

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

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

Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

ПАО "Жульенэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за 9 месяцев 2019 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по пропавшему	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			из графы 5: по видам деятельности *			из графы 10: по видам деятельности *			Примечания:
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
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	35 686 418	33 917 976	33 136 151	598 584	183 241	34 766 960	33 035 844	32 662 602	215 331	157 912	14
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	31 240 640	29 236 466	28 451 633	642 505	142 327	30 029 996	28 105 780	27 485 853	486 946	132 982	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	4 445 778	4 681 510	4 684 518	-43 922	40 914	4 736 964	4 930 064	5 176 749	-271 615	24 930	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	117 870	117 870	117 870			86 378	86 378	86 378			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	4 327 908	4 563 640	4 566 648	-43 922	40 914	4 650 586	4 843 686	5 090 371	-271 615	24 930	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	39 430	39 430			39 430	45 142	45 141			45 141	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 499 913	1 499 913	1 499 913			1 441 701	1 441 701	1 441 701			

Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем.
Не выделяются в Обществе
Расделение 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/б: расходы за исключением затрат, отнесенных на технологическое присоединение к распределительным сетям и прочие виды деятельности.
Расделение управленческих расходов, относящихся к субъектам РФ:
1) прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета с учетом уровня ответственности
Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Принцип разделения по субъектам:
Принцип к получению распределяется пропорционально средним дневным остаткам денежных средств на расчетном счете за отчетный период с учетом уровня ответственности.
Принцип разделения по видам деятельности:
Прямое отнесение процентов к получению на прочие виды деятельности
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 профайлов 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 исходя из 3/5

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 ОФД/предприятия				
				2	3	4	5	6	7			8	9	10		11	12		13
																	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 477 083	1 357 738	1 185 526	118 606	53 607	1 352 546	1 241 941	1 064 213	58 288	119 440		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 - средневзвешенной численностью персонала аналогового соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ.				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 944 301	2 703 082	2 501 982	91 395	109 705	2 835 205	2 601 474	2 289 382	92 635	219 457		Принцип разделения по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - средневзвешенной численностью персонала аналогового соответствующим видом деятельности; 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение прочих доходов в соответствии с выбранной базой распределения - средневзвешенной численностью персонала аналогового соответствующим видом деятельности; Загрязна на спонсорскую поддержку; затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности					
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 400 208	1 757 813	1 750 278	-16 712	24 246	1 771 368	2 087 594	2 423 501	-305 962	-29 945		Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем 1. Текущий налог на прибыль, отложенные налоговые активы (ОНА), отложенные налоговые обязательства (ОНО), иные аналогичные облагаемые платежи (ИАОП) и постоянные налоговые обязательства (ПНО) формируются на основании данных бухгалтерского учета филиалов и ИА с учетом уровня существования.					
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	753 039	753 039	753 039			860 094	860 094	860 094				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/б: 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	647 169	1 004 774	997 239	-16 712	24 246	911 274	1 227 500	1 563 407	-305 962	-29 945		Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем					
Справочно:																			
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	4 157	4 107	585	2	3 520	4 302	3 433	465	0	2 968		Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с приписками распределения строке 100 формы 1.3					
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		29 300	28 710	609	23 629	4 472	14 279	13 741	1 566	7 081	5 094		Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с приписками распределения по строке 90 формы 1.3					
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-610 611	-560 511	-556 015	-3 987	-508	-568 020	-521 308	-492 350	-10 384	-18 574		Принцип разделения по субъектам: в соответствии с приписками распределения по строке 100 формы 1.3 Принцип разделения по видам деятельности: в соответствии с приписками 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, в нескольких субъектах 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: Голова, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Республика Адыгея

