

Таблица 1.6.

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

Заполняется:

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

Период заполнения:

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению:

Годовая, Квартальная

Организация:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

ПАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за 2019 года

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	46 700 516	43 855 945	42 200 836	1 180 371	43 381 207	474 738	44 035 168	41 287 737	40 284 701	813 339	41 098 039	189 698	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	9 591 487	8 925 880	8 746 508	143 211	8 889 719	36 161	8 992 760	8 327 224	8 156 123	115 587	8 271 710	55 514	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 616 815	1 499 990	1 330 438	133 760	1 464 197	35 793	1 179 401	1 086 127	919 314	111 623	1 030 937	55 190	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	7 861 591	7 321 904	7 321 904	0	7 321 904	0	7 704 477	7 140 846	7 140 846	0	7 140 846	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин.
ВН	тыс. руб.		1 356 675	1 263 541	1 263 541	0	1 263 541	0	1 361 372	1 261 779	1 261 779	0	1 261 779	0	
СН1	тыс. руб.		742 706	691 721	691 721	0	691 721	0	883 797	819 142	819 142	0	819 142	0	
СН2	тыс. руб.		1 876 251	1 747 449	1 747 449	0	1 747 449	0	1 591 008	1 474 616	1 474 616	0	1 474 616	0	
НН	тыс. руб.		3 885 959	3 619 193	3 619 193	0	3 619 193	0	3 868 300	3 585 309	3 585 309	0	3 585 309	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	113 081	103 986	94 167	9 451	103 618	369	108 882	100 251	95 963	3 964	99 927	324	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	21 681 143	20 239 726	20 233 137	5 412	20 238 550	1 177	20 197 652	18 877 841	18 874 688	2 928	18 877 616	225	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	101 058	97 951	94 058	3 436	97 494	457	101 857	98 673	95 676	2 852	98 528	145	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 647 277	7 153 263	7 153 263	0	7 153 263	0	7 081 576	6 624 106	6 624 106	0	6 624 106	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: 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	12 371 771	11 572 555	11 572 555	0	11 572 555	0	12 631 704	11 815 696	11 815 696	0	11 815 696	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 561 037	1 415 958	1 413 262	1 976	1 415 238	720	382 516	339 367	339 211	76	339 287	80	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	4 590 159	4 278 686	3 742 269	429 177	4 171 446	107 240	4 490 001	4 167 199	3 773 575	337 448	4 111 023	56 176	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3 Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 658 047	1 601 848	1 497 843	96 057	1 593 900	7 947	1 672 675	1 571 226	1 482 072	89 062	1 571 134	92	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 216 404	1 132 754	918 473	187 823	1 106 296	26 458	1 133 502	1 050 630	890 991	145 182	1 036 172	14 458	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 715 707	1 544 084	1 325 952	145 297	1 471 249	72 834	1 683 823	1 545 343	1 400 512	103 205	1 503 716	41 626	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 385	7 701	6 613	856	7 469	232	8 326	7 639	6 806	724	7 530	109	Принцип разделения по субъектам: Определение среднесписочной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...» Н 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 разделения по видам деятельности: Определение среднесписочной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.92.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...» Н П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"...», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Управленческий персонал	чел.		1 779	1 648	1 523	118	1 641	7	1 782	1 654	1 545	109	1 654	0	
Специалисты и технические	чел.		2 315	2 134	1 743	352	2 095	39	2 268	2 088	1 760	305	2 065	23	
Основные производственные рабочие	чел.		4 291	3 919	3 347	386	3 733	186	4 277	3 897	3 502	310	3 812	86	
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	1 346 895	1 252 478	1 094 509	125 514	1 220 023	32 454	1 298 452	1 202 113	1 084 643	100 595	1 185 238	16 876	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 245 097	4 056 515	3 878 723	145 224	4 023 948	32 567	3 966 930	3 794 772	3 689 313	96 799	3 786 111	8 660	

Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	223 717	220 364	187 516	29 695	217 211	3 153	229 737	226 416	214 798	11 254	226 052	364	Собестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	223 717	220 364	187 516	29 695	217 211	3 153	229 737	226 416	214 798	11 254	226 052	364	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	637 699	623 799	616 430	6 799	623 229	570	864 559	833 086	806 223	25 767	831 990	1 096	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 971 069	1 971 069	1 971 069	0	1 971 069	0	1 911 383	1 911 383	1 911 383	0	1 911 383	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 413 250	2 287 429	1 730 674	295 339	2 026 013	261 416	2 083 696	1 947 704	1 773 955	122 961	1 896 916	50 788	Принцип разделения по субъектам: Собестоимость: 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: Собестоимость: 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	2 953 834	2 713 147	2 517 777	62 552	2 580 330	132 818	3 596 547	3 297 527	2 816 893	104 129	2 921 022	376 505	Формула: стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250
Возврат заемных средств на цели инвестиционной программы	тыс. руб.	210	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 электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: 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	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	398 310	365 809	312 264	42 797	355 061	10 748	392 544	360 086	318 369	36 730	355 099	4 986	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 555 524	2 347 339	2 205 513	19 755	2 225 258	122 070	3 204 003	2 937 441	2 498 524	67 399	2 565 923	371 519	в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 096 752	1 096 752	1 096 752	0	1 096 752	0	1 128 620	1 128 620	1 128 620	0	1 128 620	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 120 формы 1.3
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	40 678 056	38 004 911	37 057 272	749 648	37 806 920	197 991	38 140 178	35 564 432	34 816 894	601 190	35 418 085	146 347	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 095 798	3 002 241	2 590 492	383 662	2 974 154	28 087	3 321 213	3 204 324	3 028 472	163 248	3 191 720	12 604	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	тыс. руб.	600	6 769 060	6 502 846	4 646 836	1 856 010	6 502 846	0	7 727 469	7 143 356	3 339 026	3 804 330	7 143 356	0	Принцип разделения 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, включённых в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИПР); 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	3 156 384	2 955 114	2 945 135	2 265	2 947 400	7 715	1 528 115	1 389 464	1 388 839	85	1 388 924	539	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		522 884	488 756	481 473	289	481 761	6 995	289 256	268 573	268 105	9	268 114	459	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		938 779	916 715	916 715	0	916 715	0	719 981	645 161	645 161	0	645 161	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 561 037	1 415 958	1 413 262	1 976	1 415 238	720	382 516	339 367	339 211	76	339 287	80	
прочие расходы	тыс. руб.		133 685	133 685	133 685	0	133 685	0	136 363	136 363	136 363	0	136 363	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с объемами физических величин
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	526 908	503 282	503 282	0	503 282	0	623 862	617 260	617 260	0	617 260	0	

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

* Полное наименование видов деятельности:

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

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

*** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается 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	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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	7 057 410	7 035 500	x	x	x	x	7 433 109	7 432 070	x	x	x	x	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 140 формы 1.3
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	6 167 788	30 145	6 197 933	x	x	x	6 348 840	287 364	6 636 204	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	13 283 239	13 283 239	13 283 239	0	13 283 239	0	19 432 911	19 432 911	19 432 911	0	19 432 911	0	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета ; Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности передача з/э
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	11 395 279	11 395 279	11 395 279	0	11 395 279	0	3 652 592	3 652 592	3 652 592	0	3 652 592	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 112 072	48 013 495	x	x	x	x	59 669 038	56 268 652	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 - среднесписочной 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 - среднесписочной численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке .
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 092 597	2 905 209	x	x	x	x	3 820 737	3 677 957	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	10 190 196	9 953 619	4 532 969	5 420 650	9 953 619	0	3 069 476	2 943 916	2 768 465	175 451	2 943 916		Принцип разделения по субъектам: Отражение объемов незавершенного строительства по субъектам РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включённых в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИПР); Принцип разделения 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.