

Таблица 1.3.

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"

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

Заполняется: Годовая, Квартальная

Период заполнения: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация: ПАО "Кубаньэнерго"

3509001660

Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старопольская, 2А

Краснодарский край

за I полугодие 2015 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию		из графы 4, по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **		из графы 5 по видам деятельности *		За аналогичный период, всего по предприятию		из графы 9, по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **		из графы 10 по видам деятельности *		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	15 358 969	14 611 656	14 379 806	194 180	37 671	13 744 734	12 953 842	12 743 092	176 527	34 223	14	По Облесту в целом выручка формируется по оперуемым видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологические присоединение", "Прочие услуги промышленного и коммунального хозяйства"	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	14 746 769	13 670 811	13 427 586	225 633	17 592	13 852 435	12 873 304	12 757 115	101 505	14 685	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества "Внебюджетное производство" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробору по лутевым листам, "Общепроизводственные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по остаткам затрат на основании расчета "Распределение затрат на производство и управление" и отражается по Дт: сч 20.01 П "Основное производство". Остаточная сумма на "Общехозяйственные расходы" (ст.26) - фактически часть расходов, со сч 26 распределяется пропорционально разработанным плановым индикаторам на виды деятельности, требующие вальсуправления: технологические присоединение, автоконтур, обслуживание (подключенно), прочие. Остаточная сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности осуществляется филиалами пропорционально выручке.		
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	612 200	940 846	952 219	-31 453	20 079	-107 701	80 537	-14 023	75 022	19 538			
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	612 200	940 846	952 219	-31 453	20 079	-107 701	80 537	-14 023	75 022	19 538			
Проценты к получению	тыс. руб.	070	356 033	356 033	356 033	0	356 033	340 123	340 123	0	0	340 123			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 176 571	1 176 571	1 176 571	0	0	846 064	846 064	846 064	0	0			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 373 600	1 246 064	1 114 187	26 830	105 047	1 052 452	961 340	677 159	13 065	271 116			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	874 094	792 698	679 085	59 080,65	54 532,44	1 945 054	1 775 897	1 432 986	28 595	314 316			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	291 168	573 673	210 750	-63 703	426 627	-1 506 244	-1 239 960	-1 615 914	59 493	316 461			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-76 237	-76 237	-76 237	0	0	54 023	54 023	54 023	0	0			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	214 931	497 436	134 513	-63 703	426 627	-1 452 221	-1 185 937	-1 561 891	59 493	316 461			
Справка:															
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	599	599	15	0	584	717	717	284	24	409		В соответствии с отнесением суммы ДЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011 г.)	
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		3 613	3 613	1 852	1 084	677	5 192	5 192	1 374	2 584	1 233		В соответствии с отнесением суммы КЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011 г.)	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-26 878	-24 392	-10 740	-23 267	9 615	-466 789	-426 178	-386 966	-10 919	-28 293			

* - Показатели наименования видов деятельности:

г.р. 6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

г.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 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 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:
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Городов, Крайных
Зональных

Организация:

ПАО "Кубаньэнерго"
2309001660

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

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

Местонахождение (адрес):

Республика Адыгея

Субъект РФ:

