

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

Голова, Кварцкая

Заполняется:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Место нахождения (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ОАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

за 2012 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		из графы 5 по видам деятельности *		За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 9, по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *		Примечания:	
				Передан по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передан по распределительным сетям	Технологические 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 (с учетом налога добавленной стоимости, акцизов аналогичных окладных платежей)	тыс. руб.	010	28 118 306	26 485 786	25 586 945	822 141	76 700	28 707 841	27 212 850	26 056 847	1 074 039	81 964	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	28 119 207	25 860 263	25 613 337	204 920	42 026	29 630 163	28 226 980	27 853 845	306 124	67 011	
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	-701	625 504	-26 391	617 221	34 674	-922 322	-1 014 130	-1 796 998	767 915	14 953	
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	-701	625 504	-26 391	617 221	34 674	-922 322	-1 014 130	-1 796 998	767 915	14 953	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	446 963	446 963	0	0	446 963	339 002	339 002	0	0	339 002	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 462 895	1 462 895	1 346 535	116 360	0	1 040 253	1 040 253	956 287	83 966	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 046 902	957 065	420 314	432 557	104 195	1 841 822	1 693 850	1 154 433	474 012	65 404	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 197 596	2 008 996,15	1 489 429	430 615,81	88 950,92	2 303 026	2 303 026	1 797 633	442 985	62 408	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-2 167 326	-1 442 326	-2 442 042	302 802	496 881	-2 221 004	-2 324 557	-3 306 485	714 976	356 932	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-265 860	-265 860	-465 871	100 352	99 658	-359 222	-359 222	-561 233	131 676	-70 335	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 901 466	-1 716 499	-1 976 171	402 450	397 223	-1 861 782	-1 965 335	-2 835 252	583 300	286 617	
Списание дебиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	4 474	4 474	3 642	145	687	27 397	27 397	13 720	3 944	9 733	
Списание кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	150	109	109	9	37	63	2 102	2 102	1 047	122	932	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.												

\* Полное наименование вида деятельности:

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

Р.7.12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

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

Заполняется: Головой, Квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения: Требования к заполнению:

Организация: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):

ОАО "Кубаньэнерго"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
Республика Адыгея  
2012 год

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего предприятие	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 9: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **	из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия
					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 (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	28 118 506	1 632 720	1 607 361	21 253	4 106	28 707 841	1 494 991	1 478 657	11 737	4 597	
Собственность проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	28 119 207	2 258 924	2 232 330	22 472	4 122	29 630 163	1 403 183	1 373 923	23 537	5 723	
Выдача прибыли	тыс. руб.	030	-701	-626 205	-624 969	-1 219	-16	-922 322	91 808	104 734	-11 800	-1 126	
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	-701	-626 205	-624 969	-1 219	-16	-922 322	91 808	104 734	-11 800	-1 126	
Проценты к получению	тыс. руб.	070	446 963	0	0	0	0	339 002	0	0	0	0	
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	1 462 895	0	0	0	0	1 040 253	0	0	0	0	
Прочие доходы	тыс. руб.	090	1 046 902	89 837	39 457	40 604	9 776	1 441 822	147 972	146 161	1 078	733	
Прочие расходы	тыс. руб.	100	2 197 596	188 600	139 824	40 425	8 331	2 439 253	136 227	85 469	45 873	4 885	
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-2 167 326	-724 968	-725 336	-1 040	1 409	-2 221 004	103 553	165 426	-56 596	-5 278	
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-265 860	0	0	0	0	-359 222	0	0	0	0	
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 901 466	-724 968	-725 336	-1 040	1 409	-1 861 782	103 553	165 426	-56 596	-5 278	
<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:

Р. 6.11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям сетевым организациям;

