

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

Голова, 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  
1 полугодие 2013 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию		из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **		из графы 5 по видам деятельности *		За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию		из графы 9: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы **		из графы 10 по видам деятельности *		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятий
			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	14 278 805	13 452 263	13 319 334	106 257	26 672	13 630 402	12 764 306	12 465 021	263 093	36 191	14	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	14 450 867		13 220 730	85 245	13 262	14 744 034	14 018 238	13 903 588	94 642	20 007		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 "Общезаводские расходы" согласно пробурю на путевых листах; "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; Остаточная сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч 20.01.1 "Основное производство"; "Общезаводские расходы" (сч.26) - филиалы часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение), прочие. Остаточная сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности; Распределение Общезаводских расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.	
Валовая прибыль	тыс. руб.	030	-172 162	133 026	98 604	21 012	13 410	-1 113 632	-1 253 932	-1 438 567	168 451	16 184			
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	-172 162	133 026	98 604	21 012	13 410	-1 113 632	-1 253 932	-1 438 567	168 451	16 184			
Продавцы к покупке	тыс. руб.	070	90 857	90 857	90 857	0	90 857	231 820	231 820	0	0	231 820			
Продавцы к уценению	тыс. руб.	080	764 963	764 963	703 649	61 314	0	710 425	710 425	656 225	54 200	0			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	371 836	339 863	244 533	538	105 072	285 574	269 179	200 355	57 093	11 731			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 209 051	1 105 288	931 374	9 855	164 059	533 772	498 264	428 354	64 287	5 623			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-1 683 483	-1 306 406	-1 302 066	-49 620	45 280	-1 840 435	-1 961 622	-2 322 790	107 056	254 112			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	317 741	317 741	325 714	0	-7 973	-377 563	-449 240	-449 240	20 801	50 877			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 365 742	-988 665	-976 352	-49 620	37 307	-1 462 872	-1 584 059	-1 873 530	86 255	203 236			
Справочно:															
Списание лабораторных и кредитных задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	171	171	3	0	14	667	667	0	0	667		В соответствии с отнесенным сумми ДЗ 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	449	449	299	72	78	24	24	4	1	19		В соответствии с отнесенным сумми КЗ к виду деятельности по первоначальному договору ( приказ № 33-А от 25.01.2011)	

\* Полное наименование видов деятельности:

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

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

\*\* Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающих 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.

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 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 законным основаниям 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. Старополеская, 2

Республика Адыгея

1 полугодие 2013 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			14
				6	7	8		9	10	11	12	13		
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	14 278 805	826 542	821 184	4 007	1 351	13 630 402	866 096	855 511	8 680	1 906	По Обществу в целом выручка формируется по следующим видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологические расходы"	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	14 450 967	1 131 730	1 122 521	7 980	1 229	14 744 034	725 796	712 498	11 650	1 669	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 25.12.2006 №88. "Высокотехнологическое производство" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отношение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробы по лотным 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. Остатки сумм на ст.25 списываются на услуги по основному виду деятельности и отражаются по Дт ст.20.01.1 "Основное производство". "Общехозяйственные расходы" (ст.26) - фактически часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, агрослужбы, отключение (подключение), прочие. Остатки сумм расходов списываются филиалами по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности исключительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.	
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	-172 162	-305 188	-301 337	-3 973	122	-1 113 632	140 300	145 013	-2 950	237		
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	-172 162	-305 188	-301 337	-3 973	122	-1 113 632	140 300	145 013	-2 950	237		
Проценты к получению	тыс. руб.	070	90 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	764 963	0	0	0	0	710 425	0	0	0	0		
Прочие доходы	тыс. руб.	090	371 836	31 873	21 960	49	9 864	285 574	16 595	15 343	480	572		
Прочие расходы	тыс. руб.	100	1 209 051	103 762	87 435	925	15 402	533 772	35 508	34 387	582	539		
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-1 683 483	-377 077	-366 812	-4 850	-5 416	-1 840 435	121 187	123 968	-3 052	271		
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	317 741	0	0	0	0	-377 563	0	0	0	0		
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 365 742	-377 077	-366 812	-4 850	-5 416	-1 462 872	121 187	123 968	-3 052	271		
<b>Справочно:</b>														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	0	0	0	0	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 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, 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

