

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

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
12 месяцев 2011 года

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 *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					6	7	8	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	28 707 841	27 212 850	26 056 847	1 074 039	27 130 886	81 964	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	29 630 163	28 226 980	27 853 845	306 124	28 159 969	67 011	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества и Порядком раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в ОАО "Кубаньэнерго", утвержденном Указанием от 29.12.2006 №80. "Вспомогательное производство" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные 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. 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, требующие калькулирования: 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.
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-922 322	-1 014 130	-1 796 998	767 915	-1 029 083	14 953	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0,00	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0	0	0	0	0,00	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-922 322	-1 014 130	-1 796 998	767 915	-1 029 083	14 953	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	339 002	339 002	0	0	0	339 002	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 040 253	1 040 253	956 287	83 966	1 040 253	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 841 822	1 693 850	1 154 433	474 012	1 628 445	65 404	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 439 253	2 303 026	1 797 633	442 985	2 240 618	62 408	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-2 221 004	-2 324 557	-3 396 485	714 976	-2 681 509	356 952	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	359 222	359 222	561 233	-131 676	429 557	-70 335	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 861 782	-1 965 335	-2 835 252	583 300	-2 251 952	286 617	
Справочно:									
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	27 397	27 397	13 720	3 944	17 664	9 733	В соответствии с отнесением суммы ДЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011 г.)
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.		2 102	2 102	1 047	122	1 169	932	В соответствии с отнесением суммы КЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011 г.)
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150							

* Полное наименование видов деятельности:

Гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям;

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

** Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям, в нескольких субъектах РФ.

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

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

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

Заполняется:
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
 Организация: ОАО "Кубаньэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660
 Местонахождение (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
 Субъект РФ: Республика Адыгея
 Отчетный период: 12 месяцев 2011 года

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 *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передать по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	28 707 841	1 494 991	1 478 657	11 737	1 490 394	4 597	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	29 630 163	1 403 183	1 373 923	23 537	1 397 460	5 723	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества и Порядком раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в ОАО "Кубаньэнерго", утвержденного Указанием от 29.12.2006 №80. "Вспомогательное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробегу по лугачевым 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) - филиалами часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, агтослужба, 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	-922 322	91 808	104 734	-11 800	92 934	-1 126	
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-922 322	91 808	104 734	-11 800	92 934	-1 126	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	339 002	0	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 040 253	0	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 841 822	147 972	146 161	1 078	15 823	733	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 439 253	136 227	85 469	45 873	34 969	4 885	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-2 221 004	103 553	165 426	-56 596	108 831	-5 278	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	359 222	0	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 861 782	103 553	165 426	-56 596	108 831	-5 278	
Сравочно:									
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0	0	0	0	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	0	0	0	0	0	0	

* 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.

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

Зачисляется: Субъектам естественных монополий, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ОАО "Кубаньэнерго"

2309001660

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

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

Местонахождение (адрес):

Краснодарский край

Субъект РФ:

12 месяцев 2011 года

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания:
						Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	8 (сумма гр. 6 и 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Расходы, учитываемые в ценах налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	31 139 520	29 695 475	28 845 056	748 281	29 593 336	102 139		по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 662 456	8 078 801	8 048 424	23 041	8 071 464	7 337		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	534 107	488 882	460 421	21 507	481 928	6 954		Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества и Порядком раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в ОАО "Кубаньэнерго", утвержденному Указанием от 29.12.2006 №80. "Высокоотраслевые расходы" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по путевым листам. "Общепроизводственные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается 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; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности".
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 049 645	7 519 505	7 519 505	0	7 519 505	0		Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определены расчетным способом
ВН	тыс. руб.		2 587 246	2 447 132	2 447 132	0	2 447 132	0		
СНН	тыс. руб.		940 050	878 087	878 087	0	878 087	0		
СНЗ	тыс. руб.		1 677 533	1 567 183	1 567 183	0	1 567 183	0		
НН	тыс. руб.		2 844 815	2 627 103	2 627 103	0	2 627 103	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	78 704	70 414	68 498	1 534	70 032	383		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) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго", часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности; требующие калькулирования; технологическое присоединение; автоуслуги; отклонение (подотчетное), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 171 828	14 831 676	14 809 029	19 645	14 828 674	3 002		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	112 985	110 107	87 611	19 645	107 256	2 851		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) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго", часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности; требующие калькулирования; технологическое присоединение; автоуслуги; отклонение (подотчетное), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.

Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	196 719	179 908	168 717	8 467	177 184	2 724	прочие расходы (кроме таких расходов, как убытки прошлых лет, резервы по сомнительным долгам и т.д., которые имеют прямое отношение) распределяются пропорционально ФОТ
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 773 430	1 694 876	1 593 993	76 327	1 670 320	24 556	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	359 222	359 222	561 233	-131 676	429 557	-70 335	
Справочные показатели:									
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	3 616 316	3 326 779	3 167 434	120 745	3 288 179	38 600	Отнесение затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ОАО "Кубаньэнерго"
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	26 013 847	24 900 201	24 686 411	185 379	24 871 790	28 411	
основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 542 730	4 508 985	3 485 786	1 023 198	4 508 985	0	прямое отнесение
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	700	623 648	573 224	573 057	0	573 057	167	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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство". Общехозяйственные расходы (ст.26) - филиалам ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение; агрослужбы, 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.
материальные расходы	тыс. руб.		150 805	137 383	137 368	0	137 368	15	то же
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		50 298	45 821	45 821	0	45 821	0	то же
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		422 545	390 019	389 867	0	389 867	152	то же
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	то же
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	590 461	457 668	457 668	0	457 668	0	прямое отнесение на передачу электрической энергии

**** 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 понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, земельных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	1 702 745	1 702 745	x	x	x	x	2 915 550	В соответствии с сопоставлением сумм Д13 к виду деятельности по первоначальному договору (приказ №33-А от 25.01.2011)
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	217 303	56 892	274 395	x	x	
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	10 619 623	x	9 495 582	1 124 041	10 619 623	x	11 561 281	
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	2 300 000	x	2 300 000	x	2 300 000	x	3 704 137	
Основные средства	тыс. руб.	1200	15 443 419	x	x	x	x	x	16 556 879	
Амортизационные основные средства	тыс. руб.	1300	3 489 808	x	x	x	x	x	3 931 835	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 626 850	4 429 841	x	x	4 429 841	x	6 454 127	

* 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 иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ОАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Республика Адыгея

12 месяцев 2011 года

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, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания:
					Передана по распределительным сетям	Технологическое с присоединением	Передача и технологическое присоединение (сумма гр. 6 и 7)		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	10	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	31 139 520	1 444 044	1 375 627	60 068	1 435 695	8 349	принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 662 456	583 655	581 038	2 010	583 048	607	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	534 107	45 226	42 721	1 920	44 641	585	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества и Порядком раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в ОАО "Кубаньэнерго", утвержденного Указанием от 29.12.2006 №80. "Вспомогательные расходы" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно порядку попутных затрат. "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. "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (ст.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: 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 вырубке.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 049 645	530 140	530 140	0	530 140	0	Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определены расчетным способом
ВН	тыс. руб.		2 587 246	140 114	140 114	0	140 114	0	
СН1	тыс. руб.		940 050	61 963	61 963	0	61 963	0	
СН2	тыс. руб.		1 677 533	110 351	110 351	0	110 351	0	
НН	тыс. руб.		2 844 815	217 712	217 712	0	217 712	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	78 704	8 290	8 177	91	8 268	22	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 ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: 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 вырубке.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 171 828	340 152	339 614	360	339 974	178	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 ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: 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 вырубке.
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	112 985	2 878	2 355	360	2 715	163	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 ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: 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 вырубке.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	4 618 500	298 355	298 355	0	298 355	0	прямое отнесение на передачу электроэнергии
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	10 017 798	6 393	6 393	0	6 393	0	прямое отнесение на передачу электроэнергии