за I полугодие 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 прошлого года, всего по предприятию		из графы 9: 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, приоритети
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
													Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	15 358 969	747 313	740 915	5 630	767	13 744 734	790 892	784 606	4 926	1 360	По Обществу в целом выручка формируется по следующим видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологические присоединение". Прочие услуги промышленного и непромышленного характера"		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	14 746 769	1 075 958	1 054 248	20 833	877	13 852 435	979 131	968 937	8 889	1 304	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества "Общественное производство" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общественные расходы" согласно маршрутам; "Общественные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на ланый счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологические присоединение; прочие виды деятельности. Остаточная сумма на счет 25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство";		
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	612 200	-328 646	-313 332	-15 203	-110	-107 701	-188 238	-184 331	-3 963	56	"Общественные расходы" (ст.26) - филиалами часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологические присоединение, автоуслуги, отклонение (подсоединение), прочие. Остаточная сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности. Распределение Общественных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.		
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	612 200	-328 646	-313 332	-15 203	-110	-107 701	-188 238	-184 331	-3 963	56			
Проценты к получению	тыс. руб.	070	356 033	0	0	0	0	340 123	0	0	0	0			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 176 571	0	0	0	0	846 064	0	0	0	0			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 373 600	127 536	114 127	2 640	10 769	1 052 452	91 112	64 396	999	25 717			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	874 094	81 396	69 786	6 061	5 549	1 945 054	169 157	136 523	2 723	29 912			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	291 168	-282 505	-268 991	-18 624	5 110	-1 506 244	-266 284	-256 458	-5 687	-4 139			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-76 237	0	0	0	0	54 023	0	0	0	0			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	214 931	-282 505	-268 991	-18 624	5 110	-1 452 221	-266 284	-256 458	-5 687	-4 139			
Справочно:															
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-26 878	-2 486	-1 110	-2 386	1 009	-466 789	-40 611	-36 874	-1 041	-2 696			

* 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, в исключительных субъектах 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 (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Голова, Квартальный
 Занимается отдельно по каждому субъекту РФ

ПАО "Кубаньэнерго"
 2309001660

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Савромольская, 2А
 Краснодарский край

за I полугодие 2015 года

Показатель	Единица измерения	Кол.показател.	За отчетный период, всего по предприятию	ит графы 4:		ит графы 5 по видам деятельности *		ит графы 10 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	Примечания:		
				по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	и по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	14 (сумма гр.12 и 13)	15				
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14	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	16 025 400	14 939 924	14 682 904	229 746	14 912 650	27 274	15 277 635	14 248 119	14 091 209	107 020	14 198 229	49 891	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 365 105	3 056 132	3 000 888	32 029	3 032 917	3 215	3 056 228	2 817 754	2 806 042	8 498	2 814 540	3 214	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	328 636	303 412	270 486	29 796	300 282	3 131	365 169	342 595	331 721	7 516	339 227	3 159	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 981 813	2 683 648	2 683 648	0	2 683 648	0	2 644 695	2 434 211	2 434 211	0	2 434 211	0	
ВН	тыс. руб.		838 552	754 701	754 701	0	754 701	0	669 646	616 351	616 351	0	616 351	0	
СН1	тыс. руб.		430 459	387 415	387 415	0	387 415	0	366 439	337 276	337 276	0	337 276	0	
СН2	тыс. руб.		548 809	493 931	493 931	0	493 931	0	502 963	462 933	462 933	0	462 933	0	
НН	тыс. руб.		1 635 993	1 047 600	1 047 600	0	1 047 600	0	1 105 647	1 017 652	1 017 652	0	1 017 652	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	54 656	49 072	46 754	2 233	48 987	85	46 363	41 148	40 110	982	41 092	56	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 806 132	6 329 620	6 328 932	635	6 329 507	53	6 489 507	6 008 375	6 008 022	297	6 008 319	56	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 404	42 228	41 559	635	42 194	34	30 387	27 982	27 641	297	27 938	44	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 347 897	2 183 544	2 183 544	0	2 183 544	0	2 320 325	2 337 512	2 337 512	0	2 337 512	0	

Общественные затраты по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. "Восстановительные расходы" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробегу по путевым листам; "Общественные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности технологического присоединения; 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"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности требующие калькулирования: технологические расходы филиала ОАО "Кубаньэнерго" (подполнение), прочие. Остаток суммы распределяется филиалом ОАО "Кубаньэнерго" на основании вида деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности выполняемого аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определены расчетным способом

