

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 или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Годовая, Квартальная

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

Краснодарский край

за 1 квартал 2020 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 * | | | | 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 | 12 195 920 | 11 450 660 | 11 146 246 | 213 568 | 11 359 814 | 90 846 | 11 289 656 | 10 602 457 | 10 393 783 | 184 810 | 10 578 592 | 23 865 | 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 | 2 846 738 | 2 637 689 | 2 593 088 | 30 124 | 2 623 212 | 14 478 | 2 651 227 | 2 466 115 | 2 438 466 | 24 211 | 2 462 677 | 3 438 | Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113 |
| Расходы на приобретение сырья и материалов | тыс. руб. | 111 | 259 902 | 240 203 | 196 035 | 29 771 | 225 807 | 14 397 | 286 865 | 264 785 | 238 350 | 23 061 | 261 411 | 3 375 | Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: |
| Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб. | 112 | 2 536 550 | 2 351 174 | 2 351 174 | 0 | 2 351 174 | 0 | 2 316 366 | 2 157 351 | 2 157 351 | 0 | 2 157 351 | 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. | | 405 996 | 376 325 | 376 325 | 0 | 376 325 | 0 | 399 735 | 372 294 | 372 294 | 0 | 372 294 | 0 | |
| СН1 | тыс. руб. | | 265 006 | 245 639 | 245 639 | 0 | 245 639 | 0 | 218 834 | 203 811 | 203 811 | 0 | 203 811 | 0 | |
| СН2 | тыс. руб. | | 709 185 | 657 357 | 657 357 | 0 | 657 357 | 0 | 552 825 | 514 875 | 514 875 | 0 | 514 875 | 0 | |
| НН | тыс. руб. | | 1 156 362 | 1 071 853 | 1 071 853 | 0 | 1 071 853 | 0 | 1 144 972 | 1 066 372 | 1 066 372 | 0 | 1 066 372 | 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 | 50 286 | 46 312 | 45 878 | 352 | 46 231 | 81 | 47 996 | 43 978 | 42 765 | 1 150 | 43 915 | 63 | |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124) | тыс. руб. | 120 | 5 278 731 | 4 919 999 | 4 919 298 | 611 | 4 919 909 | 90 | 5 026 479 | 4 707 156 | 4 706 733 | 373 | 4 707 105 | 51 | Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124 |
| Расходы на страхование | тыс. руб. | 121 | 28 217 | 27 386 | 26 710 | 605 | 27 315 | 71 | 25 375 | 24 592 | 24 179 | 372 | 24 551 | 41 | 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 | 1 980 605 | 1 852 658 | 1 852 658 | 0 | 1 852 658 | 0 | 1 927 670 | 1 803 143 | 1 803 143 | 0 | 1 803 143 | 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 | 3 092 296 | 2 892 533 | 2 892 533 | 0 | 2 892 533 | 0 | 2 974 199 | 2 782 065 | 2 782 065 | 0 | 2 782 065 | 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 | 177 613 | 147 422 | 147 396 | 6 | 147 402 | 19 | 99 235 | 97 356 | 97 345 | 1 | 97 346 | 9 | 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 | 1 213 454 | 1 132 696 | 1 003 593 | 95 346 | 1 098 938 | 33 757 | 1 052 623 | 978 069 | 886 000 | 82 841 | 968 840 | 9 228 | 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. | | 415 117 | 392 711 | 368 579 | 22 020 | 390 600 | 2 111 | 336 440 | 316 024 | 296 600 | 19 423 | 316 024 | 0 | |
| Специалисты и технические | тыс. руб. | | 328 706 | 306 985 | 255 103 | 43 238 | 298 341 | 8 644 | 300 054 | 278 633 | 234 696 | 41 385 | 276 081 | 2 551 | |
| Основные производственные рабочие | тыс. руб. | | 469 631 | 433 000 | 379 911 | 30 088 | 409 998 | 23 001 | 416 129 | 383 412 | 354 703 | 22 032 | 376 735 | 6 677 | |
| Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ** | чел. | | 8 613 | 7 929 | 7 019 | 658 | 7 677 | 252 | 8 282 | 7 603 | 6 841 | 667 | 7 508 | 95 | 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; |
| Управленческий персонал | чел. | | 1 815 | 1 685 | 1 581 | 92 | 1 673 | 12 | 1 744 | 1 617 | 1 521 | 96 | 1 617 | 0 | 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 подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2). |
| Специалисты и технические | чел. | | 2 386 | 2 205 | 1 860 | 286 | 2 147 | 58 | 2 298 | 2 118 | 1 778 | 318 | 2 096 | 22 | 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 |
| Основные производственные рабочие | чел. | | 4 413 | 4 040 | 3 578 | 280 | 3 858 | 182 | 4 240 | 3 868 | 3 542 | 253 | 3 795 | 73 | |
| 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 | 368 693 | 344 034 | 304 570 | 28 879 | 333 449 | 10 584 | 320 866 | 298 060 | 270 105 | 25 166 | 295 271 | 2 789 | |
| Амортизация основных средств | тыс. руб. | 150 | 1 169 637 | 1 123 802 | 1 089 745 | 31 712 | 1 121 457 | 2 346 | 1 034 323 | 987 610 | 954 840 | 28 778 | 983 618 | 3 993 | |
| Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162) | тыс. руб. | 160 | 397 125 | 396 378 | 388 091 | 7 920 | 396 012 | 367 | 55 429 | 54 622 | 50 102 | 4 420 | 54 522 | 100 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--|
| Плата за аренду имущества | тыс. руб. | 161 | 397 125 | 396 378 | 388 091 | 7 920 | 396 012 | 367 | 55 429 | 54 622 | 50 102 | 4 420 | 54 522 | 100 | |
