

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

Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ОАО "Кубаньэнерго"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старопольская, 2  
Краснодарский край  
за 2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию		За налоговый период, всего по предприятию		из графы 5 по видам деятельности *		из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принадлежность показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога добавленной стоимости, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	35 704 161	33 968 935	32 682 769	1 200 204	85 962	27 957 029	27 041 017	836 518	79 494			По Обществу в целом выручка формируется по следующим видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологическое присоединение". Прочие услуги промышленного и непромышленного характера"
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	33 149 295	30 734 362	30 153 282	538 419	42 662	27 844 637	27 494 857	309 793	39 987			Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества "Вспомогательное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно прорбу по путевым листам; "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. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство". Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство". "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалами часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение; автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 554 866	3 234 572	2 529 487	661 786	43 300	112 392	-453 841	526 725	39 507			
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	2 554 866	3 234 572	2 529 487	661 786	43 300	112 392	-453 841	526 725	39 507			
Проценты к получению	тыс. руб.	070	478 593	478 593	0	0	478 593	634 424	0	0	634 424			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 261 263	2 261 263	2 261 263	0	0	1 801 081	1 801 081	0	0			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	6 850 607	6 214 463	2 519 328	133 708	3 561 426	2 755 575	2 020 508	159 975	575 092			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	5 407 097	4 904 467	2 793 774	124 790	1 985 903	4 609 172	3 686 996	170 834	751 342			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 215 706	2 761 899	-6 221	670 704	2 097 416	-3 736 140	-3 921 409	515 867	497 681			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-763 227	-763 227	-763 227	0	0	103 807	103 807	0	0			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 452 479	1 998 672	-769 448	670 704	2 097 416	-2 804 055	-3 817 602	515 867	497 681			
Списание:														
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	1 775	1 775	46	2	1 727	15 697	11 278	1 199	3 220			В соответствии с отписанием суммы ДЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150	-324 330	-294 170	-22 465	-43 891	-227 814	-685 350	-405 944	-79 927	-135 330			В соответствии с отписанием суммы КЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)

\* Полное наименование видов деятельности;

\*\* Р. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 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 ином законном основании территориальным сетевым организациям, в показателях субъекта 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 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:

Годовая, квартальная  
Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ОАО "Кубаньэнерго"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Республика Адыгея  
за 2015 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию		За отчетный период, всего по предприятию		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: пришли разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДД предприятия
			4	3	5	6	7	8		9	10	11	
1												14	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	35 704 161		1 735 226	1 720 251	13 053	1 922	1 436 355	1 423 211	11 248	1 896	По Обществу в целом выручка формируется по следующим видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологическое присоединение", "Прочие услуги промышленного и непромышленного характера"
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	33 149 295		2 414 933	2 363 175	49 797	1 960	2 074 140	2 044 249	26 773	3 118	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. "Вспомогательное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Освоение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробурю по лутевым листам; "Общепроизводственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается 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"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - финансовыми "часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	2 554 866	-679 707	-679 707	-642 924	-36 744	-38	-637 785	-621 037	-15 525	-1 222	
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	2 554 866	-679 707	-679 707	-642 924	-36 744	-38	-637 785	-621 037	-15 525	-1 222	
Пронесены к получению	тыс. руб.	070	478 593	0	0	0	0	0	634 424	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	2 261 263	0	0	0	0	0	1 801 081	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	6 850 607	636 144	5 083 520	257 855	12 977	365 312	283 855	208 475	16 152	59 228	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	5 407 097	502 630	286 269	286 269	12 795	203 566	474 348	379 576	17 517	77 255	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	2 215 706	-546 193	-671 339	-671 339	-36 562	161 708	-828 278	-792 138	-16 891	-19 249	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-763 227	0	0	0	0	0	103 807	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	1 452 479	-546 193	-671 339	-671 339	-36 562	161 708	-828 278	-792 138	-16 891	-19 249	
Справочно:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-324 330	-30 160	-2 290	-2 290	-4 503	-23 367	-685 350	-41 920	-8 254	-13 975	

\* Полное наименование видов деятельности:

Р. 6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании 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 ином законном основании территориальным сетевым организациям, и несколькими субъектам 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 (компанси) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

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

ОАО "Кубаньэнерго"  
2309001660

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старопольская, 2  
Краснодарский край  
за 2015 год