Р. 7.12 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

\*\* - Заполняется субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям 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 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  
 Годовым, квартальным  
 Требования к заполнению:  
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
 3500333, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
 Субъект РФ:  
 Краснодарский край  
 Отчетный период:  
 за 2012 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период по предприятию	по графы 4:			по графы 5 по видам деятельности *			по графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания:	
				из субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Передана по распределительным сетям	Передана по распределительным сетям	Передана по распределительным сетям	Передана по распределительным сетям	Передана по распределительным сетям	Передана по распределительным сетям	Передана по распределительным сетям			
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма 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	20 762 832	27 488 415	27 094 173	337 281	27 431 433	56 961	31 139 520	29 695 475	28 845 056	748 281	29 593 336	102 139	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 132 384	7 475 492	7 445 104	22 855	7 467 959	7 533	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	636 959	586 088	558 876	19 905	578 781	7 307	534 107	488 882	460 421	21 507	481 928	6 954	"Вспомогательные материалы" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта по счетам 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно договору по покупке листов, "Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разрабатываемых плановых калькуляций на виды деятельности, требующие калькулирования, прочие виды деятельности. Остатки сумм на сч.25 списываются на услуги по основному виду деятельности и прочие виды деятельности. Отражается по Дт сч.20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, автозащита, отключение (подключение), прочие. Остатки суммы расходов списываются филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности выполняется аппаратно осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	7 427 469	6 828 720	6 828 720	0	6 828 720	0	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.		1 435 198	1 319 497	1 319 497	0	1 319 497	0	2 587 246	2 447 132	2 447 132	0	2 447 132	0	
СН1	тыс. руб.		714 324	656 737	656 737	0	656 737	0	940 050	878 087	878 087	0	878 087	0	
СН2	тыс. руб.		1 479 138	1 339 895	1 339 895	0	1 339 895	0	1 677 533	1 567 183	1 567 183	0	1 567 183	0	
СН3	тыс. руб.		3 798 840	3 492 591	3 492 591	0	3 492 591	0	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	67 927	60 684	57 508	2 950	60 458	226	78 704	70 414	68 498	1 534	70 032	383	"Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остатки сумм на сч.25 списываются на услуги по основному виду деятельности и прочие виды деятельности. Отражается по Дт сч.20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, автозащита, отключение (подключение), прочие. Остатки суммы расходов списываются филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности выполняется аппаратно осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	14 619 223	13 451 524	13 450 029	1 311	13 451 340	184	15 171 828	14 831 676	14 809 029	19 645	14 828 674	3 002	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	99 724	96 679	95 202	1 311	96 513	166	112 985	110 107	87 611	19 645	107 256	2 851	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	4 462 234	4 102 506	4 102 506	0	4 102 506	0	4 618 500	4 320 145	4 320 145	0	4 320 145	0	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	9 696 190	8 914 518	8 914 518	0	8 914 518	0	10 017 798	10 011 405	10 011 405	0	10 011 405	0	
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	361 074	337 822	337 804	0	337 804	18	422 545	390 019	389 867	0	389 867	152	"Вспомогательные материалы" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта по счетам 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно договору по покупке листов; "Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остатки сумм на сч.25 списываются на услуги по основному виду деятельности и прочие виды деятельности. Отражается по Дт сч.20.01.1 "Основное производство"; "Общехозяйственные расходы" (сч.26) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования; технологическое присоединение, автозащита, отключение (подключение), прочие. Остатки суммы расходов списываются филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности выполняется аппаратно осуществляется пропорционально выручке.

