

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

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

Заполняется: Головая, Квартальная
 Период заполнения: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
 Требования к заполнению:
 Организация: ОАО "Кубаньэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660
 Место нахождения (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
 Субъект РФ: Краснодарский край
 Отчетный период: за I квартал 2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		За налоговый период, предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *		Примечания: пришли разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия			
				За отчетный период, всего по предприятию	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога, добавленной стоимости, акцизов, аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	7 922 453	7 526 171	7 468 571	42 170	15 430	7 269 775	6 850 524	6 707 483	127 235	15 806	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	7 742 965	7 190 478	7 093 696	88 773	8 010	7 336 301	6 806 697	6 756 062	43 810	6 826	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	179 488	335 693	374 875	-46 603	7 420	-66 526	43 827	-48 579	83 425	8 980	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	179 488	335 693	374 875	-46 603	7 420	-66 526	43 827	-48 579	83 425	8 980	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	182 495	182 495	182 495	182 495	182 495	170 380	170 380	0	0	170 380	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	566 865	566 865	566 865	566 865	566 865	417 849	417 849	417 849	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	212 958	193 068	100 106	852	92 110	171 611	157 049	127 712	8 219	21 119	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	268 081	242 993	214 785	4 752,29	23 455,54	621 879	567 792	505 846	20 169	41 777	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-260 005	-98 601	-306 668	-50 503	238 570	-764 263	-614 385	-844 561	71 475	158 701	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	5 195	5 195	5 195	5 195	5 195	65 423	65 423	-779 138	71 475	158 701	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-254 810	-93 406	-301 473	-50 503	238 570	-698 840	-548 962	-779 138	71 475	158 701	
Справочно:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	40	40	0	0	40	191	191	84	2	105	
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		459	459	36	287	136	4 235	4 235	1 336	2 503	396	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	22 577	20 464	-11 423	213	31 673	-90 798	-82 899	-46 096	-10 928	-25 874	

* Полное наименование видов деятельности:
 - гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;
 - гр. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
 ** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.
 Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

Показатели раздельного учета доходов и расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

Годовая. Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ОАО "Кубаньэнерго"
2309001660

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, Ул. Ставропольская, 2

Местонахождение (адрес):

Республика Адыгея

Субъект РФ:

за I квартал 2015 год

Отчетный период:

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 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: прицеп разделены показателями по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДТ предприятия
					Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение			Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	7 922 453	396 282	393 083	2 836	363	419 251	415 958	2 605	688	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	7 742 965	552 487	542 876	9 135	475	529 604	525 045	3 899	659	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	179 488	-156 205	-149 793	-6 299	-112	177 861	-109 087	-1 294	29	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	179 488	-156 205	-149 793	-6 299	-112	177 861	-109 087	-1 294	29	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	182 495	0	0	0	0	170 380	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	566 865	0	0	0	0	417 849	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	212 958	19 890	10 334	58	9 498	171 611	12 042	545	1 975	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	268 081	25 089	22 180	491	2 418	621 879	48 194	1 922	3 971	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-260 005	-161 404	-161 639	-6 731	6 967	-149 878	-145 239	-2 671	-1 968	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	5 195	0	0	0	0	65 423	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-254 810	-161 404	-161 639	-6 731	6 967	-149 878	-145 239	-2 671	-1 968	
Справочно:												
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	22 577	2 113	-1 180	22	3 271	-7 899	-4 393	-1 041	-2 466	

* - Полное наименование вида деятельности;

р. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям;

р. 7, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

** - Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям, и исковыми субъектами РФ.

Для остальных субъектов естественных монополий графы 5 - 8, 10 - 13 заполняются в целом по предприятию.