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4, по субъекту РФ, за исключением затрат на оплату формы	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	За 9 месяцев периода, всего по предприятию	из графы 10, по субъекту РФ, за исключением затрат на оплату формы	Передан на распределение иным сетям	12	13	из графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД, предприятия
					6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)							Технологическое присоединение	Передан на технологическое присоединение		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	36 274 380	33 779 106	554 477	33 221 645	557 461	32 527 888	30 377 572	29 892 298	331 368	30 223 666	153 907				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 311 003	6 587 584	68 111	6 579 764	7 820	6 496 386	5 923 371	5 883 365	29 139	5 912 504	10 867				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	725 337	658 344	61 045	650 691	7 653	840 724	784 575	749 068	24 788	773 856	10 719				
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6 482 770	5 838 410	0	5 838 410	0	5 566 431	5 058 995	5 058 995	0	5 058 995	0				
ВН	тыс. руб.		1 956 610	1 762 131	0	1 762 131	0	1 386 666	1 260 258	1 260 258	0	1 260 258	0				
СН1	тыс. руб.		970 183	873 751	0	873 751	0	795 656	723 124	723 124	0	723 124	0				
СН2	тыс. руб.		1 184 174	1 066 472	0	1 066 472	0	1 121 468	1 019 235	1 019 235	0	1 019 235	0				
ИИ	тыс. руб.		2 371 803	2 136 056	0	2 136 056	0	2 262 641	2 056 378	2 056 378	0	2 056 378	0				
Расходы на приобретение электрической энергии на технологическое присоединение:	тыс. руб.	113	102 895	90 830	7 066	90 663	167	89 231	79 802	75 302	4 351	79 653	149				
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	14 093 943	13 169 453	1 424	13 169 352	101	13 400 374	12 536 136	12 532 677	3 293	12 535 970	166				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	88 981	82 272	1 423	82 203	69	90 211	82 294	80 031	2 133	82 165	130				

Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества "Волокноопроводное" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам расходов на счета 16 "Оновление в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно проекту по учету лизинга.

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

Общехозяйственные расходы (сч.26) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч.20.01.1 "Основное производство".

Распределение затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на сч.25 списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое 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".

Распределение затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на сч.25 списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое 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".

Распределение затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на сч.25 списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое 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".

Общехозяйственные расходы (сч.26) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч.20.01.1 "Основное производство".

Распределение затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на сч.25 списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое 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".

Общехозяйственные расходы (сч.26) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч.20.01.1 "Основное производство".

Распределение затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на сч.25 списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое 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".

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 *			За отчетный период, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в законодательных актах	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания:	
					Переводы по распределительным сетям	Технологические приращения	Переводы и технологические приращения (с 6.17)			Прочие виды деятельности	11	12			13
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
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	4 801 251	4 491 090	4 491 090	0	4 491 090	0	5 036 790	4 711 414	4 711 414	0	4 711 414	0	прямое списание на передачу электроэнергии
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	8 803 783	8 235 058	8 235 058	0	8 235 058	0	7 778 157	7 275 688	7 275 688	0	7 275 688	0	прямое списание на передачу электроэнергии
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	399 929	361 033	360 999	1	361 000	33	495 217	466 740	465 543	1 160	466 703	36	"Внебюджетные приращения" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Описание в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно порядку по бухгалтерскому учету "Оценочные мероприятия" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет. Общехозяйственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет. Приращения на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологические приращения 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 ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	130	3 348 760	3 089 423	2 852 835	217 111	3 069 945	19 477	3 302 981	3 071 913	2 923 319	133 411	3 056 729	15 184	То же
Управленческий персонал	тыс. руб.		939 668	872 586	816 948	55 343	872 292	294	1 010 099	949 726	915 987	33 259	949 746	479	
Специалисты и технические	тыс. руб.		851 736	788 792	689 882	97 415	787 297	1 495	865 754	813 661	746 246	66 650	812 896	766	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 557 357	1 428 045	1 346 004	64 352	1 410 356	17 689	1 427 128	1 308 526	1 261 085	33 502	1 294 587	13 939	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала	чел.		8 132	7 390	6 836	491	7 327	63	8 130	7 446	7 044	353	7 397	50	
Управленческий персонал	чел.		1 596	1 470	1 400	69	1 469	1	1 560	1 442	1 390	51	1 441	1	
Специалисты и технические	чел.		2 195	2 014	1 781	229	2 010	4	2 243	2 072	1 886	184	2 070	2	
Основные производственные рабочие	чел.		4 341	3 906	3 655	193	3 848	58	4 327	3 933	3 768	118	3 886	47	
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	973 293	895 758	826 413	63 452	889 865	5 893	950 249	883 391	840 349	38 471	878 820	4 571	Общехозяйственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности. - технологическое приращение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 192 584	3 014 453	2 981 662	28 828	3 010 489	3 963	2 474 732	2 363 338	2 348 313	10 956	2 359 469	3 869	То же
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	79 109	73 150	65 905	6 133	72 038	1 111	99 044	92 927	88 541	3 031	91 572	1 356	Общехозяйственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое приращение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	79 109	73 150	65 905	6 133	72 038	1 111	99 044	92 927	88 541	3 031	91 572	1 356	Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго", часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на услуги, отнесенные к производственным расходам. Остаток суммы на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	То же
Налоги, уплачиваемые налогоплательщику в пользу государства	тыс. руб.	170	440 691	420 629	405 252	14 939	420 191	438	223 486	213 718	209 577	3 535	213 112	607	То же
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уплачиваемые налогоплательщику в пользу государства	тыс. руб.	180	2 261 263	2 261 263	2 261 263	0	2 261 263	0	1 801 081	1 801 081	1 801 081	0	1 801 081	0	Пропорционально фактической величине кредитов привлеченных под объект относящихся к определенному виду деятельности