		То же												
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 099 930	1 917 395	1 780 317	1 161 138	896 455	20 940	1 914 990	1 742 528	1 597 549	1 174 726	27 802	
Управленческий персонал	тыс. руб.		675 879	617 355	587 738	28 333	616 072	1 283	593 019	539 710	505 399	32 352	337 751	1 938
Специалисты и технические	тыс. руб.		575 564	525 409	479 396	53 221	525 627	1 782	511 809	465 099	412 834	48 423	461 257	3 842
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		848 487	774 632	722 182	34 574	756 797	17 875	811 163	679 315	639 315	36 402	715 718	22 002
Справочно: среднемесячная численность производственного персонала организации **	чел.		7 346	6 664	6 176	402	6 578	86	7 455	6 782	6 328	343	6 671	116
Управленческий персонал	чел.		1 426	1 294	1 294	67	1 291	3	1 396	1 271	1 199	66	1 265	6
Специалисты и технические	чел.		2 022	1 832	1 658	169	1 827	5	1 971	1 794	1 652	131	1 783	11
Основные производственные рабочие	чел.		3 898	3 538	3 294	166	3 460	78	4 088	3 722	3 477	146	3 623	99
Расходы на выплаты страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного пенсионного страхования и территориальные фонды обязательного пенсионного страхования	тыс. руб.	140	610 494	557 442	518 400	32 820	551 330	6 112	623 864	567 511	522 660	36 245	558 905	8 606
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 424 787	1 323 838	1 316 454	4 217	1 320 671	3 188	1 295 094	1 189 021	1 165 480	18 718	1 184 198	4 823
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 151, 162)	тыс. руб.	160	156 667	148 233	143 160	4 830	148 009	223	289 377	276 751	229 852	41 500	271 152	5 299
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	92 766	89 599	87 445	2 121	89 566	33	222 158	175 379	153 385	210 764	4 610	
Налоги, уплачиваемые налогоплательщиками в пользу на прибыль	тыс. руб.	170	97 630	92 485	90 153	1 771	91 923	562	199 183	193 275	188 300	4 345	192 645	629
Расходы на оплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 462 895	1 462 895	1 346 534	116 500	1 462 895	0	1 040 253	1 040 253	956 287	83 966	1 040 253	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	11 558 841	1 059 090	1 004 021	36 849	1 048 870	18 220	1 942 474	1 775 660	1 327 475	405 645	1 731 120	44 541
Расходы, не учтенные в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 016 846	1 845 738	1 355 128	414 615	1 769 743	74 015	1 970 149	1 874 784	1 762 710	84 794	1 847 504	27 280
Возврат заемных средств на цели инвестирования	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 на прибыль	тыс. руб.	240	215 883	197 356	183 103	12 029	192 203	2 153	196 719	179 908	168 717	8 467	177 184	2 724
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 800 963	1 646 402	1 172 025	402 515	1 574 540	71 862	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	-265 860	-265 860	-465 870	100 322	-565 518	99 658	359 222	359 222	561 233	-131 676	429 557	-70 235
Справочные показатели:														
Из строк 100 - прямые расходы	тыс. руб.	400	4 002 322	3 695 394	3 503 109	155 704	3 638 813	36 381	3 616 316	3 326 779	3 167 434	120 745	3 288 179	38 600
Из строк 100 - косвенные расходы	тыс. руб.	500	24 116 885	22 164 888	22 110 228	49 216	22 159 444	5 444	26 013 847	24 909 201	24 686 411	185 379	24 871 790	28 411
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	8 500 296	8 476 142	7 739 095	737 046	8 476 142	0	4 542 730	4 515 087	3 491 261	1 023 825	4 515 087	0
Расходы на ремонт основных средств (включая реконструкцию)	тыс. руб.	700	628 562	581 503	581 485	0	581 485	19	623 648	573 224	573 057	0	573 057	167
материальные расходы	тыс. руб.		207 843	189 345	189 345	0	189 345	1	150 805	137 383	137 368	0	137 368	15
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.		59 644	54 336	54 336	0	54 336	0	50 298	45 921	45 921	0	45 921	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		361 074	337 822	337 804	0	337 804	18	422 545	390 019	389 867	0	389 867	152
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение энергетической энергии и мощности (включая приобретение энергетической энергии и мощности в рамках долгосрочных договоров)	тыс. руб.	800	69 029	-140 779	-140 779	0	-140 779	0	590 461	457 668	457 668	0	457 668	0

\*\*\* Расходы на приобретение энергетической энергии и мощности (включая приобретение энергетической энергии и мощности в рамках долгосрочных договоров) определены расчетным способом

\*\* - Показатель введено действующим

гб. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гб. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

