

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 иным 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 иным законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется:

Период заполнения:

Головая, Кваргальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация:

ОАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Краснодарский край

Краснодарский край

Местонахождение (адрес):

за 1 полугодие 2014 года

Субъект РФ:

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, заготовке формы **	из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9: по субъекту РФ, указанному в заготовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания:
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Выручка (нетто от продажи товаров, продукции, работ, услуг) (сч.1000) включая добавленную стоимость, включая авансовых обязательств (платежей)	тыс. руб.	010	13 744 734	12 935 842	12 745 092	176 527	34 223	14 278 805	13 452 263	13 319 334	106 257	26 672	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	13 852 435	12 873 304	12 757 115	101 505	14 685	14 450 967	13 319 237	13 220 730	85 245	13 262	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. "Высототельное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробому по лутчевым 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) - фактически часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности - требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отклонение (повышение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается фактически по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности выполняется в соответствии с пропорционально вырубке.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-107 701	80 537	-14 023	75 022	19 538	-172 162	133 026	98 604	21 012	13 410	
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	-107 701	80 537	-14 023	75 022	19 538	-172 162	133 026	98 604	21 012	13 410	
Процента к получению	тыс. руб.	070	340 123	340 123	340 123	340 123	340 123	90 857	90 857	90 857	0	90 857	
Процента к уплате	тыс. руб.	080	846 064	846 064	846 064	846 064	846 064	764 863	764 863	703 649	61 314	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 052 452	961 340	677 159	13 065	271 116	371 836	339 963	234 333	538	105 072	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 945 054	1 775 897	1 432 986	28 594 653	314 315 621	1 209 051	1 105 288	931 374	9 855	164 029	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-1 506 244	-1 239 960	-1 615 914	59 493	316 461	-1 683 483	-1 306 406	-1 302 066	-49 620	45 280	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	54 023	54 023	54 023	54 023	54 023	317 741	317 741	317 741	0	-7 973	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 452 221	-1 185 937	-1 561 891	59 493	316 461	-1 365 742	-988 665	-976 352	-49 620	37 307	
Справочно:													
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	717	717	284	24	409	17	17	3	0	14	В соответствии с отнесенным сумам ДЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 35-А от 25.01.2011 г.)
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		5 192	5 192	1 374	2 384	1 233	449	449	299	72	78	В соответствии с отнесенным сумам КЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 35-А от 25.01.2011 г.)
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-466 789	-426 178	-386 966	-10 919	-28 293	-878 318	-878 318	-211 813	-114 343	-552 163	

* Полное наименование видов деятельности:

_____ гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным 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 иным законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

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

Заместитель генерального директора

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 иным законным основаниям, 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:
Головой, 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. Старопольская, 2

Республика Адыгея

за 1 полугодие 2014 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 *		из графы 9: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **		из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: пришли разделение показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога, добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	13 744 734	790 892	784 606	4 926	1 360	14 278 805	826 542	821 184	4 007	1 351	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	13 852 435	979 131	968 937	8 889	1 304	14 450 967	1 131 730	1 122 521	7 980	1 229	
Выловная прибыль	тыс. руб.	030	-107 701	-188 238	-184 331	-3 963	56	-172 162	-305 188	-301 337	-3 973	122	
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	-107 701	-188 238	-184 331	-3 963	56	-172 162	-305 188	-301 337	-3 973	122	
Процента к получению	тыс. руб.	070	340 123	0	0	0	0	90 857	0	0	0	0	
Процента к уплате	тыс. руб.	080	846 064	0	0	0	0	764 963	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 052 452	91 112	64 336	999	25 717	371 836	31 873	21 960	49	9 864	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 945 054	169 137	136 523	2 723	29 912	1 209 051	103 762	87 435	925	15 402	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-1 506 244	-266 284	-256 458	-5 687	-4 139	-1 683 483	-377 077	-366 812	-4 850	-5 416	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	54 023	0	0	0	0	317 741	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 452 221	-266 284	-256 458	-5 687	-4 139	-1 365 742	-377 077	-366 812	-4 850	-5 416	
Сравнение: 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.												
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	-466 789	-406 111	-368 74	-1 041	-2 696	0	0	0	0	0	

* Полное наименование вида деятельности:

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

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

Заместитель генерального директора

По Обществу в целом выручка формируется по следующим видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологическое присоединение", Прочие услуги промышленного и непромышленного характера"

14

Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества "Вспомогательное производство" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отделение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробурю по лутым листам;

"Общепроизводственные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт-сч 20.01.1 "Основное производство";

"Общехозяйственные расходы" (ст.26) - филиалами часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности ; требования калкулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.