| 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 | 172 347 | 168 901 | 165 710 | 2 956 | 168 666 | 235 | 150 933 | 147 451 | 145 629 | 1 666 | 147 295 | 156 | |
| Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль | тыс. руб. | 180 | 411 161 | 411 161 | 411 161 | 0 | 411 161 | 0 | 474 097 | 474 097 | 474 097 | 0 | 474 097 | 0 | |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 190 | 338 033 | 316 001 | 270 991 | 16 020 | 287 011 | 28 990 | 523 679 | 489 277 | 467 811 | 17 356 | 485 167 | 4 110 | Принцип разделения по субъектам: 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, за исключением стр.110 - 170 Принцип разделения по 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, 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 | 702 365 | 646 505 | 626 666 | 7 701 | 634 367 | 12 138 | 935 877 | 859 335 | 814 767 | 11 976 | 826 742 | 32 593 | Формула: стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250 |
| Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы | 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 | 89 124 | 82 036 | 72 346 | 7 083 | 79 429 | 2 606 | 79 578 | 73 054 | 65 644 | 6 527 | 72 172 | 882 | Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде | тыс. руб. | 250 | 613 241 | 564 470 | 554 320 | 618 | 554 938 | 9 532 | 856 299 | 786 281 | 749 122 | 5 448 | 754 571 | 31 711 | в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3 |
| Расходы на уплату налога на прибыль | тыс. руб. | 300 | 157 349 | 157 349 | 155 843 | 0 | 155 843 | 1 506 | 129 740 | 129 740 | 129 740 | 0 | 129 740 | 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 | 9 948 743 | 9 291 559 | 9 115 764 | 101 842 | 9 217 606 | 73 954 | 10 007 016 | 9 360 482 | 9 187 144 | 154 717 | 9 341 861 | 18 621 | 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 | 1 775 843 | 1 692 552 | 1 567 492 | 109 747 | 1 677 239 | 15 314 | 589 901 | 567 162 | 539 721 | 25 432 | 565 153 | 2 008 | 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 | 631 965 | 557 537 | 412 094 | 145 443 | 557 537 | 0 | 1 103 385 | 1 017 691 | 594 383 | 423 308 | 1 017 691 | 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 | 580 696 | 541 636 | 541 584 | 28 | 541 612 | 24 | 429 679 | 417 925 | 417 028 | 2 | 417 030 | 895 | Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; |
| материальные расходы | тыс. руб. | | 101 507 | 95 683 | 95 656 | 22 | 95 678 | 4 | 90 202 | 82 094 | 81 208 | 0 | 81 208 | 886 | |
| расходы на оплату труда и выплату страховых | тыс. руб. | | 267 302 | 264 257 | 264 257 | 0 | 264 257 | 0 | 211 759 | 209 992 | 209 992 | 0 | 209 992 | 0 | |
| расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом | тыс. руб. | | 177 613 | 147 422 | 147 396 | 6 | 147 402 | 19 | 99 235 | 97 356 | 97 345 | 1 | 97 346 | 9 | |
| прочие расходы | тыс. руб. | | 34 274 | 34 274 | 34 274 | 0 | 34 274 | 0 | 28 483 | 28 483 | 28 483 | 0 | 28 483 | 0 | |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях | тыс. руб. | 800 | 64 005 | 59 871 | 59 871 | 0 | 59 871 | 0 | 244 438 | 193 684 | 193 684 | 0 | 193 684 | 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 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 | Техноло-гическое 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 | 7 433 109 | 7 432 070 | x | x | x | x | 9 203 399 | 9 171 447 | 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 | 6 348 840 | 287 364 | 6 636 204 | x | x | x | 8 093 019 | 10 387 | 8 103 406 | 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 | 19 432 911 | 19 432 911 | 19 432 911 | 0 | 19 432 911 | 0 | 21 382 466 | 21 382 466 | 21 382 466 | 0 | 21 382 466 | 0 | Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета ; |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|------|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|-----------|-----------|-----------|---------|-----------|---|---|
| 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 | 3 652 592 | 3 652 592 | 3 652 592 | 0 | 3 652 592 | 0 | 13 962 | 13 962 | 13 962 | 0 | 13 962 | 0 | Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности передача э/э |
| Основные средства | тыс. руб. | 1200 | | | 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 - среднесписочной численностью персонала занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке ; |
| Арендованные основные средства | тыс. руб. | 1300 | | | x | x | x | x | | | x | x | x | x | 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 . |
| Незавершенное строительство | тыс. руб. | 1400 | 3 069 476 | 2 943 916 | 2 768 465 | 175 451 | 2 943 916 | 0 | 3 201 333 | 3 064 483 | 2 821 768 | 242 715 | 3 064 483 | | 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); |

_____*_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.