Общественные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности технологического присоединения; 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"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности требующие калькулирования: технологические расходы филиала ОАО "Кубаньэнерго" (подполнение), прочие. Остаток суммы распределяется филиалом ОАО "Кубаньэнерго" на основании вида деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности выполняемого аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Общественные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности технологического присоединения; 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"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности требующие калькулирования: технологические расходы филиала ОАО "Кубаньэнерго" (подполнение), прочие. Остаток суммы распределяется филиалом ОАО "Кубаньэнерго" на основании вида деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности выполняемого аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности*				из графы 10 по периоду производного учета, указанного в заголовке формы				из графы 10 по видам деятельности*				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	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	16	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	166 146	150 655	139 128	10 758	149 887	768	366 157	334 302	321 120	11 997	333 117	1 185		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	605 888	549 501	461 210	44 209	505 419	44 082	999 761	912 844	623 836	11 083	634 919	277 925		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:																
Из статьи 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	3 629 024	3 437 365	3 263 202	1 601 131	3 423 333	14 032	3 153 171	2 979 339	2 894 309	73 524	2 967 833	11 506	Отнесение затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ОАО «Кубаньэнерго»	
Из статьи 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	11 117 745	10 233 446	10 164 385	65 501	10 229 886	3 560	10 699 264	9 893 965	9 862 805	27 981	9 890 786	3 179		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 079 967	2 038 003	1 046 564	991 439	2 038 003	0	5 317 769	5 295 709	4 976 614	319 096	5 295 709	0	0 прямое отнесение	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	317 900	291 339	291 297	0	291 297	42	312 576	285 846	285 833	0	285 833	13	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по остаткам 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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".	
материальные расходы	тыс. руб.		108 875	98 727	98 727	0	98 727	23	107 323	97 983	97 982	0	97 982	0	по же	
расходы на оплату труда и выплаты страховых выплатаемый подрядным способом	тыс. руб.		33 568	30 446	30 446	0	30 446	0	30 462	27 811	27 811	0	27 811	0	по же	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		175 457	162 143	162 124	0	162 124	19	174 791	160 032	160 039	0	160 039	13	по же	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	по же	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях:	тыс. руб.	800	273 501	310 494	310 494	0	310 494	0	142 633	101 905	101 905	0	101 905	0	0 прямое отнесение на потерю электрической энергии	

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

* Полное наименование видов деятельности.

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети.

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

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 10: по периоду производного учета, указанного в заголовке формы				из графы 10 по видам деятельности*				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	8 (сумма гр. 6 и 7) <th>9 <th>10 <th>11 <th>12 <th>13 <th>14 (сумма гр. 12 и 13) <th>Прочие виды деятельности</th> </th></th></th></th></th></th>	9 <th>10 <th>11 <th>12 <th>13 <th>14 (сумма гр. 12 и 13) <th>Прочие виды деятельности</th> </th></th></th></th></th>	10 <th>11 <th>12 <th>13 <th>14 (сумма гр. 12 и 13) <th>Прочие виды деятельности</th> </th></th></th></th>	11 <th>12 <th>13 <th>14 (сумма гр. 12 и 13) <th>Прочие виды деятельности</th> </th></th></th>	12 <th>13 <th>14 (сумма гр. 12 и 13) <th>Прочие виды деятельности</th> </th></th>	13 <th>14 (сумма гр. 12 и 13) <th>Прочие виды деятельности</th> </th>	14 (сумма гр. 12 и 13) <th>Прочие виды деятельности</th>	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	16	
Добавленная стоимость в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	3 830 295	3 830 295	3 228 123	32 790	3 228 123	32 790	4 691 215	4 691 215	4 047 093	1 694	4 047 093	1 694	0	В соответствии с отнесением сумм ДЗ к виду деятельности по первоначальному договору (применяя п. 33.3.А. от 25.01.2011)
Земельные средства, учитываемые в бухгалтерских балансах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	2 517 000	2 517 000	2 517 000	0	2 517 000	0	4 221 000	4 221 000	4 221 000	0	4 221 000	0	0	
Земельные средства, учитываемые в бухгалтерских балансах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Арендные средства	тыс. руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 553 787	2 495 456	2 057 848	437 608	2 495 456	0	3 907 912	3 825 593	2 487 208	1 338 385	3 825 593	0	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 электрической сети.

