

Таблица 1.6.

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

Заполняется:

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

Период заполнения:

Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Кубаньэнерго"
2309001660
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А
Республика Адыгея
за 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	745 259	717 402	20 964	738 366	6 893	11 289 656	687 199	671 330	14 779	686 109	1 089	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	209 048	203 170	3 101	206 271	2 778	2 651 227	185 112	182 910	2 122	185 032	80	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	259 902	19 699	13 821	3 101	16 922	2 777	286 865	22 080	19 878	2 121	21 999	80	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 (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 536 550	185 375	185 375	0	185 375	0	2 316 366	159 015	159 015	0	159 015	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	29 671	29 671	0	29 671	0	399 735	27 441	27 441	0	27 441	0	
СН1	тыс. руб.		265 006	19 367	19 367	0	19 367	0	218 834	15 023	15 023	0	15 023	0	
СН2	тыс. руб.		709 185	51 828	51 828	0	51 828	0	552 825	37 951	37 951	0	37 951	0	
НН	тыс. руб.		1 156 362	84 509	84 509	0	84 509	0	1 144 972	78 601	78 601	0	78 601	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	50 286	3 974	3 974	0	3 974	1	47 996	4 018	4 017	1	4 018	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 278 731	358 732	358 642	59	358 701	31	5 026 479	319 323	319 042	220	319 263	60	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: 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 страхование	тыс. руб.	121	28 217	831	741	59	800	31	25 375	783	502	220	723	60	
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 980 605	127 947	127 947	0	127 947	0	1 927 670	124 528	124 528	0	124 528	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	199 762	199 762	0	199 762	0	2 974 199	192 133	192 133	0	192 133	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	177 613	30 192	30 192	0	30 192	0	99 235	1 879	1 879	0	1 879	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	1 213 454	80 758	69 103	9 414	78 518	2 241	1 052 623	74 555	67 331	6 880	74 211	344	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	22 406	21 005	1 401	22 406	0	336 440	20 416	19 416	1 001	20 416	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		328 706	21 721	19 193	2 528	21 721	0	300 054	21 422	19 383	2 038	21 422	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		469 631	36 631	28 905	5 485	34 391	2 241	416 129	32 717	28 532	3 841	32 373	344	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 613	685	577	86	663	22	8 282	679	601	73	674	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 подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).
Управленческий персонал	чел.		1 815	130	120	10	130	0	1 744	127	122	5	127	0	
Специалисты и технические	чел.		2 386	181	160	22	181	0	2 298	180	163	17	180	0	
Основные производственные рабочие	чел.		4 413	373	297	54	351	22	4 240	372	316	51	367	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	368 693	24 660	21 139	2 839	23 978	681	320 866	22 806	20 610	2 092	22 701	105	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	1 169 637	45 835	42 675	2 924	45 598	237	1 034 323	46 713	44 646	1 921	46 567	146	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	397 125	747	746	0	746	1	55 429	807	783	13	797	10	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	397 125	747	746	0	746	1	55 429	807	783	13	797	10	
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	3 446	2 803	630	3 433	13	150 933	3 482	3 475	0	3 475	7	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	411 161	0	0	0	0	0	474 097	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
Прочие расходы	тыс. руб.	190	338 033	22 032	19 123	1 997	21 120	913	523 679	34 401	32 533	1 531	34 064	337	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	55 859	54 146	665	54 811	1 048	935 877	76 542	72 759	1 069	73 828	2 713	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	7 088	6 251	612	6 863	225	79 578	6 524	5 862	583	6 445	79	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	613 241	48 771	47 895	53	47 948	823	856 299	70 017	66 897	486	67 383	2 634	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	157 349	0	0	0	0	0	129 740	0	0	0	0	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	657 183	646 261	6 738	652 999	4 184	10 007 016	646 534	635 027	10 949	645 976	558	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	83 290	66 662	14 055	80 717	2 573	589 901	22 740	19 083	3 414	22 497	242	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	74 428	60 946	13 482	74 428	0	1 103 385	85 694	78 698	6 996	85 694	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	39 060	39 060	0	39 060	0	429 679	11 755	11 755	0	11 755	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		101 507	5 824	5 824	0	5 824	0	90 202	8 109	8 109	0	8 109	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		267 302	3 045	3 045	0	3 045	0	211 759	1 767	1 767	0	1 767	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		177 613	30 192	30 192	0	30 192	0	99 235	1 879	1 879	0	1 879	0	
прочие расходы	тыс. руб.		34 274	0	0	0	0	0	28 483	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	64 005	4 135	4 135	0	4 135	0	244 438	50 754	50 754	0	50 754	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 (потерь) 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	1 039	х	х	х	х	9 203 399	31 952	х	х	х	х	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.	-	х	х	54	201	255	х	х	х	30	124	154	х	
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	0	0	0	0	0	21 382 466	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	3 652 592	0	0	0	0	0	13 962	0	0	0	0	0	

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	125 560	114 357	11 203	125 560	0	3 201 333	136 850	114 058	22 792	136 850		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.