

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

ОАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

1 квартал 2013 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	на графы 4; по субъекту РФ, указанного в форме **		За налоговый период, всего по предприятию	на графы 9; по субъекту РФ, указанного в форме **		Передан по распределительным сетям	на графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	Примечания: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД, приоритизации
				4	5		6	7		8	9		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	7 523 109	7 039 517	6 998 718	6 947 788	6 506 383	6 394 456	94 778	17 150			
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	7 591 218	6 991 013	6 946 452	8 004 021	7 401 461	7 354 470	37 316	9 675			
Выдача прибыли	тыс. руб.	030	-68 109	48 504	52 266	-1 056 233	-895 078	-960 014	57 462	7 474			
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0			
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-68 109	48 504	52 266	-1 056 233	-895 078	-960 014	57 462	7 474			
Прочие доходы	тыс. руб.	070	29 765	29 765	0	29 765	76 423	76 423	0	76 423			
Прочие расходы	тыс. руб.	080	380 005	380 005	349 517	340 982	340 982	317 524	23 458	0			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	246 648	225 508	175 756	101 560	92 845	33 298	52 384	7 163			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	836 690	764 884	702 180	327 366	299 268	242 908	55 058	3 302			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-1 008 391	-841 113	-823 696	-1 546 597	-1 366 059	-1 487 148	33 330	87 759			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-235 604	-235 604	-241 266	5 662	-352 321	-376 318	6 312	17 686			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-772 787	-605 509	-582 430	-1 194 276	-1 013 738	-1 110 830	27 019	70 073			
<b>Справочно:</b>													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	14	14	0	487	487	0	0	487			
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	319	319	272	12	12	4	1	7			

\* - 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 иным законным основаниям, согласно форме "Отчет о прибылях и убытках"

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Заполняется: Годовая, Квартальная  
 Территориальная  
 Требования к заполнению:  
 Организация: ОАО "Кубаньэнерго"  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660  
 Место нахождения (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2  
 Субъект РФ: Республика Адыгея  
 Отчетный период: I квартал 2013 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	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:	
				Передать по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности			Передать 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 (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	7 523 109	483 592	480 342	2 648	602	6 947 788	441 405	438 870	1 563	972	по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД, прил.прил.1
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	7 391 218	600 205	595 588	4 063	554	8 004 021	602 360	598 623	3 271	666	По Обществу в целом выручка формируется по следующему видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологическое присоединение", "Прочие услуги промышленного и непромышленного характера".
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	-68 109	-116 613	-115 246	-1 415	48	-1 056 233	-161 155	-159 753	-1 709	306	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	"Общественные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на лицевой счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Остатки суммы на ст.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Де-ст.20.01.1 "Основное производство".
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-68 109	-116 613	-115 246	-1 415	48	-1 056 233	-161 155	-159 753	-1 709	306	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Проценты к получению	тыс. руб.	070	29 765	0	0	0	0	76 423	0	0	0	0	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	380 005	0	0	0	0	340 982	0	0	0	0	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Прочие доходы	тыс. руб.	090	246 648	21 140	16 469	44	4 627	101 560	8 716	3 126	4 918	672	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Прочие расходы	тыс. руб.	100	836 690	71 806	65 919	593	5 294	327 366	28 098	22 807	4 981	310	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-1 008 391	-167 278	-164 696	-1 964	-619	-1 546 597	-180 537	-179 434	-1 772	-668	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-235 604	0	0	0	0	-352 321	0	0	0	0	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-772 787	-167 278	-164 696	-1 964	-619	-1 194 276	-180 537	-179 434	-1 772	-668	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Сравнение:													
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 №1 "Важнейшие показатели" (ст.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимостном выражении" и 26 "Общественные расходы" согласно договору по другим видам.

\* 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

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

Годовая, квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:  
Период заполнения:  
Требования к заполнению:  
Организация:

ОАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Краснодарский край

1 квартал 2013 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	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечания:
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение		
1		2	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 целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	8 004 473	7 401 709	7 325 063	69 541	7 394 604	7 106	8 378 710	7 773 255	7 701 026	61 175	7 762 200	11 054	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 411 934	2 206 521	2 202 664	2 932	2 205 596	925	2 962 948	2 750 432	2 744 653	4 009	2 748 662	1 769	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	118 566	111 606	108 213	2 503	110 716	890	97 703	90 491	85 130	3 649	88 779	1 712	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 производится по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно проробку по плечовым листам. "Общехозяйственные расходы" (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности технологического 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) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" - часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отклонение (подключенные), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности действующего аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определенным расчетным способом	тыс. руб.	112	2 263 166	2 067 456	2 067 456	0	2 067 456	0	2 849 482	2 645 650	2 645 650	0	2 645 650	0	Расходы на приобретение электрической энергии в сетях по уровням напряжения определенным расчетным способом
ВН	тыс. руб.		388 138	354 573	354 573	0	354 573	0	918 727	853 008	853 008	0	853 008	0	
СН1	тыс. руб.		233 227	213 058	213 058	0	213 058	0	326 842	303 462	303 462	0	303 462	0	
СН2	тыс. руб.		414 914	378 943	378 943	0	378 943	0	608 395	564 875	564 875	0	564 875	0	
НН	тыс. руб.		1 226 988	1 120 882	1 120 882	0	1 120 882	0	995 518	924 305	924 305	0	924 305	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	30 402	27 459	26 995	430	27 425	34	15 762	14 291	13 873	360	14 233	58	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности технологического 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) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" - часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отклонение (подключенные), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности действующего аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	3 568 328	3 284 283	3 284 222	27	3 284 248	35	3 795 765	3 508 222	3 508 127	54	3 508 181	41	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	24 911	22 819	22 760	27	22 787	33	24 727	22 604	22 510	54	22 564	40	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности технологического 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) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" - часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отклонение (подключенные), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение общехозяйственных расходов по видам деятельности действующего аппарата осуществляется пропорционально выручке.

	тыс. руб.	1 201 876	1 104 985	1 104 985	1 104 985	0	1 104 985	0	1 168 295	1 092 823	1 092 823	0	1 092 823	0	1 092 823	0
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"																
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	2 291 280	2 106 565	2 106 565	2 106 565	0	2 106 565	0	2 593 945	2 384 830	2 384 830	0	2 384 830	0	2 384 830	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	50 261	49 914	49 912	49 912	0	49 912	2	8 798	7 964	7 965	0	7 964	0	7 964	1
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	645 901	597 439	570 433	594 110	3 330	594 110		488 924	445 031	445 031	418 811	21 497	440 308	4 723	
Управленческий персонал	тыс. руб.	194 980	180 387	173 937	180 284	6 348	180 284	102	147 924	134 599	134 599	128 162	6 276	134 438	162	
Специалисты и технические	тыс. руб.	182 814	169 046	158 820	168 502	544	168 502	544	134 818	122 710	122 710	113 031	9 365	122 395	315	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.	268 107	248 007	239 677	243 323	2 684	243 323	2 684	206 183	187 721	187 721	177 618	5 856	183 475	4 247	
Справочно: среднестатистическая численность производственно-промышленного персонала организации *	чел.	7 603	6 971	6 619	6 923	48	6 923	48	7 418	6 694	6 694	6 295	318	6 613	81	
Управленческий персонал	чел.	1 446	1 326	1 275	1 325	1	1 325	1	1 434	1 294	1 294	1 234	58	1 292	2	
Специалисты и технические	чел.	2 141	1 960	1 803	1 954	6	1 954	6	2 032	1 832	1 832	1 688	140	1 828	4	
Основные производственные рабочие	чел.	4 016	3 684	3 542	3 643	41	3 643	41	3 952	3 568	3 568	3 373	120	3 493	75	
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.	195 947	181 314	173 280	180 328	986	180 328		148 045	134 754	134 754	126 891	6 497	133 387	1 367	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	428 588	406 512	405 382	405 927	585	405 927		348 589	321 522	321 522	319 853	877	320 730	792	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	21 066	19 446	18 960	19 420	26	19 420		49 197	46 945	46 945	46 247	630	46 877	69	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	15 321	14 034	13 646	14 008	26	14 008		12 389	11 397	11 397	11 076	270	11 346	51	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	5 745	5 412	5 314	5 412	0	5 412		36 808	35 548	35 548	35 171	360	35 531	18	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	40 954	39 032	38 464	38 927	105	38 927		27 892	26 511	26 511	26 026	334	26 361	150	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	380 005	380 005	349 517	380 005	0	380 005		340 982	340 982	340 982	317 524	23 458	340 982	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	311 751	287 158	282 141	286 043	1 114	286 043		216 370	198 856	198 856	192 894	3 818	196 713	2 143	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	803 439	734 193	673 087	5 268	55 837	678 356		293 658	268 456	268 456	213 877	52 657	266 533	1 923	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	4 857	4 440	4 236	4 415	25	4 415		8 039	7 349	7 349	6 921	353	7 274	75	

Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	798 382	729 753	668 851	5 089	673 940	55 812	285 620	261 108	206 956	52 303	259 259	1 848
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-235 604	-241 266	-241 266	0	-241 266	0	-352 321	-352 321	-376 318	6 312	-370 007	17 686
<b>Справочные показатели:</b>														
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 184 636	1 108 555	1 073 371	29 738	1 103 109	5 446	908 906	839 596	803 599	27 904	831 503	8 093
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 406 382	5 882 459	5 873 081	8 272	5 881 353	1 105	7 095 115	6 561 865	6 550 871	9 411	6 560 282	1 582
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств)	тыс. руб.	600	1 173 041	1 169 195	1 128 775	40 420	1 169 195	0	533 837	529 345	421 470	107 875	529 345	0
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), в том числе:	тыс. руб.	700	78 989	76 177	76 174	0	76 174	2	29 540	26 927	26 926	0	26 926	1
материальные расходы	тыс. руб.		20 829	19 042	19 042	0	19 042	0	13 421	12 270	12 270	0	12 270	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		7 899	7 221	7 221	0	7 221	0	7 320	6 692	6 692	0	6 692	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		50 261	49 914	49 912	0	49 912	2	8 798	7 965	7 964	0	7 964	1
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в	тыс. руб.	800	18 348	294 504	294 504	0	294 504	0	124 602	100 030	100 030	0	100 030	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 левых нижней таблицы под промашлем-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию		из графы 5 по видам деятельности *		Передана по технологическому присоединению в сетям		из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы		По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию		из графы 10 по видам деятельности *		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
			4	3	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	3 218 957	3 218 957	x	x	x	x	3 579 835	x	x	x	x	x	В соответствии с пояснением сумм ЛЗ 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	229 683	5 641	x	x	x	1 178 123	5 643	x	x	x	
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	5 917 000	x	5 917 000	0	5 917 000	x	5 917 000	5 917 000	0	5 917 000	x	x	
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	10 027 267	x	8 903 226	1 124 041	10 027 267	x	10 019 017	8 894 976	1 124 041	10 019 017	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	0	0	x	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
Амортизируемые основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	0	0	0	0	x	x	x	0	0	
Неамортизируемое строительство	тыс. руб.	1400	10 436 102	10 378 943	x	x	10 378 943	0	11 884 124	11 824 612	x	x	11 824 612	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.

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

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

Головной, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ОАО "Кубаньэнерго"

2309001660

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

Республика Адыгея

1 квартал 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 *			Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Примечание:
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение		
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	8 004 473	602 764	597 927	4 192	602 119	644	8 378 710	605 455	601 351	3 309	604 660	795	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	2 411 934	205 413	204 955	419	205 374	39	2 962 948	212 516	211 974	327	212 301	215	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	118 366	6 760	6 338	371	6 729	31	97 703	7 213	6 720	287	7 007	206	Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества и Порядком раздельного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в ОАО "Кубаньэнерго". Утвержденное Уставом от 29.12.2006 №80.
Расходы на приобретение энергии	тыс. руб.	112	2 263 166	195 710	195 710	0	195 710	0	2 849 482	203 832	203 832	0	203 832	0	Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определены расчетным способом
ВН	тыс. руб.		388 138	33 565	33 565	0	33 565	0	918 727	65 719	65 719	0	65 719	0	
СН	тыс. руб.		233 227	20 169	20 169	0	20 169	0	326 842	23 380	23 380	0	23 380	0	
СН2	тыс. руб.		414 814	35 872	35 872	0	35 872	0	608 395	43 520	43 520	0	43 520	0	
НН	тыс. руб.		1 226 988	106 105	106 105	0	106 105	0	995 518	71 212	71 212	0	71 212	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	30 402	2 943	2 887	48	2 935	8	15 762	1 471	1 422	40	1 462	9	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) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общеобязательных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	3 568 328	284 045	284 042	1	284 043	2	3 795 765	287 543	287 535	5	287 540	3	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) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общеобязательных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	24 911	2 092	2 089	1	2 090	2	24 727	2 123	2 115	5	2 120	3	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) - филиалом ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автослужба, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общеобязательных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.



Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	на графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на графы 10 по видам деятельности *	Примечания:		
										принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0			
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	4 857	417	398	2	8 039	650	33	683		
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	798 582	68 830	63 182	447	285 020	24 512	4 910	24 339		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Справочные показатели:</b>												
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 184 636	76 082	72 541	3 219	75 760	69 310	2 859	65 992	68 851	459
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	6 406 382	524 123	523 046	845	523 891	533 250	532 631	412	533 043	207
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 173 041	3 846	3 803	43	3 846	4 492	0	4 492	0	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	78 989	2 812	2 812	0	2 812	129 636	0	129 619	16	0
материальные расходы	тыс. руб.		20 829	1 787	1 787	0	1 787	98 476	0	98 460	16	0
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		7 899	678	678	0	678	30 326	0	30 326	0	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		50 261	347	347	0	347	833	0	833	0	0
прочие расходы	тыс. руб.		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.	800	18 348	-276 157	-276 157	0	-276 157	24 571	0	24 571	0	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 понимаются 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												
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	на графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	на графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	тыс. руб.	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
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
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Земные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Основные средства	тыс. руб.	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	10 436 102	57 158	57 158	0	57 158	59 512	0	11 884 124	59 512	0	59 512	0	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.