 830	509	1 168 796	83 635	76 688	6 423	83 111	524	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность: в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3; Управленческие расходы: в соответствии с принятыми распределениями по строке 020, формул 1.3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, финансовыми и промышленными предприятиями (государственными, муниципальными, частными), а также организациями (включая выплаты компенсационного фонда, страховые взносы, пенсии и прочее)	тас. руб.	150	3 966 930	172 158	10 511	172 022	136	3 772 687	126 166	121 724	4 297	126 021	145	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тас. руб.	160	229 737	3 320	537	3 255	65	228 400	2 897	2 145	685	2 830	67	
Плата за аренду имущества	тас. руб.	161	229 737	3 320	537	3 255	65	228 400	2 897	2 145	685	2 830	67	
Лицензионные платежи	тас. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уплачиваемые налогоплательщиками по налогу на прибыль	тас. руб.	170	864 559	31 155	265	31 421	52	644 192	18 188	17 760	339	18 099	89	

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 4:				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с приложением к распределению по строке 140 формы 1.3
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	на графы 4: по Субъекту РФ, указавшему заповедные формы	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	на графы 10: по Субъекту РФ, указавшему заповедные 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	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	6 847 388	11 881	x	x	x	x	7 057 410	21 910	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x		2	0	2	x	x	x	0	0	0	x	
Земельные средства, учтенные в долговых 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	13 283 239	0	0	0	0	0	
Земельные средства, учтенные 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	11 395 279	0	0	0	0	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 212 037	2 720 717					51 112 072	3 098 577	x	x	x	x	
Аренда основных средств	тыс. руб.	1300	3 041 044	202 126					3 092 597	187 388	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6 737 703	233 574	226 979	6 595	233 574	0	10 190 196	236 577	229 389	7 188	236 577	0	

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