

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

Головая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Краснодарский край

за 2014 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	на 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 *		Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятий		
					Передана по распределительным сетевым организациям	Технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетевым организациям		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 на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	29 393 384	27 957 029	27 041 017	836 518	79 494	33 903 758	32 124 872	28 737 663	3 327 007	60 202	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	29 918 777	27 844 637	27 494 857	309 793	39 987	32 201 425	29 872 557	29 642 049	195 957	34 551	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества "Внеоборотные производственные расходы" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отделение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы", согласован на данный счет, списывается по элементам затрат на основании "Общепроизводственных расходов" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разрабатываемых 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".
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-525 393	112 392	-453 841	526 725	39 507	1 702 333	2 252 314	-904 387	3 131 050	25 651	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества "Внеоборотные производственные расходы" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отделение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы", согласован на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разрабатываемых 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".
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	-525 393	112 392	-453 841	526 725	39 507	1 702 333	2 252 314	-904 387	3 131 050	25 651	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	634 424	634 424	0	0	634 424	475 329	475 329	0	0	475 329	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 801 081	1 801 081	1 801 081	0	0	1 535 351	1 535 351	1 426 435	108 916	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	3 039 430	2 755 575	2 020 508	139 975	575 092	1 601 417	1 464 538	803 554	171 484	485 500	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	5 085 520	4 609 172	3 686 996	170 834	751 342	4 753 161	4 345 240	2 726 034	411 706	1 207 500	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-3 756 140	-2 907 862	-3 921 409	515 867	497 681	-2 509 483	-1 688 409	-4 253 302	-2 781 912	-217 020	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	103 807	103 807	103 807	0	0	29 297	29 297	522 889	-550 516	56 924	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-3 652 333	-2 804 055	-3 817 602	515 867	497 681	-2 480 186	-1 659 112	-3 730 413	-2 231 396	-160 096	
Сравнительно:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	15 697	15 697	11 278	1 199	3 220	25 851	25 851	24 044	745	1 062	В соответствии с отнесением сумм Дт9 к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		6 791	6 791	1 683	3 867	1 541	6 483	6 483	3 820	202	2 461	В соответствии с отнесением сумм Кт3 к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-685 350	-621 201	-405 944	-79 927	-135 330	-878 318	-802 940	-193 635	-104 530	-504 776	

* 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 (компности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, согласно форме "Учет о прибылях и убытках"

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

Заполняется:
Период, заполняется:
Требования к заполнению:

Годовая, квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ОАО "Кубаньэнерго"

2309001660

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

3500033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Старопольская, 2

Местонахождение (адрес):

Республика Адыгея

Субъект РФ:

за 2014 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 выделенный период, всего по предприятию		из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: приписи разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
			4	3	4	3	7	6	8	7	8	9	10	11	12	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	29 393 384	1 436 355	1 423 211	11 248	1 896	33 903 758	1 778 886	1 767 682	8 840	2 364				
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	29 918 777	2 074 140	2 044 249	26 773	3 118	32 201 425	2 328 868	2 310 937	15 603	2 328				
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-525 393	-637 785	-621 037	-15 525	-1 222	1 702 333	-549 981	-543 254	-6 763	36				
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	-525 393	-637 785	-621 037	-15 525	-1 222	1 702 333	-549 981	-543 254	-6 763	36				
Проценты к получению	тыс. руб.	070	634 424	0	0	0	0	475 329	0	0	0	0				
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 801 081	0	0	0	0	1 535 351	0	0	0	0				
Прочие доходы	тыс. руб.	090	3 039 430	283 855	208 475	16 152	59 238	1 601 417	136 879	75 077	16 080	45 722				
Прочие расходы	тыс. руб.	100	5 085 320	474 348	379 576	17 517	77 255	4 753 161	407 921	255 914	38 650	113 357				
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-3 736 140	-828 278	-792 138	-16 891	-19 249	-2 509 433	-821 023	-724 091	-29 333	-67 599				
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	103 807	0	0	0	0	29 297	0	0	0	0				
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-3 632 333	-828 278	-792 138	-16 891	-19 249	-2 480 136	-821 023	-724 091	-29 333	-67 599				
Списание:																
Списание дебиторских 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	-685 350	-64 149	-41 920	-8 254	-13 975	-878 218	75 278	-18 178	-9 813	-47 387				

* Полное наименование видов деятельности:

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

ль. 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.