за 9 месяцев 2019 года

1	2	3	4	5			9	10			11			12			13	14
				и графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	и графы 5 по видам деятельности *	и графы 6 по видам деятельности *		и графы 7 по видам деятельности *	и графы 8 по видам деятельности *	и графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	и графы 10 по видам деятельности *	и графы 11 по видам деятельности *	и графы 12 по видам деятельности *	и графы 13 по видам деятельности *	и графы 14 по видам деятельности *			
Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	и графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	и графы 5 по видам деятельности *	и графы 6 по видам деятельности *	и графы 7 по видам деятельности *	и графы 8 по видам деятельности *	и графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	и графы 10 по видам деятельности *	и графы 11 по видам деятельности *	и графы 12 по видам деятельности *	и графы 13 по видам деятельности *	и графы 14 по видам деятельности *	и графы 15 по видам деятельности *	и графы 16 по видам деятельности *	и графы 17 по видам деятельности *	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	35 686 418	1 768 442	1 744 008	19 946	4 488	34 766 960	1 731 116	1 719 084	9 730	2 301						
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	31 240 640	2 004 174	1 928 505	66 684	8 986	30 029 996	1 924 216	1 880 048	41 827	2 341						
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	4 445 778	-235 732	-184 497	-46 737	-4 498	4 736 964	-193 100	-160 963	-32 097	-40						
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	1 177 870	0	0	0	0	86 378	0	0	0	0						
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	4 327 908	-235 732	-184 497	-46 737	-4 498	4 650 586	-193 100	-160 963	-32 097	-40						
Проценты к получению	тыс. руб.	070	39 430	0	0	0	0	45 142	1	0	0	1						
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 499 913	0	0	0	0	1 441 701	0	0	0	0						

Примечание: Присоединение по субъектам

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Примечание: Присоединение по видам деятельности

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпрятию	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 ОУД предприятия
					Перелача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Перелача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 477 083	119 345	105 875	9 064	4 406	1 352 546	110 605	95 226	5 001	10 378	14
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 944 301	241 218	223 507	8 171	9 541	2 835 205	233 731	205 170	8 305	20 256	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	1 400 208	-357 606	-302 128	-45 844	-9 633	1 771 368	-316 226	-270 908	-35 402	-9 917	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	753 039	0	0	0	0	860 094	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	647 169	-357 606	-302 128	-45 844	-9 633	911 274	-316 226	-270 908	-35 402	-9 917	
Справочно:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	4 157	50	0	0	50	4 302	869	11	1	857	
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		29 300	590	0	576	14	14 279	538	5	409	124	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-610 611	-50 100	-49 698	-356	-45	-568 020	-46 712	-44 128	-929	-1 656	

* Полное наименование вида деятельности.

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

гр. 7, 12 - оказание услуги 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 нескольких субъектах РФ.

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

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *			За налоговый период, предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *	Прочие виды деятельности	Переход на распределительные сети	Технологические приращения	Переход на технологическое приращение	Прочие виды деятельности	
				на графу 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переход на технологическое приращение	Переход на технологическое приращение								из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	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	33 369 571	31 313 783	30 463 414	6 897 759	31 153 173	160 610	31 996 596	30 029 155	29 343 857	525 202	29 869 059	160 096
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	6 709 549	6 247 928	6 131 474	95 429	6 226 904	21 024	6 189 402	5 734 797	5 609 656	73 855	5 683 511	51 286
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 080 348	1 003 803	889 606	93 364	982 970	20 833	866 462	804 657	682 101	71 499	753 600	51 057
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	5 551 773	5 173 111	5 173 111	0	5 173 111	0	5 249 601	4 862 773	4 862 773	0	4 862 773	0
ВН	тыс. руб.		1 025 587	955 636	955 636	0	955 636	0	751 106	695 760	695 760	0	695 760	0
СН1	тыс. руб.		608 995	567 458	567 458	0	567 458	0	521 492	483 065	483 065	0	483 065	0
СН2	тыс. руб.		1 391 147	1 296 263	1 296 263	0	1 296 263	0	1 119 712	1 037 204	1 037 204	0	1 037 204	0
НН	тыс. руб.		2 526 044	2 353 754	2 353 754	0	2 353 754	0	2 857 291	2 646 745	2 646 745	0	2 646 745	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	77 428	71 014	68 757	2 065	70 822	191	73 339	67 367	64 781	2 357	67 138	229
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 651 928	14 594 301	14 591 465	2 181	14 593 645	655	15 048 076	14 061 332	14 059 358	1 800	14 061 158	173
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	75 483	73 138	71 331	1 566	72 897	241	76 079	73 683	71 817	1 765	73 582	100
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 768 590	5 395 939	5 395 939	0	5 395 939	0	5 304 713	4 962 028	4 962 028	0	4 962 028	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	8 449 929	7 904 064	7 904 064	0	7 904 064	0	9 321 899	8 719 704	8 719 704	0	8 719 704	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 357 925	1 221 159	1 220 130	615	1 220 745	414	345 386	305 917	305 810	35	305 844	73
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 271 547	3 043 363	2 686 060	289 252	2 975 313	68 050	3 377 974	3 144 935	2 880 994	220 073	3 101 067	43 868
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 074 174	1 010 446	945 148	65 297	1 010 446	0	1 251 123	1 177 339	1 116 565	60 702	1 177 267	72
Специалисты и техники	тыс. руб.		912 921	848 721	693 232	133 407	826 638	22 083	854 355	794 698	686 401	97 307	783 708	10 990
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 284 453	1 184 195	1 047 680	90 548	1 138 228	45 967	1 272 495	1 172 898	1 078 028	62 065	1 140 093	32 805
Среднемесячная численность производственного персонала организации **	чел.		8 372	7 688	6 696	812	7 508	180	8 385	7 697	6 942	635	7 577	120
Управленческий персонал	чел.		1 775	1 645	1 533	112	1 645	0	1 766	1 634	1 536	98	1 634	0
Специалисты и техники	чел.		2 288	2 109	1 729	345	2 074	35	2 300	2 119	1 817	281	2 098	21
Основные производственные рабочие	чел.		4 309	3 934	3 434	355	3 789	145	4 319	3 944	3 589	256	3 845	99