\*\* В конце каждой таблицы под промежуточными показателями персонала, расходам на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Итог освоения на начало отчетного периода, всего по предприятию	по графы 4-6 по состоянию на отчетный период, всего по заготовочные формы	по графы 5 по видам деятельности *			по графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД/принципалити			
					Передана по расчетам с поставщиками и заказчиками	Технологическое приращение	Передана в технологическое приращение	Передана по расчетам с поставщиками и заказчиками	Технологическое приращение	Передана в технологическое приращение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	2 915 550	2 915 550	x	x	x	x	3 218 957	3 218 957	x	x	x	x
в том числе по расчетам с поставщиками и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	429 035	15 142	x	x	x	x	229 483	5 641	x	x
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое приращение	тыс. руб.	1000	11 561 281	x	10 437 240	1 124 041	x	x	5 917 000	x	5 917 000	0	5 917 000	x
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое приращение	тыс. руб.	1100	3 704 137	x	3 704 137	0	x	x	10 027 267	x	8 905 226	1 124 041	10 027 267	x
Основное средство	тыс. руб.	1200	16 536 879	14 950 440	x	x	x	0	19 590 389	18 069 227	x	x	18 069 227	0
Амортизационные средства	тыс. руб.	1300	3 951 835	3 711 646	x	x	x	0	3 662 114	3 381 314	x	x	3 381 314	0
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6 454 127	6 227 663	x	x	x	0	10 458 102	10 258 016	x	x	10 258 016	0

\* Полное наименование вида деятельности:

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

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

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

Заявитель: Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
 Годовая, Квартальная  
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ОАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Республика Адыгея

2012 год

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, Указанию в заголовке формы			из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10 по субъекту РФ, Указанию в заголовке формы	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			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
Расходы, учитываемые в ценах налогообложения (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	29 762 852	2 274 437	2 239 938	27 097	2 267 035	7 402	31 139 520	1 444 044	1 375 627	60 068	1 435 695	8 349	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	8 132 384	656 893	653 071	2 872	655 943	949	8 662 456	583 655	581 038	2 010	583 048	607	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	636 959	50 871	47 525	2 438	49 963	908	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", утвержденном Указанием от 29.12.2006 №80. "Вспомогательное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отделение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробы по путевым листам. "Общепроизводственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: 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 ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного 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	7 427 499	598 779	598 779	0	598 779	0	8 049 645	530 140	530 140	0	530 140	0	Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определены расчетным способом
ВН	тыс. руб.		1 435 198	115 701	115 701	0	115 701	0	2 387 246	140 114	140 114	0	140 114	0	
СНП	тыс. руб.		714 324	57 386	57 386	0	57 386	0	940 050	61 963	61 963	0	61 963	0	
СН2	тыс. руб.		1 479 138	119 243	119 243	0	119 243	0	1 077 533	110 351	110 351	0	110 351	0	
НН	тыс. руб.		3 798 840	306 249	306 249	0	306 249	0	2 844 815	217 712	217 712	0	217 712	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	67 927	7 243	6 767	434	7 201	42	78 704	8 290	8 177	91	8 268	22	<b>Общепроизводственные расходы (сч.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 сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство"; <b>Общехозяйственные расходы (сч.26)</b> - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	14 619 223	1 167 699	1 167 658	35	1 167 693	7	15 171 828	340 132	339 614	360	339 974	178	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	99 724	3 046	3 006	35	3 041	5	112 985	2 878	2 355	360	2 715	163	<b>Общепроизводственные расходы (сч.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 сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт сч. 20.01.1 "Основное производство"; <b>Общехозяйственные расходы (сч.26)</b> - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	4 462 234	359 729	359 729	0	359 729	0	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	9 696 190	781 673	781 673	0	781 673	0	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	361 074	23 252	23 250	0	23 250	2	422 345	32 526	32 511	0	32 511	15	«Вспомогательное производство»¹ (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробегу по путевым листам;
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	2 099 930	182 535	167 961	12 604	180 564	1 971	1 914 990	172 462	158 445	11 530	169 975	2 487	«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. Остатковая сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Деб.сч.20.01.1 "Основное производство";
Управленческий персонал	тыс. руб.		675 879	58 524	55 449	3 075	58 524	0	593 019	53 309	50 126	3 183	53 309	0	«Общехозяйственные расходы» (сч.26) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Остатковая сумма на сч.26 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Деб.сч.20.01.1 "Основное производство";
Специалисты и технические	тыс. руб.		575 564	50 155	44 379	5 777	50 155	0	510 809	45 710	40 945	4 765	45 710	0	«Общехозяйственные расходы» (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" - часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автокурит, отклонение (подключение), прочие. Остатковая сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности.
Основные производственные рабочие персонала организации **	тыс. руб.		848 487	73 856	68 133	3 752	71 885	1 971	811 163	73 444	67 375	3 382	70 956	2 487	Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Справочные, среднеспециальная численность персонала производственного персонала организации **	чел.		7 346	682	616	59	675	7	7 455	668	616	42	658	10	
Управленческий персонал	чел.		1 426	132	122	10	132	0	1 396	125	117	8	125	0	
Специалисты и технические	чел.		2 022	190	165	25	190	0	1 971	177	161	16	177	0	
Основные производственные рабочие	чел.		3 898	360	329	24	353	7	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	610 494	53 051	48 720	3 735	52 455	597	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. Остатковая сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Деб.сч.20.01.1 "Основное производство";
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 424 787	100 928	100 444	245	100 689	239	1 295 094	106 073	104 066	1 288	105 293	780	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	156 667	8 434	7 785	630	8 415	19	289 377	12 627	12 179	326	12 505	122	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	63 901	5 266	4 912	335	5 247	19	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. Остатковая сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Деб.сч.20.01.1 "Основное производство";
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	92 766	3 168	2 873	295	3 168	0	222 158	6 785	6 414	273	6 687	97	Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" - часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автокурит, отклонение (подключение), прочие. Остатковая сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности.
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	97 630	5 145	5 039	77	5 116	29	199 183	5 908	5 883	0	5 883	25	Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 462 895	0	0	0	0	0	1 040 253	0	0	0	0	0	Пропорционально фактической величине кредитов привлеченных под объект относящийся к определенному виду деятельности
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 138 841	99 751	89 261	6 899	96 160	3 591	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. Остатковая сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Деб.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	2 016 846	173 088	132 216	35 801	168 017	5 071	1 970 149	95 366	83 765	9 343	93 108	2 258	Общехозяйственные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" - часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автокурит, отклонение (подключение), прочие. Остатковая сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности.
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
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	215 883	18 527	17 189	1 136	18 325	202	196 719	16 811	15 653	933	16 586	226	Прочие расходы (сумма таких расходов, как убытки прошлых лет, резерв по социальным долгам и т.д., которые имеют прямое отношение) распределяются пропорционально ФОТ
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 800 963	154 561	115 027	34 665	149 692	4 869	1 773 430	78 555	68 112	8 410	76 522	2 033	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-265 860	0	0	0	0	0	359 222	0	0	0	0	0	