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

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

Головка, Капитульная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организации:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ОАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за 2014 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:		из графы 5 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передан по распределительным сетям	из графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности
				на сумму	в руб.	Технологическое присоединение	Передан по технологическому присоединению					Технологическое присоединение	Передан 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 ценах налогообложения приборов, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	32 327 288	30 377 572	29 892 298	331 368	30 223 666	153 807	34 229 476	31 856 106	31 438 915	322 834	31 761 748	94 357
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	6 496 386	5 923 371	5 883 365	29 139	5 912 504	10 867	9 143 190	8 443 645	8 416 259	17 557	8 433 816	9 829
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	840 724	784 575	749 068	24 788	773 836	10 719	766 182	721 183	696 278	15 218	711 496	9 687
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по урочным ширжежам:	тыс. руб.	112	5 566 431	5 038 995	5 038 995	0	5 038 995	0	8 298 460	7 651 692	7 651 692	0	7 651 692	0
ВН	тыс. руб.		1 386 666	1 260 238	1 260 238	0	1 260 238	0	2 106 087	1 941 942	1 941 942	0	1 941 942	0
СН1	тыс. руб.		795 656	723 124	723 124	0	723 124	0	1 067 945	984 711	984 711	0	984 711	0
СН2	тыс. руб.		1 121 468	1 019 235	1 019 235	0	1 019 235	0	1 655 716	1 526 673	1 526 673	0	1 526 673	0
НН	тыс. руб.		2 262 641	2 056 378	2 056 378	0	2 056 378	0	3 468 712	3 198 367	3 198 367	0	3 198 367	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	89 231	79 802	75 302	4 351	79 653	149	78 348	70 769	68 288	2 340	70 628	141
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 400 374	12 536 136	12 532 677	3 293	12 535 970	166	15 520 791	14 374 746	14 374 241	319	14 374 560	186
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	90 211	82 294	80 031	2 133	82 165	130	95 164	87 213	86 733	319	87 052	160
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 036 790	4 711 414	4 711 414	0	4 711 414	0	4 877 739	4 562 637	4 562 637	0	4 562 637	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	7 778 157	7 275 688	7 275 688	0	7 275 688	0	10 024 337	9 216 210	9 216 210	0	9 216 210	0

Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия 16

Общепроизводственные расходы* (сч.23) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается на расходы затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности технологического производства по стр. 20.01.1 "Основное производство";

Общеслужебные расходы* (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" 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 ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по урочным ширжежам определяются расчетным способом

Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды на виды деятельности технологического производства, 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";

Общеслужебные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" 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 ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Общепроизводственные расходы (сч.23) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается на расходы затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности технологического производства по стр. 20.01.1 "Основное производство";

Общеслужебные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" 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 ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:		из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период прошлого года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:
				из графы 4: указанным в заголовке формы	из графы 4: указанным в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение		8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12	
1	тыс. руб.	3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Прибыль, направляемая 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	498 648	451 975	438 463	17 654	450 118	1 857	877 096	801 822	758 329	41 983	797 312	4 510	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 777 442	3 423 342	2 638 173	131 604	2 789 777	635 565	3 383 365	3 095 220	1 600 274	351 762	1 952 037	1 143 183	
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из стр. 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	6 281 308	5 920 934	5 713 374	174 759	5 888 132	32 802	5 301 069	4 982 357	4 798 700	155 528	4 954 228	28 129	Отнесение затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ОАО "Кубаньэнерго".
Из стр. 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	25 637 269	21 923 703	21 781 484	133 034	21 916 518	7 185	26 900 416	24 890 201	24 843 350	40 429	24 883 779	6 422	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	9 177 206	9 130 919	7 905 723	1 225 197	9 130 919	0	10 438 902	10 366 962	8 444 038	1 922 924	10 366 962	0	прямое отнесение
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), в том числе:	тыс. руб.	700	818 948	760 169	758 931	1 198	760 129	41	838 916	796 594	796 967	0	796 967	26	Общепризнанные расходы (ст.23) - 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 счет списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1. "Общепризнанные расходы"
материальные расходы	тыс. руб.		249 977	226 579	226 537	38	226 575	4	245 665	224 387	224 587	0	224 587	0	то же
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		73 754	66 851	66 851	0	66 851	0	69 701	63 720	63 720	0	63 720	0	то же
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		495 217	466 740	465 543	1 160	466 703	36	523 350	508 686	508 661	0	508 661	26	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 производства электрической энергии (собственная электростанция) в сетях	тыс. руб.	800	651 813	650 661	650 661	0	650 661	0	416 967	883 528	883 528	0	883 528	0	прямое отнесение на передачу электрической энергии