Заполняется:

Перед заполнением:
Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"
350901660
Краснодарский край
за 9 месяцев 2019 года

ПРИМЕРЫ:
по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
16

Формулы: стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.140, + стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190

Формулы: стр.111 + стр.112 + стр.113

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:
В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.

Принцип распределения по субъектам:
В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.

Принцип распределения по видам деятельности:
На передачу электроэнергии в соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин.

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:
В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.

Формулы: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:
В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.

Принцип распределения по субъектам:
В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.

Принцип распределения по видам деятельности:
На передачу электроэнергии в соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.

Принцип распределения по субъектам:
В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.

Принцип распределения по видам деятельности:
На передачу электроэнергии в соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:
В соответствии с приписками распределения по строке 020 формы 1.3.

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:
Управленческие расходы - в соответствии с приписками распределения по строке 050 формы 1.3

Принцип распределения по субъектам:
Определение среднемесячной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 "Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...", утвержденных приказами Минстатистики России от 26.10.2015г. № 498, исходя из юридического адреса (в соответствии с территориальными приказами субъектов РФ) по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах;

Принцип распределения по видам деятельности:
Определение среднемесячной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.9.2 "Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...", утвержденных приказами Минстатистики России от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества.

Принцип распределения по видам деятельности:
Определение среднемесячной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.9.2 "Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...", утвержденных приказами Минстатистики России от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества.

Принцип распределения по видам деятельности:
Определение среднемесячной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.9.2 "Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...", утвержденных приказами Минстатистики России от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества.

Принцип распределения по видам деятельности:
Определение среднемесячной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.9.2 "Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...", утвержденных приказами Минстатистики России от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества.

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	987 828	918 097	810 387	87 102	897 489	20 608	993 360	923 177	843 765	66 203	909 968	13 208	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 130 031	2 989 465	2 864 809	101 962	2 966 771	22 694	2 941 676	2 814 167	2 746 339	62 003	2 808 342	5 825	Принцип распределения 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.
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	169 769	167 239	146 206	19 133	165 339	1 900	171 605	169 277	164 084	4 955	169 039	238	Принцип распределения по видам деятельности: Прямые отчисления на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы.
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	169 769	167 239	146 206	19 133	165 339	1 900	171 605	169 277	164 084	4 955	169 039	238	Принцип распределения по видам деятельности: Прямые отчисления на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы.
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения 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.
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	460 157	449 747	446 732	2 586	449 318	429	652 234	628 491	609 255	18 481	627 737	754	Принцип распределения 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.
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 499 913	1 499 913	1 499 913	0	1 499 913	0	1 441 701	1 441 701	1 441 701	0	1 441 701	0	Принцип распределения 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.
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 488 849	1 403 731	1 286 367	92 115	1 378 481	25 250	1 180 567	1 111 279	988 705	77 831	1 066 536	44 743	Принцип распределения 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.
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 315 283	2 125 678	1 990 115	44 141	2 034 256	91 422	2 310 307	2 119 800	1 873 078	54 379	1 927 457	192 342	Принцип распределения 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.
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения 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.
Прибыль, направленная на выплаты дивидендов	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения 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.
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения 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.
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	321 338	294 978	254 468	33 230	287 698	7 280	303 974	278 970	250 538	24 270	274 808	4 161	Принцип распределения 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.
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 993 945	1 830 700	1 735 647	10 911	1 746 558	84 143	2 006 332	1 840 830	1 622 540	30 109	1 652 649	188 181	Принцип распределения 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.
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	753 039	753 039	753 039	0	753 039	0	860 094	860 094	860 094	0	860 094	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	29 352 472	27 417 856	26 750 446	540 382	27 390 828	127 028	28 050 467	26 209 072	25 687 279	396 099	26 083 978	125 094	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400
Из строки 109 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 888 168	1 818 610	1 701 187	102 123	1 803 310	15 300	1 979 529	1 896 708	1 798 574	90 247	1 888 821	7 887	Принцип распределения по субъектам: Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств по субъектам РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности и разбору объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИИР).	тыс. руб.	600	4 095 922	3 902 478	2 278 663	1 623 815	3 902 478	0	5 897 968	5 559 287	2 508 705	3 050 582	5 559 287	0	Принцип распределения по субъектам: Обращение 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 и разбору объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИИР); Принцип распределения по видам деятельности: Прямые отчисления, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 576 095	2 401 880	2 395 952	620	2 396 573	5 307	1 241 438	1 137 748	1 137 291	36	1 137 327	422	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Прямые отчисления на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы.
материальные расходы	тыс. руб.	421 546	395 376	390 477	390 477	6	390 483	4 893	260 512	241 812	241 462	1	241 463	349	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Прямые отчисления на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы.
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.	699 213	687 935	687 935	687 935	0	687 935	0	555 914	510 394	510 394	0	510 394	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Прямые отчисления на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы.
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными способами	тыс. руб.	1 357 925	1 221 159	1 220 130	1 220 130	615	1 220 745	414	343 386	305 917	305 810	35	305 844	73	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Прямые отчисления на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы.
прочие расходы	тыс. руб.	97 410	97 410	97 410	97 410	0	97 410	0	79 626	79 626	79 626	0	79 626	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Прямые отчисления на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы.
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	526 908	503 282	503 282	0	503 282	0	505 442	362 379	362 379	0	362 379	0	Принцип распределения по субъектам: Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: Прямые отчисления на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы.