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

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:
 Период заполнения: 1 полугодие 2015 год
 Требования к заполнению:
 Организация: ПАО "Кубаньэнерго"
 Место нахождения (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старопольская, 2А
 Субъект РФ: Республика Адыгея

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в законодательных актах		из графы 5 по видам деятельности *		из графы 10 по видам деятельности *		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия				
				5	6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10		11	12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)
1		3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма пр. 12 и 13)	15
Расходы, учитываемые в целях вложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	16 025 400	1 085 476	1 062 344	21 236	1 083 600	1 877	15 277 635	1 029 515	1 015 442	9 415	1 024 857	4 658
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 365 105	328 973	324 741	4 037	328 798	175	3 036 228	238 473	236 851	1 075	237 926	547
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	328 636	25 224	21 362	3 699	25 061	163	365 169	22 774	21 306	934	22 240	534
Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 981 813	298 164	298 164	0	298 164	0	2 644 695	210 484	210 484	0	210 484	0
ВН	тыс. руб.		838 552	83 850	83 850	0	83 850	0	669 646	53 295	53 295	0	53 295	0
СН1	тыс. руб.		430 459	43 043	43 043	0	43 043	0	366 439	29 164	29 164	0	29 164	0
СН2	тыс. руб.		548 809	54 878	54 878	0	54 878	0	502 963	40 029	40 029	0	40 029	0
НН	тыс. руб.		1 163 593	116 393	116 393	0	116 393	0	1 105 647	87 995	87 995	0	87 995	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	54 656	5 584	5 215	358	5 572	12	46 363	5 215	5 061	141	5 202	13
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 806 152	476 531	476 523	5	476 528	3	6 489 507	481 132	481 102	25	481 128	5
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	44 404	2 177	2 170	5	2 175	2	30 387	2 405	2 376	25	2 402	4
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 347 897	164 353	164 353	0	164 353	0	2 520 325	162 813	162 813	0	162 813	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 238 393	296 687	296 687	0	296 687	0	3 764 004	301 176	301 176	0	301 176	0

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 инвентарный период предшествующий году, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:		
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			
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
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	166 146	15 491	14 507	1 106	15 412	79	366 157	31 856	30 600	1 143	31 743	113	перенос расходов (кроме затрат расходов, как убытки прошлых лет, резерва по сомнительным долгам и прочее, которые имеют прямое отношение) распределяется пропорционально ФОТ
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	603 888	56 386	47 383	4 533	51 916	4 471	999 761	86 917	59 418	1 054	60 472	26 445	
Расходы на оплату 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	3 629 024	191 660	177 169	14 041	191 210	450	3 153 171	173 832	166 093	6 829	172 921	911	Отнесение затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ОАО "Кубаньэнерго"
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	11 117 745	884 298	877 078	6 793	883 871	428	10 692 264	805 298	802 845	2 061	804 906	393	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 079 967	41 964	39 827	2 137	41 964	0	5 317 769	22 059	16 957	5 102	22 059	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию)	тыс. руб.	700	317 900	26 561	26 557	0	26 557	4	312 576	26 731	26 730	0	26 730	1	Общепроизводственные расходы (ст.25), часть расходов отнесенных на личный счет списывается по элементам затрат на основании обоснованных расчетов, касающихся на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Остатковая сумма на ст.25 списывается на счет по основному виду деятельности и отражается по дебету ст. 20.01.1 "Основное производство".
материальные расходы	тыс. руб.		108 875	10 125	10 123	0	10 123	2	107 323	9 341	9 341	0	9 341	0	то же
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		33 568	3 122	3 122	0	3 122	0	30 462	2 651	2 651	0	2 651	0	то же
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		175 457	13 314	13 312	0	13 312	2	174 791	14 739	14 738	0	14 738	1	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 (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	273 501	-36 993	-36 993	0	-36 993	0	142 633	40 728	40 728	0	40 728	0	прямое отнесение на передачу электрической энергии

**** 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 (кошность) по одной национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 6, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, земельных 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:		
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			
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													
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-													
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													
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													
Основные средства	тыс. руб.	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Долгосрочные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 555 787	58 331	53 155	5 177	58 331	0	3 907 912	82 319	75 373	6 946	82 319	0	

* Полное наименование видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (кошность) по одной национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 6, 12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.