*** Расходы на приобретение электрической энергии (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 единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** В ценях настоящей таблицы под промышле-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Распределение дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	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:		
				Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение		8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12		13	14 (сумма гр. 12 и 13)
1	тыс. руб.	3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9 <td>10 <td>11 <td>12 <td>13 <td>14 (сумма гр. 12 и 13)</td> <td>15</td> <td>16</td> </td></td></td></td>	10 <td>11 <td>12 <td>13 <td>14 (сумма гр. 12 и 13)</td> <td>15</td> <td>16</td> </td></td></td>	11 <td>12 <td>13 <td>14 (сумма гр. 12 и 13)</td> <td>15</td> <td>16</td> </td></td>	12 <td>13 <td>14 (сумма гр. 12 и 13)</td> <td>15</td> <td>16</td> </td>	13 <td>14 (сумма гр. 12 и 13)</td> <td>15</td> <td>16</td>	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	5 123 537	5 123 537	5 123 537	x	x	x	3 830 295	3 830 295	x	x	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	3 946 547	4 437	x	x	x	x	3 238 123	32 790	x	x	
Земельные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	17 237 000	x	17 237 000	0	17 237 000	0	14 900 000	x	14 900 000	0	14 900 000	0	
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	400 000	x	400 000	0	400 000	0	2 517 000	x	2 517 000	0	2 517 000	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	24 579 729	23 327 820	x	x	x	x	44 045 776	42 756 603	x	x	x	x	
Амортизационные основные средства	тыс. руб.	1300	3 803 384	3 571	x	x	x	x	3 976 318	3 759 096	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	16 499 005	16 444 231	15 908 947	532 283	16 444 231	0	2 553 788	2 055 538	2 055 538	439 899	2 495 457	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 соответствии с суммой [2] к виду деятельности по первоначальному договору (примеч. № 33-А от 25.01.2011)

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

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

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 2014 год

Показатель	Единица измерения	Кол. показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпрятию	из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Перевод на распределительным сетям	Технологические приращивание	Перевод на технологические приращивание	Прочие виды деятельности	Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
					Перевод на распределительным сетям	Технологические приращивание	Прочие виды деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12+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	32 527 288	2 149 715	2 105 832	29 001	2 134 834	14 882	34 229 476	2 373 370	2 347 969	17 359	2 365 328	8 042
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	6 495 386	573 015	568 133	3 420	571 553	1 462	9 143 190	699 545	697 662	1 572	699 233	312
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	840 724	56 149	51 897	2 820	54 717	1 432	766 182	44 998	43 390	1 329	44 719	279
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сегтах, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	5 566 431	507 436	507 436	0	507 436	0	8 298 460	646 768	646 768	0	646 768	0
ВН	тыс. руб.		1 386 666	126 409	126 409	0	126 409	0	2 106 087	164 145	164 145	0	164 145	0
СН1	тыс. руб.		795 656	72 532	72 532	0	72 532	0	1 067 945	83 234	83 234	0	83 234	0
СН2	тыс. руб.		1 121 468	102 233	102 233	0	102 233	0	1 655 716	129 044	129 044	0	129 044	0
НН	тыс. руб.		2 262 641	206 263	206 263	0	206 263	0	3 468 712	270 346	270 346	0	270 346	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	89 231	9 430	8 799	600	9 399	30	78 548	7 779	7 504	242	7 746	33
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 400 374	864 239	863 893	331	864 224	15	15 520 791	1 146 044	1 146 009	23	1 146 032	13
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	90 211	7 916	7 694	211	7 905	11	95 164	7 952	7 919	23	7 942	10

Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества "Воскомтепное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Открытие в стоимости материала" и 26 "Общехозяйственные расходы", согласно пробурю по лутчатым листам.

"Общехозяйственные 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. Остатки суммы на сч.25 списываются на услуги по основному виду деятельности и отражаются по Дт сч.20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности - распределение производится по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности - (сопоставление) прочие. Остатки суммы расходов списываются филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Обязательственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.