Заявитель: Субъекты естественных монополий, оказывающие 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"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2309001660

Местонахождение (адрес):

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

Субъект РФ:

Краснодарский край

Отчетный период:

I полугодие 2013 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 *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по видам деятельности *	Примечания:				
					Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологическое присоединение				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	15 309 406	14 154 288	13 939 111	148 619	14 087 730	66 539	15 331 204	14 803 309	14 597 641	185 382	14 783 022	20 287
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 990 268	3 648 749	3 639 505	7 280	3 646 785	1 964	4 716 254	4 389 344	4 375 231	10 305	4 385 537	3 807
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	345 684	323 663	315 360	6 410	321 770	1 893	261 503	239 239	226 059	9 507	235 566	3 693
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3 604 147	3 288 735	3 288 735	0	3 288 735	0	4 414 942	4 114 613	4 114 613	0	4 114 613	0
ВН	тыс. руб.		930 499	876 405	876 405	0	876 405	0	747 535	696 683	696 683	0	696 683	0
СН1	тыс. руб.		521 946	489 441	489 441	0	489 441	0	441 308	411 288	411 288	0	411 288	0
СН2	тыс. руб.		711 153	653 342	653 342	0	653 342	0	846 126	788 568	788 568	0	788 568	0
ИИ	тыс. руб.		1 440 549	1 269 547	1 269 547	0	1 269 547	0	2 379 973	2 218 074	2 218 074	0	2 218 074	0
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	40 436	36 352	35 411	870	36 281	71	39 808	35 472	34 539	799	35 357	115
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	7 132 478	6 569 540	6 569 420	43	6 569 463	78	7 399 345	7 224 711	7 224 659	0	7 224 659	52
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	32 149	29 485	29 381	43	29 423	62	49 485	47 970	47 925	0	47 925	44

	тыс. руб.	2 374 143	2 182 749	2 182 749	0	2 182 749	0	2 208 426	2 065 761	2 065 761	0	2 065 761	0	0	0	0	0
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122															
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 476 052	4 115 209	0	4 115 209	0	5 020 296	5 001 448	5 001 448	0	5 001 448	0				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	250 133	242 082	0	242 082	0	121 139	109 532	109 524	0	109 524	0				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 358 442	1 257 187	1 196 058	54 646	1 250 704	6 483	988 866	901 939	57 129	959 068	9 797				
Управленческий персонал	тыс. руб.		411 595	380 990	366 803	14 057	380 860	130	315 747	297 078	18 238	315 316	430				
Специалысты и технические	тыс. руб.		362 628	335 577	305 594	29 210	334 804	773	263 885	238 417	24 675	263 093	793				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		584 218	540 620	523 662	11 378	535 040	5 580	389 234	366 444	14 216	380 660	8 574				
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		7 741	7 106	6 721	337	7 058	48	6 657	6 200	378	6 578	79				
Управленческий персонал	чел.		1 468	1 348	1 288	59	1 347	1	1 306	1 223	81	1 304	3				
Специалысты и технические	чел.		2 169	1 803	1 803	181	1 984	5	1 827	1 662	159	1 822	5				
Основные производственные рабочие	чел.		4 104	3 769	3 630	98	3 727	42	3 524	3 315	137	3 452	71				
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	410 393	379 986	362 454	15 617	378 071	1 916	286 755	267 985	15 924	283 910	2 845				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	856 313	811 943	809 578	1 201	810 779	1 163	643 296	639 715	1 989	641 703	1 593				
Аренд и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	37 636	34 445	33 450	943	34 393	52	91 717	89 957	1 609	91 566	150				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	30 696	27 942	27 243	648	27 890	52	27 715	26 732	860	27 592	123				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	6 939	6 502	6 207	295	6 502	0	64 002	63 226	749	63 974	27				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	82 029	78 200	77 243	740	77 983	217	49 368	48 026	1 071	49 097	271				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	764 963	764 963	703 649	61 314	764 963	0	710 425	656 225	54 200	710 425	0				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	676 884	609 275	547 754	6 835	554 588	54 686	438 828	393 903	43 154	437 057	1 771				
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 115 575	1 035 201	916 642	7 796	924 438	110 762	423 618	390 527	27 748	418 274	5 343				
Возврат заемных средств на цели инвестирования	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