Справочные показатели:															
Ис. строки	100 прямые расходы	тыс. руб.	400	4 002 322	306 928	291 255	13 348	304 403	2 326	3 616 316	289 538	273 097	13 122	286 219	3 318
Ис. строки	100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	24 116 885	1 951 997	1 941 076	9 124	1 950 200	1 797	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	8 500 296	24 154	17 415	6 739	0	47 056	623 648	2	50 408	27 643	27 635	8	27 643	0
тыс. руб.	700	628 562	47 058	0	0	0	18 498	0	0	150 805	13 422	13 420	0	13 420	1
* Полное наименование видов деятельности:															
материальные расходы	тыс. руб.	207 843	18 498	0	0	0	18 498	0	0	150 805	13 422	13 420	0	13 420	1
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.	59 644	5 308	0	0	0	5 308	0	0	50 298	4 477	4 477	0	4 477	0
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.	361 074	23 252	0	0	0	23 250	0	2	422 545	32 526	32 511	0	32 511	15
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	тыс. руб.	69 029	209 808	0	209 808	0	209 808	0	0	590 461	132 793	132 793	0	132 793	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				из графы 5 по видам деятельности *				из графы 10 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
			4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15		
Долговременная задолженность в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	900	2 915 550	x	x	x	x	x	x	3 218 957	x	x	x	x	x	
Засменные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	11 561 281	x	x	x	x	x	x	5 917 000	x	x	x	x	x	
Засменные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	3 704 137	x	x	x	x	x	x	10 027 267	x	x	x	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	16 556 879	1 606 439	x	x	x	0	0	19 590 389	1 521 162	x	x	1 521 162	0	
Амортизационные основные средства	тыс. руб.	1300	3 931 835	220 189	x	x	x	0	0	3 662 114	280 800	x	x	280 800	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6 454 127	226 464	x	x	x	0	0	10 456 102	180 086	x	x	180 086	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.