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, учавшему в заключении формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, учавшему в заключении формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД, предприятия	
					Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переводы в технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Переводы по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Переводы 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
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4 573 733	4 267 394	3 594 238	154 480	3 748 738	518 656	3 778 954	3 491 696	3 264 877	109 532	3 374 409	117 287
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 543 275	4 120 986	2 541 150	108 732	2 649 882	1 471 104	4 276 090	3 877 317	3 090 636	149 258	3 239 895	637 423
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, направляемая 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	339 809	308 226	271 614	21 961	293 575	14 651	498 648	451 975	432 463	17 654	450 118	1 857
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 203 466	3 812 760	2 269 536	86 771	2 356 308	1 456 453	3 777 442	3 425 342	2 658 173	131 604	2 789 777	635 565
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	7 020 508	6 631 625	6 261 078	335 330	6 596 428	35 198	6 281 508	5 920 934	5 713 374	174 759	5 888 132	32 802
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	26 128 787	24 102 737	23 892 204	203 069	24 095 273	7 464	23 637 269	21 923 703	21 781 484	135 034	21 916 518	7 185
Расходы на приобретение оборудования и материалы основных средств, в том числе на доставку, эксплуатацию, реконструкцию, модернизацию и капитальное перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	8 329 156	8 195 971	5 796 650	2 399 320	8 195 971	0	9 177 206	9 130 919	7 905 723	1 225 197	9 130 919	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	713 519	645 428	645 365	1	645 367	61	818 948	760 169	758 931	1 198	760 129	41
материальные расходы	тыс. руб.		237 208	215 124	215 095	0	215 095	28	249 977	226 579	226 537	38	226 575	4
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		76 382	69 271	69 271	0	69 271	0	73 754	66 851	66 851	0	66 851	0
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		399 929	361 033	360 999	1	361 000	33	495 217	466 740	465 543	1 160	466 703	36
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	353 761	394 724	394 724	0	394 724	0	651 813	650 661	650 661	0	650 661	0

\*\*\* 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 одной национальной (собирательской) электрической сети;

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".

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 *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД, расшифровка
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			8 (сумма гр. 6 и 7)	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана по технологическому присоединению	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	14	15	16

**Регионы: 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	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД, расшифровка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	3 830 295	3 830 295	x	x	x	x	4 900 772	4 900 772	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	0	10 000 000	x	10 000 000	10 000 000	0	0	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	0	7 071 346	x	7 071 346	0	0	0	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	44 045 776	42 756 603	x	x	x	50 596 528	49 153 835	x	x	x	x	x	
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 976 318	3 759 096	x	x	x	3 881 215	3 684 035	x	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 553 787	2 490 587	2 078 090	412 497	0	2 196 312	2 096 268	1 718 461	377 807	2 096 268	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 электрическим сетям.