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

Общехозяйственные 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. Остатки суммы на сч.25 списываются на услуги по основному виду деятельности и отражаются по Дт сч.20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности - распределение производится по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности - (сопоставление) прочие. Остатки суммы расходов списываются филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Обязательственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Общехозяйственные 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. Остатки суммы на сч.25 списываются на услуги по основному виду деятельности и отражаются по Дт сч.20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности - распределение производится по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности - (сопоставление) прочие. Остатки суммы расходов списываются филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Обязательственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Показатель	Единица измерения	Кол. показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания:	
				по Субъекту РФ, уполномочен на заключение в задаточные формы	Переводы по распределительным для сегмента	Технологическое присоединение	Переводы и технологическое присоединение	Переводы по распределительным для сегмента	Технологическое присоединение	Переводы и технологическое присоединение	Переводы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма пр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 036 790	325 377	325 377	0	325 377	0	4 877 739	315 102	315 102	0	315 102	0	правое отнесение на передачу электроэнергии
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сегментами организациями	тыс. руб.	123	7 778 157	502 469	502 469	0	502 469	0	10 024 337	808 127	808 127	0	808 127	0	правое отнесение на передачу электроэнергии
Расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.	124	495 217	28 477	28 477	120	28 473	4	523 550	14 864	14 861	0	14 861	2	"Включительное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материала" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробурю по гужевым лесам; "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) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (поключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 302 981	231 068	220 449	9 742	230 190	877	2 871 821	206 247	195 736	9 350	205 087	1 160	То же
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 010 099	60 373	57 897	2 476	60 373	0	851 090	56 997	54 646	2 351	56 997	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		865 754	52 093	49 193	2 876	52 069	24	749 508	51 359	48 336	2 918	51 235	104	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 427 128	118 601	113 359	4 390	117 748	853	1 271 224	97 891	92 754	4 081	96 835	1 056	
Сравнение среднемесячной численности производственного персонала организаций *	чел.		8 130	684	651	30	681	4	7 917	652	611	37	647	5	
Управленческий персонал	чел.		1 560	119	114	5	119	0	1 498	114	107	6	114	0	
Специалисты и технические	чел.		2 243	172	163	8	171	1	2 204	172	161	10	171	1	
Основные производственные рабочие	чел.		4 327	394	374	17	391	3	4 216	367	343	20	363	4	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	950 249	66 858	63 706	2 886	66 593	265	836 238	60 104	56 961	2 793	59 754	349	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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (поключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	2 474 732	111 394	110 201	1 046	111 248	147	1 713 723	88 883	88 545	146	88 692	191	То же
Аренд и лизинговых платежей (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	99 044	6 117	5 762	340	6 103	14	72 106	6 040	5 793	233	6 026	15	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	99 044	6 117	5 762	340	6 103	14	65 167	5 583	5 402	166	5 568	15	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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (поключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	6 939	457	391	67	457	0	То же
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	223 486	9 768	9 550	188	9 738	30	157 833	7 449	7 358	69	7 427	22	То же
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 801 081	0	0	0	0	0	1 535 351	0	0	0	0	0	Пропорционально фактической величине кредитов привлеченных под объект относящийся к определенной виду деятельности
Прочие расходы	тыс. руб.	190	3 778 954	287 258	264 138	11 048	275 186	12 072	2 378 423	159 058	149 905	3 173	153 077	5 981	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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (поключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию			из графы 4: по Субъекту РФ, за исключением заголовке формы			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предприятия
			4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	4 276 090	398 773	317 992	15 289	333 281	65 491	4 260 461	363 419	218 882	36 894	255 776	107 643	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленные на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленные на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	498 648	46 673	44 659	1 823	46 482	192	877 096	75 273	70 909	3 941	74 850	423	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 777 442	352 099	273 333	13 466	286 800	65 300	3 383 365	288 146	147 973	32 953	180 926	107 220	
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	6 281 508	360 573	344 566	14 031	358 597	1 976	5 301 009	318 652	304 007	13 270	317 278	1 375	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	23 637 269	1 713 567	1 699 683	12 742	1 712 425	1 141	26 900 416	2 010 215	2 006 929	2 333	2 009 262	953	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на приобретение, сооружение и изготовление нематериальных активов и капитальные вложения в основные средства	тыс. руб.	600	9 177 206	462 86,96	37 947	833 978	462 86,96	0	10 438 902	71 940	71 389	551	71 940	0	
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	818 948	58 778	58 650	124	58 774	4	838 916	41 922	41 920	0	41 920	2	
материальные расходы	тыс. руб.		249 977	23 398	23 393	4	23 397	0	245 665	21 078	21 078	0	21 078	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		73 754	6 903	6 903	0	6 903	0	69 701	5 980	5 980	0	5 980	0	
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		495 217	28 477	28 353	120	28 473	4	523 550	14 864	14 861	0	14 861	2	
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	651 813	1 151	1 151	0	1 151	0	416 967	-466 561	-466 561	0	-466 561	0	

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

**** Полное наименование вида деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной 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 предприятию			из графы 4: по Субъекту РФ, за исключением заголовке формы			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения расходов по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предприятия
			4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900													
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x												
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое производство	тыс. руб.	1000		x											
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое производство	тыс. руб.	1100			x										
Основные средства	тыс. руб.	1200	24 579 729	1 251 909	x	x	0	0	44 045 776	1 289 173					
Амортизационные основные средства	тыс. руб.	1300	3 803 384	228 813	x	x	0	0	3 976 318	217 222					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	16 499 005	54 774	33 838	20 936	54 774	0	2 553 788	58 331	53 155	5 177	58 331	0	

* Полное наименование вида деятельности:

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

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