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

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

Период зачисления: Годовая, Квартальная  
Требования к зачислению: Заложилась отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ОАО "Кубаньэнерго"  
23099001660

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2

Субъект РФ: Республика Адыгея

Отчетный период: 1 полугодие 2013 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	по графу 4:			по графу 5 по видам деятельности *			за полугодие				Примечания:	
				по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	на графах 10 по видам деятельности *	на графах 10 по видам деятельности *	на графах 10 по видам деятельности *		на графах 10 по видам деятельности *
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	15 309 406	1 155 118	1 140 306	8 302	1 148 808	6 309	15 531 204	727 895	714 073	11 743	725 816	2 079	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 990 268	341 518	340 601	816	341 417	101	4 716 254	326 910	325 116	1 392	326 507	402	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	345 684	22 021	21 224	714	21 938	83	261 503	22 245	20 622	1 239	21 861	383	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. "Вспомогательное производство" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отделение 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 ст. 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 - требование калькулирования; технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом 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, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	3 604 147	315 413	315 413	0	315 413	0	4 414 942	300 329	300 329	0	300 329	0	Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определены расчетным способом
ВН	тыс. руб.		930 499	54 094	54 094	0	54 094	0	747 535	50 851	50 851	0	50 851	0	
СН1	тыс. руб.		521 946	32 504	32 504	0	32 504	0	441 308	30 020	30 020	0	30 020	0	
СН2	тыс. руб.		711 153	57 812	57 812	0	57 812	0	846 126	57 558	57 558	0	57 558	0	
ИИ	тыс. руб.		1 440 549	171 003	171 003	0	171 003	0	2 379 973	161 899	161 899	0	161 899	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	40 436	4 084	3 964	102	4 066	18	39 808	4 336	4 164	153	4 317	19	<b>Общепроизводственные расходы (ст.25)</b> - 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 ст. 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; требование калькулирования; технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	7 132 478	562 937	562 932	1	562 933	5	7 399 345	174 635	174 522	72	174 594	41	

Расходы на страхование	тыс. руб.	121	32 149	2 664	2 660	1	2 661	3	49 485	1 515	1 403	72	1 475	40	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. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство". Общехозяйственные расходы (ст.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие технологического присоединения, автолугу, отключение (подключение), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителю аппарата осуществляется пропорционально вырубке.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 374 143	191 395	191 395	0	191 395	0	2 208 426	142 664	142 664	0	142 664	0	прямое отнесение на передачу электроэнергии
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 476 032	360 844	360 844	0	360 844	0	5 020 296	18 848	18 848	0	18 848	0	прямое отнесение на передачу электроэнергии
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	250 133	8 035	8 034	0	8 034	1	121 139	11 607	11 606	0	11 606	1	"Вспомогательные производства" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта по счету 16 "Отложение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно проекту по лутевым 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. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство". Общехозяйственные расходы (ст.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие технологического присоединения, автолугу, отключение (подключение), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителю аппарата осуществляется пропорционально вырубке.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 338 442	101 255	95 729	4 850	100 579	676	1 069 204	100 338	92 839	6 758	99 597	740	То же
Управленческий персонал	тыс. руб.		411 595	30 605	29 338	1 248	30 605	0	348 483	32 737	30 579	2 158	32 737	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		362 628	27 051	24 459	2 592	27 051	0	291 345	27 460	24 541	2 919	27 460	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		584 218	45 599	41 912	1 010	42 922	676	429 375	40 141	37 719	1 682	39 401	741	
Справочные, среднеслужебная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		7 741	636	589	42	631	5	7 407	750	681	61	743	7	
Управленческий персонал	чел.		1 468	120	113	7	120	0	1 454	148	134	13	148	0	
Специалисты и технические	чел.		2 169	180	138	22	180	0	2 036	209	183	26	209	0	
Основные производственные рабочие	чел.		4 104	335	318	12	330	5	3 917	393	364	22	386	7	
Расходы на выплаты 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	410 393	30 407	28 733	1 469	30 202	205	316 331	29 576	27 282	2 070	29 352	224	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. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство". Общехозяйственные расходы (ст.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие технологического присоединения, автолугу, отключение (подключение), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителю аппарата осуществляется пропорционально вырубке.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	856 313	44 370	44 225	69	44 294	76	697 549	54 252	54 046	97	54 143	109	То же
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	37 636	3 191	3 059	124	3 183	8	96 801	5 085	4 725	351	5 076	9	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	30 696	2 754	2 668	78	2 746	8	30 416	2 701	2 516	176	2 692	9	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. Остаток суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт ст.20.01.1 "Основное производство". Общехозяйственные расходы (ст.26) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие технологического присоединения, автолугу, отключение (подключение), прочие. Остаток суммы расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителю аппарата осуществляется пропорционально вырубке.
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	6 939	437	391	46	437	0	66 386	2 384	2 208	175	2 384	0	То же
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	82 029	3 829	3 780	37	3 817	12	52 415	3 047	2 999	35	3 033	14	То же
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	764 963	0	0	0	0	0	710 425	0	0	0	0	0	Пропорционально фактической величине кредитов привлекаемых под объект относящихся к определенному виду деятельности