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

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям 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
Краснодарский край
за I полугодие 2014 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:		из графы 5 по видам деятельности *		За многолетний период (предыдущего года, всего по предприятию)	на графы 10: по субъекту РФ, указанному в законодательных актах	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
				по субъекту РФ, указанному в законодательных актах	по видам деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение			Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п.6 и п.7)	9	10	11	12	13	14 (сумма п.12 и п.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	15 277 635	14 248 119	14 091 209	107 020	14 198 229	49 891	15 019 406	14 154 288	13 939 111	148 619	14 087 730	66 559
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 056 228	2 817 754	2 806 042	8 498	2 814 540	3 214	3 990 268	3 648 749	3 639 505	7 280	3 646 785	1 964
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	365 169	342 395	331 721	7 516	339 237	3 129	345 684	323 663	315 360	6 410	321 770	1 893
Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 644 695	2 454 211	2 434 211	0	2 434 211	0	3 604 147	3 288 735	3 288 735	0	3 288 735	0
ВН	тыс. руб.		669 646	616 351	616 351	0	616 351	0	930 499	876 405	876 405	0	876 405	0
СН1	тыс. руб.		366 439	337 276	337 276	0	337 276	0	521 946	489 441	489 441	0	489 441	0
СН2	тыс. руб.		502 963	462 933	462 933	0	462 933	0	711 153	653 342	653 342	0	653 342	0
ИИ	тыс. руб.		1 105 647	1 017 652	1 017 652	0	1 017 652	0	1 440 549	1 269 547	1 269 547	0	1 269 547	0
Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	113	46 363	41 148	40 110	982	41 092	56	40 436	36 352	35 411	870	36 281	71
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 489 507	6 008 375	6 008 022	297	6 008 319	56	7 132 478	6 569 540	6 569 420	43	6 569 463	78
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	30 387	27 982	27 641	297	27 938	44	32 149	29 485	29 381	43	29 423	62
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 520 325	2 357 512	2 357 512	0	2 357 512	0	2 374 143	2 182 749	2 182 749	0	2 182 749	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 764 004	3 462 829	3 462 829	0	3 462 829	0	4 476 652	4 115 209	4 115 209	0	4 115 209	0

Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остатившаяся сумма по ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство".
Общесетевые расходы (ст.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение) калькулирование; технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение), прочие. Остатившаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общесетевых расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определяются расчетным способом

Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества. "Внеплановые расходы" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общесетевые расходы" согласно пробегу по путевым листам.
"Общепроизводственные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остатившаяся сумма по ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство".
"Общесетевые расходы" (ст.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение) калькулирование; технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение), прочие. Остатившаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общесетевых расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.

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

Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остатившаяся сумма по ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство".
Общесетевые расходы (ст.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение) калькулирование; технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение), прочие. Остатившаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общесетевых расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.

Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остатившаяся сумма по ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство".
Общесетевые расходы (ст.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение) калькулирование; технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение), прочие. Остатившаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общесетевых расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.