**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**

Субъектам естественных монополий, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
Головкин, Маргарита  
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"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Республика Адыгея  
за 2015 год

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 налоговый период, проводящегося по предельному сроку	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ФРД предприятия	
					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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	36 274 380	2 495 274	2 389 024	51 440	2 440 465	54 809	32 527 288	2 149 715	2 105 832	29 001	2 134 834	14 882
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 311 003	723 419	714 257	8 845	723 102	317	6 496 386	573 015	568 133	3 420	571 553	1 462
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	725 337	66 993	58 860	7 844	66 704	289	840 724	56 149	51 897	2 820	54 717	1 432
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	6 482 770	644 360	644 360	0	644 360	0	5 566 431	507 436	507 436	0	507 436	0
ВН	тыс. руб.		1 956 610	194 479	194 479	0	194 479	0	1 386 666	126 409	126 409	0	126 409	0
СН1	тыс. руб.		970 183	96 432	96 432	0	96 432	0	795 656	72 532	72 532	0	72 532	0
СН2	тыс. руб.		1 884 174	1 117 702	1 117 702	0	1 117 702	0	1 121 468	102 233	102 233	0	102 233	0
НН	тыс. руб.		2 371 803	235 747	235 747	0	235 747	0	2 262 641	206 263	206 263	0	206 263	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	102 895	12 065	11 037	1 000	12 038	28	89 231	9 430	8 799	600	9 399	30
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	14 093 943	924 490	924 453	31	924 484	6	13 400 374	864 239	863 893	331	864 224	15
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	88 981	6 709	6 675	31	6 706	3	90 211	7 916	7 694	211	7 905	11
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	4 801 251	310 161	310 161	0	310 161	0	5 036 790	325 377	325 377	0	325 377	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	8 803 783	568 724	568 724	0	568 724	0	7 778 157	502 469	502 469	0	502 469	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 *		из графы 10 по периоду предыдущего года, всего по предприятию		из графы 10 по видам деятельности *		Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
			тыс. руб.	тыс. руб.	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	тыс. руб.	3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6+7)	9	10	11	12	13	14 (сумма пр. 12+13)	15
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	359 809	31 583	27 829	2 250	30 080	1 504	498 648	46 673	44 659	1 823	46 482	192
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	4 203 466	390 706	232 591	8 902	241 493	1 49 213	3 777 442	352 099	273 333	13 466	286 800	65 300
Расходы на уплату налогов и отчислений	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	7 020 508	388 882	360 219	27 652	387 872	1 011	6 281 508	360 573	344 566	14 031	358 597	1 976
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	26 128 787	2 026 050	2 002 556	22 145	2 025 100	950	23 637 269	1 713 567	1 699 683	12 742	1 712 425	1 141
Расходы на приобретение, содержание и использование основных средств, а также на достройку, модернизацию, ремонт/овладение, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	8 329 156	133 185	129 072	4 114	133 185	0	9 177 206	46 287	37 947	8 340	46 287	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	713 519	68 091	68 085	0	68 085	6	818 948	58 778	58 650	124	58 774	4
материальные расходы	тыс. руб.		237 208	22 084	22 081	0	22 081	3	249 977	23 398	23 393	4	23 397	0
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		76 382	7 111	7 111	0	7 111	0	73 754	6 903	6 903	0	6 903	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		399 929	38 896	38 893	0	38 893	3	495 217	28 477	28 333	120	28 473	4
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии в цепях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	353 761	-40 963	-40 963	0	-40 963	0	651 813	1 151	1 151	0	1 151	0

\*\*\* Расходы на приобретение электрической энергии (включая потери) по уровню напряжения определялись расчетным способом

\* Полное наименование вида деятельности:  
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной или нескольким (объединенной) электрической сети;

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

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

**Расшифровка дебиторской задолженности, денежных 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 периоду предыдущего года, всего по предприятию		из графы 10 по видам деятельности *		Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
			тыс. руб.	тыс. руб.	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	тыс. руб.	3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6+7)	9	10	11	12	13	14 (сумма пр. 12+13)	15	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900			x	x	x	x		x	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Земельные участки, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000		x				x						x	
Земельные участки, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100		x				x						x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	44 045 776	1 289 173	x	x	x	x	50 596 528	1 442 693	x	x	x	x	
Долгосрочные нематериальные средства	тыс. руб.	1300	3 976 318	217 222	x	x	x	x	3 881 215	197 160	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 553 787	63 200	56 187	7 013	63 200	0	2 196 312	100 044	92 878	7 167	100 044	0	

\* Полное наименование вида деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной или нескольким (объединенной) электрической сети;

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