

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:

Отчетный период:

ПАО "Кубань-энерго"

2309001660

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

Республика Адыгея

за 2019 года

| Показатель | Единица измерения | Код показателя | За отчетный период, всего по предприятию | из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 5 по видам деятельности * | | | | За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию | из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы | из графы 10 по видам деятельности * | | | | Промежуточные принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОПД 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 | 2 844 571 | 2 705 996 | 102 337 | 2 808 334 | 36 237 | 44 035 168 | 2 747 431 | 2 667 798 | 73 460 | 2 741 258 | 6 173 | 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 | 665 607 | 648 475 | 15 506 | 663 981 | 1 626 | 8 992 760 | 665 536 | 655 549 | 9 387 | 664 936 | 600 | Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 1 616 815 | 116 825 | 99 694 | 15 505 | 115 199 | 1 626 | 1 179 401 | 93 273 | 84 071 | 8 675 | 92 747 | 527 | 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 | 539 687 | 539 687 | 0 | 539 687 | 0 | 7 704 477 | 563 632 | 563 632 | 0 | 563 632 | 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 | 93 134 | 93 134 | 0 | 93 134 | 0 | 1 361 372 | 99 593 | 99 593 | 0 | 99 593 | 0 | Принцип разделения по субъектам и 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. |
| СН1 | тыс. руб. | | 742 706 | 50 986 | 50 986 | 0 | 50 986 | 0 | 883 797 | 64 655 | 64 655 | 0 | 64 655 | 0 | |
| СН2 | тыс. руб. | | 1 876 251 | 128 802 | 128 802 | 0 | 128 802 | 0 | 1 591 008 | 116 392 | 116 392 | 0 | 116 392 | 0 | |
| НН | тыс. руб. | | 3 885 959 | 266 766 | 266 766 | 0 | 266 766 | 0 | 3 868 300 | 282 991 | 282 991 | 0 | 282 991 | 0 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды | тыс. руб. | 113 | 113 081 | 9 095 | 9 094 | 1 | 9 095 | 0 | 108 882 | 8 631 | 7 846 | 712 | 8 557 | 73 | Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 21 681 143 | 1 441 417 | 1 439 814 | 1 159 | 1 440 972 | 444 | 20 197 652 | 1 319 811 | 1 319 172 | 579 | 1 319 751 | 60 | Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124 |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 101 058 | 3 107 | 1 504 | 1 159 | 2 663 | 444 | 101 857 | 3 184 | 2 546 | 579 | 3 125 | 60 | Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: |
| Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС" | тыс. руб. | 122 | 7 647 277 | 494 014 | 494 014 | 0 | 494 014 | 0 | 7 081 576 | 457 470 | 457 470 | 0 | 457 470 | 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 | 799 216 | 799 216 | 0 | 799 216 | 0 | 12 631 704 | 816 008 | 816 008 | 0 | 816 008 | 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 | 145 079 | 145 079 | 0 | 145 079 | 0 | 382 516 | 43 148 | 43 148 | 0 | 43 148 | 0 | 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 | 311 473 | 259 405 | 44 854 | 304 259 | 7 214 | 4 490 001 | 322 802 | 287 941 | 33 186 | 321 128 | 1 674 | Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3 |
| Управленческий персонал | тыс. руб. | | 1 658 047 | 56 200 | 42 640 | 13 559 | 56 200 | 0 | 1 672 675 | 101 449 | 95 338 | 6 111 | 101 449 | 0 | |
| Специалисты и технические | тыс. руб. | | 1 216 404 | 83 650 | 70 982 | 12 668 | 83 650 | 0 | 1 133 502 | 82 872 | 72 767 | 10 105 | 82 872 | 0 | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 1 715 707 | 171 624 | 145 783 | 18 626 | 164 409 | 7 214 | 1 683 823 | 138 480 | 119 836 | 16 971 | 136 806 | 1 674 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 8 385 | 684 | 548 | 119 | 667 | 17 | 8 326 | 688 | 597 | 85 | 682 | 5 | Принцип разделения по субъектам: Определение среднесписочной 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 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 ...» N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"....», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделению Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировкой Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД). |
| Управленческий персонал | чел. | | 1 779 | 131 | 119 | 12 | 131 | 0 | 1 782 | 128 | 116 | 12 | 128 | 0 | |
| Специалисты и технические | чел. | | 2 315 | 181 | 156 | 25 | 181 | 0 | 2 268 | 180 | 158 | 22 | 180 | 0 | |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 4 291 | 372 | 273 | 82 | 355 | 17 | 4 277 | 379 | 323 | 51 | 374 | 5 | |