Расходы на приобретение электрической энергии на комплексно технологического расхода энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	в т.ч. по графу 4:			в т.ч. по графу 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года по данным предприятия			по графу 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечание:
				в субъекты РФ, указанные в заголовке формы	Перечисления в территориальные органы	Технологическое присоединение	Перечисления в территориальные органы	Технологическое присоединение	Перечисления в территориальные органы	Технологическое присоединение	Перечисления в территориальные органы	Технологическое присоединение	Перечисления в территориальные органы	Технологическое присоединение			
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6+7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12+13)	15	16		
Расходы на ремонт основных средств, выполненные по прямому способу	тыс. руб.	124	174 791	160 052	160 039	0	160 039	13	250 133	242 098	242 082	0	242 082	16	"Внебюджетные приказы" (сч.23) - распределение счета 23 производится по видам транспорта на счета 16 "Отделение в стоимости материалов" и 26 "Общественные расходы" согласно пробурю попутным летам; "Общественные 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. Остаток суммы на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство"; "Общественные расходы" (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, распределяемые пропорционально технологическому присоединению, авторским, отчислениям (пополнению) на основании калькуляций, утвержденных филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общественных расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.		
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 711 072	1 588 881	1 523 184	59 773	1 582 957	5 924	1 358 442	1 257 187	1 196 058	54 646	1 240 704	6 483	То же		
Управленческий персонал	тыс. руб.		482 238	447 183	431 426	15 490	446 916	268	411 595	380 990	366 803	14 057	380 860	130			
Специалисты и технические	тыс. руб.		392 626	364 431	332 838	31 236	364 074	357	362 628	335 577	305 594	29 210	334 804	773			
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		835 189	777 267	758 920	13 048	771 968	5 299	384 218	540 620	523 662	11 378	535 040	5 580			
Справочно: среднемесячная численность производственного персонала организации **	чел.		8 266	7 578	7 211	328	7 539	39	7 741	7 106	6 721	337	7 058	48			
Управленческий персонал	чел.		1 566	1 448	1 395	52	1 447	1	1 468	1 348	1 288	59	1 347	1			
Специалисты и технические	чел.		2 267	2 096	1 916	178	2 094	2	2 169	1 989	1 803	181	1 984	5			
Основные производственные рабочие	чел.		4 433	4 034	3 900	98	3 998	36	4 104	3 769	3 630	98	3 727	42			
Расходы на выплаты персоналу в форме оплаты труда в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	514 942	478 225	458 691	17 746	476 437	1 788	410 393	379 986	362 654	15 617	378 071	1 916	Общественные 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. Остаток суммы на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общественные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, распределяемые пропорционально технологическому присоединению, авторским, отчислениям (пополнению) на основании калькуляций, утвержденных филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общественных расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 098 882	1 042 194	1 037 876	2 774	1 040 650	1 545	856 313	811 943	809 278	1 201	810 779	1 163	То же		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	42 256	39 296	37 878	742	38 620	676	37 636	34 445	33 450	943	34 393	52			
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	42 256	39 296	37 878	742	38 620	676	30 696	27 942	27 243	648	27 890	52	Общественные 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. Остаток суммы на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общественные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, распределяемые пропорционально технологическому присоединению, авторским, отчислениям (пополнению) на основании калькуляций, утвержденных филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общественных расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	6 939	6 502	6 207	295	6 502	0	То же		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	120 244	115 333	114 350	663	115 013	320	82 029	78 200	77 243	740	77 983	217	Пропорционально фактической величине кредитов привлеченных под объект отнесенных к соответствующему виду деятельности		
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым лизинговым операциям	тыс. руб.	180	846 064	846 064	846 064	0	846 064	0	764 963	764 963	763 649	61 314	764 963	0			
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 398 440	1 311 997	1 259 103	16 526	1 275 629	36 368	676 884	609 275	547 754	6 835	554 588	54 686	Общественные 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. Остаток суммы на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство"; Общественные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, распределяемые пропорционально технологическому присоединению, авторским, отчислениям (пополнению) на основании калькуляций, утвержденных филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общественных расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе: расходы на рекламу	тыс. руб.	200	1 365 918	1 247 146	944 956	23 079	968 036	279 110	1 115 575	1 035 201	916 642	7 796	924 438	110 762			
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	366 157	334 302	321 120	11 997	333 117	1 185	105 969	96 875	91 612	4 286	95 898	977	прочие расходы (кроме таких расходов, как убытки прошлых лет, резерв по сомнительным долгам)		

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			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 предприятия
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За истекший период предыдущего года, всего по предприятию	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	999 761	912 844	623 836	11 083	634 919	277 925	1 009 606	938 326	825 030	3 510	0	828 540	109 786	16
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	3 153 171	2 979 339	2 894 309	73 524	2 967 833	11 506	2 538 125	2 377 013	2 297 542	68 875	0	2 366 417	10 596	0
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	10 699 264	9 893 965	9 862 805	27 981	9 890 786	3 179	11 912 842	10 942 224	10 923 188	16 371	0	10 939 559	2 666	0
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 317 769	5 295 709	4 976 614	319 096	5 295 709	0	2 799 777	2 790 705	2 728 183	62 222	0	2 790 705	0	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	312 576	283 846	283 833	0	283 833	13	389 607	369 605	369 589	0	0	369 589	16	0
материальные расходы	тыс. руб.		107 323	97 983	97 982	0	97 982	0	111 445	101 883	101 882	0	0	101 882	0	0
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		30 462	27 811	27 811	0	27 811	0	28 029	25 624	25 624	0	0	25 624	0	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		174 791	160 052	160 039	0	160 039	13	250 133	242 098	242 082	0	0	242 082	16	0
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	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	142 633	101 905	101 905	0	101 905	0	54 309	76 234	76 234	0	0	76 234	0	0

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

* Полное наименование видов деятельности:

Р. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (общерегиональной) электрической сети;

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

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По основному отчетному периоду, всего по	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			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 предприятия
				из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По основному отчетному периоду, всего по предприятию	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
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	5 123 537	5 123 537	X	X	X	X	1 992 662	1 992 662	X	X	X	X	X	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	3 246 547	4 437	X	X	X	X	1 384 529	4 181	X	X	X	
Заслуженные средства, учитываемые в дебиторских 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	15 637 000	X	15 637 000	0	15 637 000	0	0	
Заслуженные 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	2 000 000	X	2 000 000	0	2 000 000	0	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Условно-дебиторские средства	тыс. руб.	1300	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Условно-кредиторские средства	тыс. руб.	1400	16 499 005	16 444 113	15 924 184	519 229	16 444 113	0	13 532 623	13 483 949	12 960 644	517 306	13 483 949	0	0	

* Полное наименование видов деятельности:

Р. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной национальной (общерегиональной) электрической сети;

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

Заместитель генерального директора

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям, или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям.