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	422 445	32 526	32 511	0	32 511	15	"Вспомогательное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробурю по лутеным листам. "Общепроизводственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на основной вид деятельности и отражается по Де 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, автозапчасти, 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 оплату труда	тыс. руб.	130	1 914 990	172 462	158 445	11 530	169 975	2 487	То же
Управленческий персонал	тыс. руб.		593 019	53 309	50 126	3 183	53 309	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		510 809	45 710	40 945	4 765	45 710	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		811 163	73 444	67 375	3 582	70 956	2 487	
Справочно: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		7 455	668	616	42	658	10	
Управленческий персонал	чел.		1 396	125	117	8	125	0	
Специалисты и технические	чел.		1 971	177	161	16	177	0	
Основные производственные рабочие	чел.		4 088	366	338	18	356	10	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	623 864	56 354	52 089	3 695	55 784	569	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, автозапчасти, 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.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 295 094	106 073	104 006	1 288	105 293	780	То же
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	289 377	12 627	12 179	326	12 505	122	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	67 219	5 842	5 765	53	5 818	24	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, автозапчасти, 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.
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	222 158	6 785	6 414	273	6 687	97	То же
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	199 183	5 908	5 883	0	5 883	25	То же
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 040 253	0	0	0	0	0	Пропорционально фактической величине кредитов привлекаемых под объект относящийся к определенному виду деятельности
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 942 474	166 813	122 373	40 859	163 232	3 581	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, автозапчасти, 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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 970 149	95 366	83 765	9 343	93 108	2 258	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	196 719	16 811	15 653	933	16 586	226	прочие расходы (кроме таких расходов, как убытки прошлых лет, резерв по сомнительным долгам и т.д., которые имеют прямое отношение) распределяются пропорционально ФОТ
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 773 430	78 555	68 112	8 410	76 522	2 033	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	359 222	0	0	0	0	0	

Справочные показатели:										
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	3 616 316	289 538	273 097	13 122	286 219	3 318	Отнесение затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ОАО "Кубаньэнерго"	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	26 013 847	1 113 646	1 100 826	10 415	1 111 241	2 405		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	4 542 730	33 745	33 110	635	33 745	0	прямое отнесение	
Расходы на ремонт основных средств (малочисленные арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	623 648	50 424	50 408	0	50 408	16	Общепроизводственные расходы (ст. 25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по основным разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности; технологические присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности;	
материальные расходы	тыс. руб.		150 805	13 422	13 420	0	13 420	1	Общепроизводственные расходы (ст. 25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по основным разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности; технологические присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности;	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		50 298	4 477	4 477	0	4 477	0	Общепроизводственные расходы (ст. 26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" - часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологические присоединение, услуги, оказание (подписание), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		422 545	32 526	32 511	0	32 511	15	то же	
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	то же	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	590 461	132 793	132 793	0	132 793	0	прямое отнесение на перелому электрической энергии	

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

* Полное наименование видов деятельности:

Гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (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 поклазателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Перевача по распределительным сетям	из графы 5 по видам деятельности *			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	Примечания:
						Технологическое присоединение	Перевача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	1 702 745	x	x	x	x	x	2 915 550	
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	-	x	x	x	x	x	x	x	
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	10 619 623	x	x	x	x	x	11 561 281	
Основные средства	тыс. руб.	1100	2 300 000	x	x	x	x	x	3 704 137	
Арендные средства	тыс. руб.	1200	15 443 419	x	x	x	x	x	16 556 870	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1300	3 489 808	x	x	x	x	x	3 931 855	
	тыс. руб.	1400	4 626 850	197 008	x	x	197 008	x	6 454 127	

* 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.