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

***** Долю наименования вида деятельности:

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

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

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10 по видам деятельности *		Примечание:
					6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)							12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	7 057 410	7 035 500	X	X	X	X	8 255 362	X	X	X	X	X	Принцип разделения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП (прислания)	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	6 167 788	30 145	6 197 933	X	X	X	7 253 765	25 386	7 279 151	X	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности и соответствии с принципами распределения по строке 140 формы 1.3	
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	13 283 239	13 283 239	13 283 239	0	13 283 239	0	14 862 268	14 862 268	14 862 268	0	14 862 268	0	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета ; Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности передача э/б	
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	11 395 279	11 395 279	11 395 279	0	11 395 279	0	7 802 319	7 802 319	7 802 319	0	7 802 319	0	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической численностью персонала занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке ; Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке.	
Основные средства	тыс. руб.	1200			X	X	X	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 - среднестатистической численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке.	
Дружественные основные средства	тыс. руб.	1300			X	X	X	X		X	X	X	X	X	Принцип разделения по субъектам: Отражение объектов незавершенного строительства по субъектам РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИПД); Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение на основании данных отчетов об исполнении инвестиционной программы	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	10 190 196	9 953 619	4 532 969	5 420 650	9 953 619	0	4 834 075	4 522 564	4 332 629	189 935	4 522 564			

* 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.

Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль.	180	1 499 913	0	0	0	0	0	0	0	1 441 701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с приложением распределения по строке 080 форма 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На переводу электроэнергии в соответствии с приложением распределения по строке 080 форма 1.3.
Прочие расходы	190	1 488 849	85 118	74 375	8 438	82 812	2 305	69 288	60 408	1 180 567	66 637	6 229	60 408	2 651	66 637	6 229	60 408	2 651	66 637	Принцип разделения по субъектам: Собственность, в соответствии с приложением распределения по строке 020 форма 1.3 Управленческие расходы: в соответствии с приложением распределения по строке 050 форма 1.3, на исключение стр.110 - 170 Принцип разделения по видам деятельности: Управленческие расходы: в соответствии с приложением распределения по строке 020 форма 1.3; Собственность, в соответствии с приложением распределения по строке 050 форма 1.3, на исключение стр.110 - 170
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	200	2 315 283	189 604	177 753	3 945	181 698	7 906	190 507	167 810	2 310 307	172 682	4 872	167 810	17 825	172 682	4 872	167 810	17 825	172 682	Принцип разделения по субъектам: Собственность, в соответствии с приложением распределения по строке 020 форма 1.3 Управленческие расходы: в соответствии с приложением распределения по строке 050 форма 1.3, на исключение стр.110 - 170 Принцип разделения по видам деятельности: Формулы: стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250
Возврат заселенных на цели инвестиционных	210	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 приложением распределения по строке 080 форма 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На переводу электроэнергии в соответствии с приложением распределения по строке 080 форма 1.3
Прибыль, направленная на инвестиции	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Правое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы.
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 в сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности.
Расходы социального характера на прибыль	240	321 338	26 360	22 739	2 970	25 709	651	303 974	22 456	303 974	24 632	2 175	22 456	373	24 632	2 175	22 456	373	24 632	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с приложением распределения по строке 100 форма 1.3
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	250	1 993 945	163 244	155 014	975	155 989	7 255	2 066 332	145 353	2 066 332	148 050	2 697	145 353	17 452	148 050	2 697	145 353	17 452	148 050	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с приложением распределения по строке 120 форма 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	300	753 039	0	0	0	0	0	860 094	0	860 094	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справочные показатели:																				
Из строки 100 прямые расходы	400	29 352 472	1 934 616	1 879 770	48 041	1 927 810	6 806	28 050 467	1 807 831	28 050 467	1 839 666	31 835	1 807 831	1 728	1 839 666	31 835	1 807 831	1 728	1 839 666	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с приложением распределения по строке 020 форма 1.3; Формулы: стр.100 - стр.400
Из строки 100 косвенные расходы	500	1 888 168	69 558	48 735	18 643	67 378	2 180	1 979 529	82 821	1 979 529	82 208	9 992	82 821	613	82 208	9 992	82 821	613	82 208	0
Расходы на приобретение, сооружение и эксплуатацию основных средств, а также на лизинг, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	600	4 095 922	193 444	169 423	24 021	193 444	0	5 897 968	324 774	5 897 968	338 681	13 907	324 774	0	338 681	13 907	324 774	0	338 681	Принцип разделения по субъектам: Отражение расходов на приобретение, сооружение и эксплуатацию основных средств, а также на лизинг, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств по субъектам ГО осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИТР). Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	700	2 576 095	174 214	174 214	0	174 214	0	1 241 438	103 690	1 241 438	103 690	0	103 690	0	103 690	0	103 690	0	103 690	0
материальные расходы		421 546	26 170	26 170	0	26 170	0	260 312	18 701	260 312	18 701	0	18 701	0	18 701	0	18 701	0	18 701	0
расходы на оплату труда и выплату страховых доплатных способов		699 213	11 278	11 278	0	11 278	0	555 914	45 521	555 914	45 521	0	45 521	0	45 521	0	45 521	0	45 521	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый прочими способами		1 357 925	136 766	136 766	0	136 766	0	345 386	39 469	345 386	39 469	0	39 469	0	39 469	0	39 469	0	39 469	0
прочие расходы		97 410	0	0	0	0	0	79 626	0	79 626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	800	526 908	23 626	23 626	0	23 626	0	505 442	143 064	505 442	143 064	0	143 064	0	143 064	0	143 064	0	143 064	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с приложением распределения по строке 020 форма 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На левых, электротехники в соответствии с объемами фактических потерь.

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

_____ * Доходы на исполнение видов деятельности:

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

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

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию		по графу 4, по субъектам РФ, указавшим в заголовке формы присоединение		по графу 5 по видам деятельности *		По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию		по графу 10 по видам деятельности *		Примечание:	
			4	3	5	6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)
1.	тыс. руб.	3												16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	7 057 410	21 910	X	X	X	X	8 291 147	35 785	X	X	X	Приписана по структуре 140 формы 1.3
и в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	0	0	0	X	X	X	66	99	165	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические подразделения	тыс. руб.	1000	13 283 239	0	0	0	0	0	14 862 268	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета; Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности: передача э/б
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические подразделения	тыс. руб.	1100	11 395 279	0	0	0	0	0	7 802 319	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выработанной схемой распределения - средневзвешенной величиной персонала занятого соответствующими видами деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальными подразделениями субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке; Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности: передача э/б
Основные средства	тыс. руб.	1200			X	X	X	X			X	X	X	Принцип распределения по субъектам: При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выработанной схемой распределения - средневзвешенной величиной персонала занятого соответствующими видами деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальными подразделениями субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке; Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности: передача э/б
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300			X	X	X	X			X	X	X	Принцип распределения по субъектам: Прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выработанной схемой распределения - средневзвешенной величиной персонала, занятого соответствующими видами деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	10 190 196	236 577	229 389	7 188	236 577	0	4 834 075	311 511	307 703	3 809	3 111 511	Принцип распределения по субъектам: Отражение объемов незавершенного строительства по субъектам РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИТР); Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы

* 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.