Заявитель: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
Городок, Кварталы
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ОАО "Кубаньэнерго"
2309001660

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

Республика Адыгея

за I полугодие 2014 года

Заполняется:
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			За налоговый период, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *	Примечание:	
				по субъекту РФ, указанного в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
													5
1												Примечание: приписи распределения показаний по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОЭД предприятия	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	15 277 635	1 029 515	1 015 442	9 415	1 024 857	4 658	15 309 406	1 140 306	8 502	1 148 808	6 309
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 056 228	238 473	236 851	1 075	237 926	547	3 590 268	341 518	816	341 417	101
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	365 169	22 774	21 306	934	22 240	534	345 084	21 224	714	21 538	83
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	2 644 695	210 484	210 484	0	210 484	0	3 604 147	315 413	0	315 413	0
ВН	тыс. руб.		669 646	53 295	53 295	0	53 295	0	930 499	54 094	0	54 094	0
СН1	тыс. руб.		366 439	29 164	29 164	0	29 164	0	521 946	32 504	0	32 504	0
СН2	тыс. руб.		502 963	40 029	40 029	0	40 029	0	711 153	57 812	0	57 812	0
НН	тыс. руб.		1 105 647	87 995	87 995	0	87 995	0	1 440 249	171 003	0	171 003	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	46 363	5 215	5 061	141	5 202	13	40 436	3 964	102	4 066	18
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	6 489 507	481 132	481 102	25	481 128	5	7 132 478	562 932	1	562 933	5
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	121	30 387	2 405	2 376	25	2 402	4	32 149	2 660	1	2 661	3
Оплата услуг ОАО "ОСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 520 325	162 813	162 813	0	162 813	0	2 374 143	191 395	0	191 395	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 764 004	301 176	301 176	0	301 176	0	4 476 652	360 844	0	360 844	0

Общественные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство".
"Общественные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство".
"Общественные расходы" (ст.26) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности: "Производство электроэнергии" (по основной) прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общественных расходов по видам деятельности конечного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определены расчетным способом

Общественные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство".
"Общественные расходы" (ст.26) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности: "Производство электроэнергии" (по основной) прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общественных расходов по видам деятельности конечного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Общественные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство".
"Общественные расходы" (ст.26) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности: "Производство электроэнергии" (по основной) прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общественных расходов по видам деятельности конечного аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *			За налоговый период, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания:				
				Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать и технологическое присоединение		Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать и технологическое присоединение						
1	тыс. руб.	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
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	366 157	31 856	30 600	1 143	31 743	113	105 869	9 094	8 600	402	9 003	92		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	999 761	86 917	59 418	60 472	26 445	1 009 806	71 280	61 050	0	61 050	10 230			
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Сравнимые показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	3 153 171	173 832	166 093	6 829	172 921	911	2 538 125	161 112	153 680	6 712	160 392	322		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	10 699 264	805 298	802 845	2 061	804 906	393	11 512 842	970 618	968 841	1 268	970 108	232		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 317 769	22 059	16 957	5 102	22 059	0	2 799 777	9 072	8 944	128	9 072	0		
Расходы на ремонт основных средств (включая архивохранилища), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	312 576	26 731	26 730	0	26 730	1	389 607	20 002	20 001	0	20 001	0		
материальные расходы	тыс. руб.		107 323	9 341	9 341	0	9 341	0	111 445	9 562	9 562	0	9 562	0		
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		30 462	2 651	2 651	0	2 651	0	28 029	2 405	2 405	0	2 405	0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		174 791	14 739	14 738	0	14 738	1	250 133	8 035	8 034	0	8 034	0		
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	142 633	40 728	40 728	0	40 728	0	54 309	-21 945	-21 945	0	-21 945	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 единой национальной (общероссийской) электрической сети;

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

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания:				
				Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать и технологическое присоединение		Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать и технологическое присоединение						
1	тыс. руб.	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 в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Основные средства	тыс. руб.	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Драгоценные ювелирные изделия	тыс. руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	16 499 005	54 891	31 955	20 936	54 891	0	13 552 623	68 673	43 666	25 007	68 673	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.

Заместитель генерального директора