Прочие расходы	тыс. руб.	190	676 884	67 610	61 247	1 137	62 384	5 226	472 881	34 053	32 545	969	33 314	539	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".
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 115 575	80 374	69 650	402	70 053	10 322	457 027	33 409	32 813	468	33 281	128	Общепроизводственные расходы (ст.26) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на ст.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Возврат засчитанных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.
Расходы социального характера на прибыли	тыс. руб.	240	105 569	9 094	8 600	402	9 003	92	98 905	8 529	8 183	318	8 501	28	Распределение расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.
Прочие расходы на прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 009 006	71 280	61 050	0	61 050	10 230	358 122	24 881	24 630	151	24 780	101	Прочие расходы (кроме таких расходов, как убытки прошлых лет, резервы по сомнительным долгам и т.д., которые имеют прямое отношение) распределяются пропорционально ФОТ
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прочие расходы (кроме таких расходов, как убытки прошлых лет, резервы по сомнительным долгам и т.д., которые имеют прямое отношение) распределяются пропорционально ФОТ
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	2 538 125	161 112	153 680	6 712	160 392	720	1 953 099	52 952	51 490	1 130	52 620	331	Отнесение затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ОАО "Кубаньэнерго".
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	11 912 842	970 618	968 841	1 268	970 108	509	12 790 935	672 845	661 008	10 200	671 208	1 337	Отнесение затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ОАО "Кубаньэнерго".
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 799 777	9 072	8 944	128	9 072	0	2 380 332	6 416	6 406	10	6 416	0	прямое отнесение
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию)	тыс. руб.	700	389 607	20 002	20 001	0	20 001	2	226 639	21 607	21 606	0	21 606	1	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".
материальные расходы	тыс. руб.		111 445	9 562	9 562	0	9 562	0	77 837	7 465	7 465	0	7 465	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. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		28 029	2 405	2 405	0	2 405	0	27 663	2 535	2 535	0	2 535	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. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		250 133	8 035	8 034	0	8 034	1	121 139	11 607	11 606	0	11 606	1	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".
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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. Оставшаяся сумма на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в	тыс. руб.	800	54 309	-21 945	-21 945	0	-21 945	0	289 772	57 143	57 143	0	57 143	0	Распределение расходов по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.

\*\*\* Расходы на приобретение электрической энергии в 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	Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов										Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия		
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по	из графы 4:	из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			из графы 10 по видам 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
	тыс. руб.			по субъекту РФ, указанному в заявке формы	Передана по распределителю видам сетям	Технологические присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	указанному в заявке формы	Передана по распределителю видам сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение		
Дебиторская задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Земные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x			x	x	x	x				x	
Земные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100		x		0		x	x	x		0		x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Дополнительные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	10 456 102	57 158	36 486	20 672	57 158	0	13 917 954	64 214	43 414	20 800	64 214	0	

\* Долгое 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.