| 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 | 94 418 | 78 652 | 13 573 | 92 225 | 2 193 | 1 298 452 | 96 339 | 85 829 | 10 000 | 95 830 | 509 | 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 |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 4 245 097 | 188 582 | 170 099 | 16 886 | 186 985 | 1 597 | 3 966 930 | 172 158 | 161 511 | 10 511 | 172 022 | 136 | |
| Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 223 717 | 3 354 | 3 303 | 13 | 3 316 | 37 | 229 737 | 3 320 | 2 719 | 537 | 3 255 | 65 | |
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 223 717 | 3 354 | 3 303 | 13 | 3 316 | 37 | 229 737 | 3 320 | 2 719 | 537 | 3 255 | 65 | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|--------|
| 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 | 13 900 | 13 873 | 0 | 13 873 | 27 | 864 559 | 31 473 | 31 155 | 265 | 31 421 | 52 |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 180 | 1 971 069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 911 383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 2 413 250 | 125 821 | 92 376 | 10 347 | 102 722 | 23 099 | 2 083 696 | 135 992 | 123 921 | 8 994 | 132 915 | 3 077 |
| Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250) | тыс. руб. | 200 | 2 953 834 | 240 687 | 223 859 | 5 555 | 229 414 | 11 273 | 3 596 547 | 299 020 | 254 610 | 9 441 | 264 051 | 34 969 |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | тыс. руб. | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, направленная на инвестиции | тыс. руб. | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов | тыс. руб. | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы социального характера из прибыли | тыс. руб. | 240 | 398 310 | 32 501 | 27 748 | 3 800 | 31 549 | 953 | 392 544 | 32 459 | 28 690 | 3 320 | 32 010 | 449 |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | 2 555 524 | 208 186 | 196 110 | 1 755 | 197 865 | 10 320 | 3 204 003 | 266 562 | 225 921 | 6 120 | 232 041 | 34 521 |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 1 096 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 128 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Справочные показатели: | | | | | | | | | | | | | | |
| Из строки 100 прямые расходы | тыс. руб. | 400 | 40 678 056 | 2 673 145 | 2 591 312 | 71 023 | 2 662 335 | 10 809 | 38 140 178 | 2 575 747 | 2 523 105 | 50 193 | 2 573 299 | 2 448 |
| Из строки 100 косвенные расходы | тыс. руб. | 500 | 3 095 798 | 93 557 | 63 011 | 27 149 | 90 160 | 3 397 | 3 321 213 | 116 889 | 97 073 | 18 855 | 115 929 | 960 |
| 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 | 266 214 | 234 345 | 31 869 | 266 214 | 0 | 7 727 469 | 584 113 | 544 623 | 39 489 | 584 113 | 0 |
| Расходы на ремонт основных средств (исключая арендованные), всего, в том числе: | тыс. руб. | 700 | 3 156 384 | 201 270 | 201 270 | 0 | 201 270 | 0 | 1 528 115 | 138 651 | 138 651 | 0 | 138 651 | 0 |
| материальные расходы | тыс. руб. | | 522 884 | 34 127 | 34 127 | 0 | 34 127 | 0 | 289 256 | 20 682 | 20 682 | 0 | 20 682 | 0 |
| расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | 938 779 | 22 063 | 22 063 | 0 | 22 063 | 0 | 719 981 | 74 820 | 74 820 | 0 | 74 820 | 0 |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | | 1 561 037 | 145 079 | 145 079 | 0 | 145 079 | 0 | 382 516 | 43 148 | 43 148 | 0 | 43 148 | 0 |
| прочие расходы | тыс. руб. | | 133 685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136 363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях | тыс. руб. | 800 | 526 908 | 23 626 | 23 626 | 0 | 23 626 | 0 | 623 862 | 6 603 | 6 603 | 0 | 6 603 | 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 (общероссийской) 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 | 21 910 | x | x | x | x | 7 433 109 | 1 039 | 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 | 0 | 0 | 0 | x | x | x | 54 | 201 | 255 | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 432 911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета ; Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности передача э/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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 652 592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Основные средства | тыс. руб. | 1200 | 51 112 072 | 3 098 577 | x | x | x | x | 59 669 038 | 3 400 386 | 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 | 187 388 | x | x | x | x | 3 820 737 | 142 780 | x | x | x | x | |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 10 190 196 | 236 577 | 229 389 | 7 188 | 236 577 | 0 | 3 069 476 | 125 560 | 114 357 | 11 203 | 125 560 | | 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.