

Отчетный период:

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

ПАО "Кубаньэнерго"
2309001660
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А
Республика Адыгея
за 6 месяцев 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	23 805 662	1 433 784	1 387 178	34 270	1 421 448	12 336	22 555 433	1 367 085	1 322 538	42 307	1 364 845	2 240	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	4 857 315	348 972	338 644	4 777	343 421	5 552	4 693 361	325 874	319 237	6 453	325 690	184	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	757 113	64 936	54 608	4 777	59 385	5 551	699 987	46 448	39 811	6 452	46 263	184	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	4 032 133	278 326	278 326		278 326		3 929 272	273 746	273 746	0	273 746	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
ВН	тыс. руб.		770 418	53 180	53 180		53 180		710 972	49 532	49 532	0	49 532	0	Принцип разделения по видам деятельности:
СН1	тыс. руб.		432 067	29 824	29 824		29 824		396 531	27 626	27 626	0	27 626	0	На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин.
СН2	тыс. руб.		1 140 172	78 703	78 703		78 703		977 891	68 128	68 128	0	68 128	0	
НН	тыс. руб.		1 689 477	116 619	116 619		116 619		1 843 878	128 460	128 460	0	128 460	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	68 069	5 711	5 710	0	5 710	1	64 102	5 680	5 679	1	5 680	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	10 629 646	720 576	720 447	82	720 529	46	10 678 888	690 425	689 754	556	690 310	116	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	60 392	1 486	1 358	82	1 440	46	50 445	1 572	900	556	1 456	116	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	3 786 320	244 596	244 596		244 596		3 810 680	246 170	246 170	0	246 170	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	6 165 418	398 286	398 286		398 286		6 071 826	392 240	392 240	0	392 240	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	617 516	76 207	76 207	0	76 207	0	745 938	50 444	50 444	0	50 444	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	2 517 481	173 039	153 349	16 331	169 681	3 359	2 145 226	152 137	132 343	19 023	151 366	770	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		848 976	48 974	46 203	2 613	48 816	158	688 307	41 922	38 827	3 095	41 922	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Специалисты и технические	тыс. руб.		691 997	47 590	42 474	4 937	47 412	179	607 242	42 839	37 502	5 337	42 839	0	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		976 508	76 475	64 672	8 782	73 454	3 022	849 677	67 376	56 015	10 591	66 606	770	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 637	689	596	73	669	20	8 331	683	575	103	678	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 ...
Управленческий персонал	чел.		1 832	131	121	9	130	1	1 762	130	120	10	130	0	... 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:
Специалисты и технические	чел.		2 419	181	160	20	180	1	2 300	181	158	23	181	0	Определение среднесписочной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.92.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...
Основные производственные рабочие	чел.		4 386	377	315	44	359	18	4 270	372	297	70	367	5	... 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).
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	761 450	52 762	46 806	4 930	51 735	1 026	652 380	46 501	40 484	5 783	46 267	234	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 339 704	90 445	85 953	4 183	90 136	309	2 072 440	93 827	86 718	6 768	93 487	340	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	818 397	1 514	1 514	0	1 514	1	111 597	1 705	1 670	13	1 684	21	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	818 397	1 514	1 514	0	1 514	1	111 597	1 705	1 670	13	1 684	21	
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	343 774	6 562	5 582	958	6 540	22	304 214	6 947	6 933	0	6 933	15	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	809 704	0			0		970 624	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	728 192	39 914	34 883	3 009	37 892	2 022	926 703	49 668	45 399	3 710	49 109	559	Принцип разделения по субъектам: Собестовность: 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: Собестовность: 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	1 560 654	125 906	118 569	1 871	120 440	5 466	1 672 866	136 866	130 278	2 402	132 680	4 186	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	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
Прибыли, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	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
Прибыли, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	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	200 247	16 157	14 191	1 343	15 534	623	197 950	16 227	14 314	1 666	15 980	247	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	1 360 407	109 749	104 378	527	104 906	4 843	1 474 916	120 639	115 965	736	116 700	3 939	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-62 357	0	0	0	0	0	197 640	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	19 089 296	1 238 405	1 218 163	11 966	1 230 129	8 276	20 100 049	1 294 928	1 263 763	29 956	1 293 719	1 209	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	3 789 132	185 913	160 356	21 945	182 301	3 612	1 179 980	47 171	35 188	11 408	46 595	575	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	1 441 490	147 925	111 048	36 877	147 925	0	2 093 461	143 055	120 614	22 441	143 055	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	1 567 166	97 281	97 281	0	97 281	0	1 527 795	73 184	73 184	0	73 184	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		296 894	13 987	13 987	0	13 987	0	264 704	15 417	15 417	0	15 417	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		580 018	7 087	7 087	0	7 087	0	449 886	7 323	7 323	0	7 323	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		617 516	76 207	76 207	0	76 207	0	745 938	50 444	50 444	0	50 444	0	
прочие расходы	тыс. руб.		72 739	0	0	0	0	0	67 268	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0			0		526 908	23 626	23 626	0	23 626	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	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	7 433 109	10 039	x	x	x	x	9 050 285	20 268	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	54	201	255	x	x	x	591	124	715	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	0	0	0	0	0	22 843 266	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	224 577	0	0	0	0	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	125 560	114 357	11 203	125 560	0	3 213 449	159 730	129 418	30 312	159 730		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.