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

Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (компости) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовая, квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ОАО "Кубаньэнерго"

23059001660

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Краснодарский край

за I квартал 2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переводка по распределительным сетям	из графы 10 по видам деятельности *		Примечания:
				на графы 4:	на графы 4:	на графы 4:	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Технологическое присоединение				Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	8 354 040	7 797 415	7 690 644	90 005	7 780 649	16 766	7 905 582	7 362 804	7 302 855	44 843	7 347 698	15 106	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 094 038	1 893 165	1 878 966	12 877	1 891 843	1 322	1 901 659	1 746 288	1 742 280	2 641	1 744 920	1 368	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	117 832	109 714	96 575	11 859	108 434	1 280	132 188	124 643	121 112	2 189	123 300	1 343	
Расходы на приобретение электрической энергии на комплектацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по утратам, впадению.	тыс. руб.	112	1 936 905	1 748 054	1 748 054	0	1 748 054	0	1 734 648	1 590 617	1 590 617	0	1 590 617	0	Расходы на приобретение электрической энергии на комплектацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по утратам впадению определяются расчетным способом
ВН	тыс. руб.		514 909	464 705	464 705	0	464 705	0	437 949	401 585	401 585	0	401 585	0	
СН1	тыс. руб.		275 535	248 670	248 670	0	248 670	0	259 128	237 612	237 612	0	237 612	0	
СН2	тыс. руб.		416 582	375 964	375 964	0	375 964	0	349 722	320 684	320 684	0	320 684	0	
НН	тыс. руб.		729 879	658 715	658 715	0	658 715	0	687 849	630 736	630 736	0	630 736	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	39 301	35 397	34 336	1 019	35 355	42	34 824	31 028	30 551	452	31 003	25	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологические присоединение, прочие виды деятельности. Остаток суммы на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч.20.01.1 "Основное производство";
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	3 274 080	3 063 366	3 063 318	32	3 063 349	16	3 220 571	2 981 587	2 981 275	278	2 981 553	34	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологические присоединение, прочие виды деятельности. Остаток суммы на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч.20.01.1 "Основное производство";
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	20 403	19 717	19 672	32	19 704	13	24 517	22 495	22 186	278	22 464	31	Общепроизводственные расходы (сч.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологические присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общепроизводственных расходов по видам деятельности искомительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	1 180 016	1 103 787	1 103 787	0	1 103 787	0	1 265 263	1 183 527	1 183 527	0	1 183 527	0	Общепроизводственные расходы (сч.29) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологические присоединение, прочие виды деятельности. Остаток суммы на сч.29 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч.20.01.1 "Основное производство";
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 054 877	1 922 132	1 922 132	0	1 922 132	0	1 911 249	1 757 171	1 757 171	0	1 757 171	0	Общепроизводственные расходы (сч.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологические присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общепроизводственных расходов по видам деятельности искомительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечания:
				по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	и прочие виды деятельности	Передана по распределительным актам	Технологические присоединение	Передана по распределительным актам	Технологическое присоединение	Передана по распределительным актам	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6+7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	18 784	17 730	17 727	0	17 727	3	19 543	18 395	18 392	0	18 392	3	"Общехозяйственные расходы" (сч.20) - расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	805 209	749 225	704 892	40 757	745 650	3 576	894 291	831 814	801 525	27 518	829 042	2 772	"Общехозяйственные расходы" (сч.23) - расходы на оплату труда	
Управленческий персонал	тыс. руб.		256 319	240 047	230 208	9 839	240 047	0	278 636	259 679	252 250	7 264	259 513	166	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Специалисты и технические работники	тыс. руб.		206 339	192 189	173 314	18 458	191 772	417	221 570	207 477	192 339	14 839	207 178	299	"Общехозяйственные расходы" (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		342 351	316 989	301 371	12 460	313 831	3 158	394 084	364 658	356 926	5 415	362 351	2 308	"Общехозяйственные расходы" (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Справочно: среднесписочная численность производственно-промышленного персонала, занятый **	чел.		8 047	7 355	6 898	413	7 311	44	8 300	7 612	7 285	289	7 574	38	"Общехозяйственные расходы" (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Управленческий персонал	чел.		1 599	1 474	1 418	56	1 474	0	1 570	1 452	1 404	46	1 450	2	"Общехозяйственные расходы" (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Специалисты и технические работники	чел.		2 191	2 014	1 808	201	2 009	5	2 272	2 101	1 934	164	2 098	3	"Общехозяйственные расходы" (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Основные производственные рабочие	чел.		4 257	3 867	3 672	156	3 828	39	4 459	4 059	3 947	79	4 026	33	"Общехозяйственные расходы" (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	244 082	227 061	213 664	12 315	225 979	1 082	271 149	252 089	242 939	8 310	251 250	839	"Общехозяйственные расходы" (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	767 800	740 758	735 423	4 508	739 930	827	530 187	499 963	498 363	849	499 211	752	"Общехозяйственные расходы" (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	17 960	16 447	14 436	1 663	16 099	348	22 455	20 986	20 326	319	20 645	341	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	17 960	16 447	14 436	1 663	16 099	348	22 455	20 986	20 326	319	20 645	341	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	106 057	103 085	100 959	2 045	103 003	82	56 550	54 115	53 649	314	53 963	152	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	566 865	566 865	566 865	0	566 865	0	417 849	417 849	417 849	0	417 849	0	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	478 348	437 444	412 122	15 809	427 931	9 513	590 872	558 113	544 650	4 615	549 264	8 849	"Общехозяйственные расходы" (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	223 871	202 920	184 701	3 520	188 221	14 699	470 447	429 534	376 901	19 136	396 037	33 497	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство".	

