

Таблица 1.3.

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъектов естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Выполняется:
Головы, Киргалими
Требования к заполнению:
Выполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ПАО "Россети Кубань"
2309001660
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Краснодарский край
за 3 месяца 2024 года

1	Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, тыс. руб.	из графы 4 по субъекту РФ, тыс. руб.		из графы 5 по видам деятельности *		За аналогичный период, тыс. руб.	из графы 9 по субъекту РФ, тыс. руб.	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание
					из графы 4 по субъекту РФ, тыс. руб.	из графы 5 по субъекту РФ, тыс. руб.	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передан по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	21 101 930	19 376 976	17 682 212	1 513 378	181 385	18 616 730	17 281 061	16 834 437	313 753	132 872	Принцип разделения по субъектам: на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальными правовыми субъектами РФ и финансовым объемом. Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
	Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	16 098 752	14 708 649	14 316 568	167 913	224 168	15 005 282	13 694 394	13 418 017	152 298	124 078	Принцип разделения по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, по месту нахождения в соответствии с территориальными правовыми субъектами РФ и учетом места их возникновения. Сетевые затраты - пропорционально объемам физических величин; Принцип разделения по видам деятельности: Передан электроэнергией На данный вид деятельности относятся все расходы за исключением расходов, распределенных на деятельность по технологическому присоединению к технологическим сетям. Технологическое присоединение к распределительным сетям Определение расходов на основании расчета затрат и правового отнесения затрат, оказанных с деятельностью по технологическому присоединению к распределительным сетям Прочие виды деятельности Определение расходов на основании калькуляции расходов, единичных расходов, расшифровок затрат, связанных с осуществлением прочих видов деятельности, на которые не распространяется действие законодательства о естественных монополиях, а также с учетом особенностей работы Общества за работы по оказанию дополнительных услуг, а также расходов, связанных с деятельностью блока развития дополнительных (периодических) услуг
	Валовая прибыль	тыс. руб.	030	5 003 178	4 668 327	3 365 645	1 345 465	-42 783	3 611 448	3 586 668	3 416 420	161 454	8 793	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
	Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Не выделяются в Общество
	Управленческие расходы	тыс. руб.	050	16 443	16 443	16 443	0	0	10 421	10 421	10 421	0	0	Разделение управленческих расходов, относящихся к субъектам РФ: 1) прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета с учетом уровня ответственности Разделение по видам деятельности в соответствии с действующим организационно-распорядительным документом Общества: 1) Технологическое присоединение к распределительным сетям: на основании расчета затрат по технологическому присоединению к распределительным сетям; 2) Прочие виды: на основании калькуляции расходов, единичных расходов, расшифровок затрат, связанных с осуществлением прочих видов деятельности; 3) Прочие расходы: расходы за исключением затрат, относимых на технологическое присоединение к распределительным сетям и прочие виды деятельности
	Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	4 986 735	4 651 884	3 349 202	1 345 465	-42 783	3 601 027	3 576 247	3 405 999	161 454	8 793	Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
	Проценты к получению	тыс. руб.	070	473 379	473 379	0	0	473 379	40 240	40 240	0	0	40 240	Принцип разделения по субъектам: Проценты к получению распределяются пропорционально средним данным остаткам денежных средств на расчетном счете за отчетный период с учетом особенностей учета Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение процентов к получению на прочие виды деятельности
	Проценты к уплате	тыс. руб.	080	909 377	897 266	897 266	0	0	523 316	499 399	499 399	0	0	Принцип разделения по субъектам: Распределение процентов к уплате по кредитам и займам формируется исходя из целей привлечения кредитов и займов, финансово-экономического состояния и тарифных решений, а том числе с учетом реального распределения кредитов и займов, привлеченных в предшествующие периоды. Распределение процентов ППА по договорам аренды производится пропорционально прямому отнесению с учетом особенностей территориальными правовыми субъектами РФ Принцип разделения по видам деятельности: Правое отнесение процентов к уплате на прочие виды деятельности
	Прочие доходы	тыс. руб.	090	955 781	856 000	728 536	25 611	101 852	561 830	503 165	454 633	28 924	19 607	Принцип разделения по субъектам: 1) прямое отнесение в соответствии с источниками возникновения доходов/расходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение прямых доходов/расходов в соответствии с выбранным видом распределения - пропорционально финансовому результату, достигнутому по месту нахождения в соответствии с территориальными правовыми субъектами РФ, или доли выручки от деятельности в общей выручке. Принцип разделения по видам деятельности: 1) прямое отнесение на вид деятельности в соответствии с источниками возникновения доходов/расходов на основании данных бухгалтерского учета; 2) при невозможности прямого отнесения на вид деятельности, распределение прямых доходов/расходов в соответствии с выбранным видом распределения - пропорционально финансовому результату, достигнутому по месту нахождения в соответствии с территориальными правовыми субъектами РФ, или доли выручки от деятельности в общей выручке. Затраты на операционную поддержку, затраты на благотворительную деятельность относятся на прочие виды деятельности
	Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 027 317	919 646	813 661	23 946	82 039	818 988	733 355	660 269	44 785	28 301	

