

Handwritten signature

Показатель	Единица измерения	Код показателя	из графы 4: по субъекту РФ, указанной в форме *			из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию			из графы 9 по субъекту РФ, указанной в форме **			из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип распределения налогов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
			тыс. руб.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Передатки по распределению налогов в субъекты РФ	Технологическое присоединение	
1																		Формирование налога на прибыль по субъектам: 1. Отложенный налог на прибыль, имеющий обязательные платежи (ИАОП) формируется на основании данных бухгалтерского учета фискалов и ИА с учетом суммарной положительной прибыли по субъектам, имеющим право на применение льготы по налогу на прибыль, предусмотренной в ст. 264.1 НК РФ, в соответствии с налоговыми субъектами РФ (приложение №1 к Порядку распределения доходов и расходов АО "Роснефть Кубань" по видам деятельности в субъектах РФ; Краснодарский край, Республика Адыгея и федеральный бюджет "Синергия", ука. приказом АО "Роснефть Кубань" от 01.07.2022 №471-ад.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	5 026 769	270 131	0	260 448	9 683	4 382 713	213 679	0	208 894	4 786						2. Текущий налог на прибыль по субъектам: 1. Текущий налог на прибыль по видам деятельности: "Технологическое присоединение к распределительным сетям" и "Прочие виды деятельности" с учетом суммарной положительной прибыли по субъектам, имеющим право на применение льготы по налогу на прибыль, предусмотренной в ст. 264.1 НК РФ, в соответствии с налоговыми субъектами РФ (приложение №1 к Порядку распределения доходов и расходов АО "Роснефть Кубань" по видам деятельности в субъектах РФ; Краснодарский край, Республика Адыгея и федеральный бюджет "Синергия", ука. приказом АО "Роснефть Кубань" от 01.07.2022 №471-ад.
в том числе текущий налог на прибыль	тыс. руб.		3 272 968	256 465	0	253 950	2 514	2 830 192	213 679	0	208 894	4 786						2. Текущий налог на прибыль по видам деятельности: 1. Текущий налог на прибыль по видам деятельности: "Технологическое присоединение к распределительным сетям" и "Прочие виды деятельности" с учетом суммарной положительной прибыли по субъектам, имеющим право на применение льготы по налогу на прибыль, предусмотренной в ст. 264.1 НК РФ, в соответствии с налоговыми субъектами РФ (приложение №1 к Порядку распределения доходов и расходов АО "Роснефть Кубань" по видам деятельности в субъектах РФ; Краснодарский край, Республика Адыгея и федеральный бюджет "Синергия", ука. приказом АО "Роснефть Кубань" от 01.07.2022 №471-ад.
отложенный налог на прибыль	тыс. руб.		1 660 161	13 667	0	6 498	7 169	1 753 441	0	0	0	0						3. Текущий налог на прибыль по видам деятельности: 1. Текущий налог на прибыль по видам деятельности: "Технологическое присоединение к распределительным сетям" и "Прочие виды деятельности" с учетом суммарной положительной прибыли по субъектам, имеющим право на применение льготы по налогу на прибыль, предусмотренной в ст. 264.1 НК РФ, в соответствии с налоговыми субъектами РФ (приложение №1 к Порядку распределения доходов и расходов АО "Роснефть Кубань" по видам деятельности в субъектах РФ; Краснодарский край, Республика Адыгея и федеральный бюджет "Синергия", ука. приказом АО "Роснефть Кубань" от 01.07.2022 №471-ад.
Прочее	тыс. руб.		93 640	0	0	0	0	-200 920	0	0	0	0						4. Текущий налог на прибыль по видам деятельности: 1. Текущий налог на прибыль по видам деятельности: "Технологическое присоединение к распределительным сетям" и "Прочие виды деятельности" с учетом суммарной положительной прибыли по субъектам, имеющим право на применение льготы по налогу на прибыль, предусмотренной в ст. 264.1 НК РФ, в соответствии с налоговыми субъектами РФ (приложение №1 к Порядку распределения доходов и расходов АО "Роснефть Кубань" по видам деятельности в субъектах РФ; Краснодарский край, Республика Адыгея и федеральный бюджет "Синергия", ука. приказом АО "Роснефть Кубань" от 01.07.2022 №471-ад.
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	12 848 318	189 138	-36 427	176 143	49 422	10 877 571	562 250	-62 012	610 281	13 981						5. Текущий налог на прибыль по видам деятельности: 1. Текущий налог на прибыль по видам деятельности: "Технологическое присоединение к распределительным сетям" и "Прочие виды деятельности" с учетом суммарной положительной прибыли по субъектам, имеющим право на применение льготы по налогу на прибыль, предусмотренной в ст. 264.1 НК РФ, в соответствии с налоговыми субъектами РФ (приложение №1 к Порядку распределения доходов и расходов АО "Роснефть Кубань" по видам деятельности в субъектах РФ; Краснодарский край, Республика Адыгея и федеральный бюджет "Синергия", ука. приказом АО "Роснефть Кубань" от 01.07.2022 №471-ад.
Справочно:																		Формируется отдельно по каждому виду деятельности расчетным путем
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	583	1	1	0	0	612	0	0	0	0						Принцип распределения по субъектам: Прочее отнесение в соответствии с территориальными признаками субъекта РФ
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	50 621	815	47	746	22	28 015	101	14	55	32						Принцип распределения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения по стране 100 формы 1.3
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-75 789	-5 847	-7 488	-1 378	3 019	-693 433	-55 346	-60 715	-437	5 806						Принцип распределения по субъектам: в соответствии с принципом распределения по странам 090 и 100 формы 1.3
																		Принцип распределения по видам деятельности: в соответствии с принципом распределения по странам 090 и 100 формы 1.3

* - Только наименования видов деятельности:
гп 6, 11 - оказание услуг по передаче электроэнергии из сетей электроснабжения на сети электроснабжения или иным способом; оказание коммунальных услуг;
гп 7, 12 - оказание услуг по технологическому (и/или технологическому и/или технологическому) присоединению к электросетям;
** - Доходы субъекта относятся к доходам компаний, осуществляющих работу по передаче электроэнергии из сетей электроснабжения на сети электроснабжения или иным способом;
Для остальных субъектов отчетные показатели по графе 3 - 4, 10 - 13 относятся к доходам по предприятию.

Handwritten signature
О.Ф. Нишук
(подпись)

Заместитель директора по экономике и финансам