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия	
				по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	тыс. руб.	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Расходы основного характера из прибыли	тыс. руб.	240	66 129	59 940	56 347	3 314	59 661	278	265 440	242 347	233 457	8 084	241 542	805
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	157 742	142 981	128 354	206	128 560	14 421	205 006	187 187	143 444	11 051	154 495	32 692
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справочные показатели:														
Из статьи 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 616 900	1 529 238	1 450 236	63 655	1 522 891	6 348	1 560 105	1 481 898	1 445 625	31 004	1 476 628	5 269
Из статьи 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 126 065	5 661 240	5 634 460	25 118	5 659 278	1 662	5 776 196	5 324 799	5 310 437	12 806	5 323 243	1 556
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	723 618	702 332	454 878	247 454	702 332	0	2 523 936	2 518 132	2 323 396	194 736	2 518 132	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	41 512	38 330	38 324	0	38 324	6	44 661	41 327	41 323	0	41 323	4
всего, в том числе:														
материальные расходы	тыс. руб.		15 931	14 440	14 437	0	14 437	3	20 155	18 401	18 401	0	18 401	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		6 797	6 160	6 160	0	6 160	0	4 963	4 531	4 531	0	4 531	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		18 784	17 730	17 727	0	17 727	3	19 543	18 395	18 392	0	18 392	3
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии и леек компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	188 838	-5 983	-5 983	0	-5 983	0	63 664	42 132	42 132	0	42 132	0

*** Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определяются 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 предпрятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия	
				по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	тыс. руб.	2	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	3 830 295	3 830 295	x	x	x	x	4 695 407	4 695 407	x	x	x	x
Земные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	14 900 000	x	14 900 000	0	14 900 000	0	14 900 000	x	14 900 000	0	14 900 000	0
Земные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	2 517 000	x	2 517 000	0	2 517 000	0	2 517 000	x	2 517 000	0	2 517 000	0
Арендные средства	тыс. руб.	1200	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Освожденные основные средства	тыс. руб.	1300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 553 787	2 495 456	2 057 848	437 608	2 495 456	0	2 915 286	2 842 439	2 177 413	665 026	2 842 439	0

* 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".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в законовые формы		из графы 5 по видам деятельности *		За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию		из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принципы распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФРД предприятия	
				5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)		15
1	тыс. руб.	124	18 784	1 054	1 054	0	1 054	0	19 543	1 148	0	1 148	0	16	"Высокая доля производства" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Окончание в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно требованию по учетным листам; "Общепроизводственные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Де сч 20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (ст.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов по ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности (подкачение), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителем аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	130	805 209	55 984	52 060	3 761	55 820	164	894 291	62 476	2 315	62 277	199	То же	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	140	244 082	17 021	15 830	1 141	16 971	50	271 149	19 060	702	18 999	60	Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (ст.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов по ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности (подкачение), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителем аппарата осуществляется пропорционально выручке.	
Управленческий персонал	тыс. руб.	150	767 400	26 642	26 091	507	26 598	44	530 187	30 224	30 141	30 191	33	То же	
Специалисты и технические	тыс. руб.	160	17 960	1 513	1 242	259	1 501	12	22 455	1 470	1 424	1 466	3	То же	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.	161	17 960	1 513	1 242	259	1 501	12	22 455	1 470	1 424	1 466	3	Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (ст.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов по ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности (подкачение), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителем аппарата осуществляется пропорционально выручке.	
Лигниновые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	То же	
Налоги, уплачиваемые налогоплательщику в пользу государства	тыс. руб.	170	106 057	2 972	2 904	63	2 967	5	56 550	2 434	2 412	2 424	10	То же	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым вкладам, облигациям	тыс. руб.	180	566 865	0	0	0	0	0	417 849	0	0	0	0	Пропорционально фактической величине кредитов привлеченных под объект относящийся к определенному виду деятельности	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	478 348	40 905	38 325	1 614	39 938	966	590 872	32 759	528	31 911	848	Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (ст.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов по ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности (подкачение), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителем аппарата осуществляется пропорционально выручке.	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	223 871	20 931	19 073	363	19 437	1 514	470 447	40 912	1 823	37 730	3 182	То же	

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 *			Прочие виды деятельности	За вилочный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечание:
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение		
1	тыс. руб.	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	66 129	6 190	5 819	342	6 161	29	265 440	23 093	22 246	770	23 017	77	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	157 742	14 761	13 255	21	13 276	1 485	205 006	17 819	13 661	1 053	14 714	3 105	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Справочные показатели:

Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 616 900	87 662	82 067	5 335	87 402	259	1 560 105	78 207	74 915	2 827	77 742	465	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 126 065	464 825	460 809	3 800	464 609	216	5 776 196	451 397	450 131	1 072	451 203	194	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	723 618	21 285	19 291	1 995	21 285	0	2 223 936	5 804	4 869	935	5 804	0	прямое описание
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизационные)	тыс. руб.	700	41 512	3 181	3 181	0	3 181	1	44 661	3 334	3 334	0	3 334	0	Общехозяйственные расходы (ст.25) - часть расходов отнесенных на ланый счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
в том числе:															
материальные расходы	тыс. руб.		15 931	1 491	1 491	0	1 491	0	20 155	1 754	1 754	0	1 754	0	то же
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		6 797	636	636	0	636	0	4 963	432	432	0	432	0	то же
расходы на ремонт основных средств, выполняемый собственным штатом	тыс. руб.		18 784	1 054	1 054	0	1 054	0	19 243	1 148	1 148	0	1 148	0	то же
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	то же
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (подачи) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	188 838	194 821	194 821	0	194 821	0	63 664	21 532	21 532	0	21 532	0	прямое описание на передачу электрической энергии

*** Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (подачи) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определялись расчетным способом

**** Полное наименование вида деятельности.

гр. 6, 12 - оказание услуги по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (областероссийской) электрической сети.

гр. 7, 13 - оказание услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** В целях вышестоящей 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 *			Прочие виды 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 *			Прочие виды деятельности	Примечание:
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение		
1		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													
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-													
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000													
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100													
Остаточные средства	тыс. руб.	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Денежные средства	тыс. руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 533 787	58 331	53 155	5 177	58 331	0	2 912 286	72 847	66 043	6 804	72 847	0	

* Полное наименование вида деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуги по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (областероссийской) электрической сети.

гр. 7, 13 - оказание услуги по технологическому присоединению к электрическим сетям.