

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"

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

Период заполнения: Голова, 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 2012 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 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 ОВД предприятия
				Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности		Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Прочие виды деятельности	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	13 630 402	12 764 306	263 093	36 191	13 792 210	13 040 966	12 699 775	307 149	33 085		По Обществу в целом выручка формируется по следующим видам деятельности "Передача электрической энергии", "Технологическое присоединение", Прочие услуги промышленного и непромышленного характера"	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	14 744 034	13 903 588	94 642	20 007	14 353 720	13 662 642	13 410 274	211 215	41 153		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. "Высокоэффективное производство" (ст 23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отключение в стоимости материалов" и 26 "Общесоциальные расходы" согласно пробегу по разным линиям; "Общепроизводственные расходы" (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разрабатываемых плановых калькуляций на виды деятельности; технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Остаточная сумма на счет 25 списывается на услуги по основному виду деятельности; технологическое присоединение, прочие виды деятельности. Остаточная сумма на счет 25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по Дт от 20.01.1. Основное производств"; "Общесоциальные расходы" (ст.26) - фактически часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разрабатываемым плановым калькуляциям на виды деятельности ; требующие калькулирования; технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Остаточная сумма расходов списывается филиалами по основному виду деятельности. Распределение общесоциальных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально вырубке.	
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	-1 113 632	-1 438 567	168 451	16 184	-561 510	-621 676	-710 499	95 934	-8 068			
Коммерческие расходы	тыс. руб.	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Управленческие расходы	тыс. руб.	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Прибыль (убыток) от продаж	тыс. руб.	060	-1 113 632	-1 235 932	168 451	16 184	-561 510	-621 676	-710 499	95 934	-8 068			
Проценты к получению	тыс. руб.	070	231 820	231 820	0	231 820	173 024	173 024	173 024	0	0			
Проценты к уплате	тыс. руб.	080	710 425	710 425	54 200	0	482 701	482 701	482 701	441 063	41 638			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	285 574	269 179	57 093	11 731	161 159	151 517	151 517	0	0			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	533 772	498 264	64 287	5 623	584 869	545 446	537 058	8 388	0			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-1 840 435	-1 961 622	107 056	254 112	-1 294 897	-1 325 283	-1 364 079	45 908	-8 068			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-377 463	-449 240	20 801	50 877	-209 118	-209 118	-216 400	7 282	0			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 462 872	-1 584 059	86 255	203 236	-1 085 779	-1 116 165	-1 147 679	38 625	-8 068			
Справочно:														
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140	667	667	0	667	18874	18874	6796	3072	9006		В соответствии с отписками сумм дебиторской задолженности к виду деятельности по первоначальному договору (приказ ОАО "Кубаньэнерго" от 25.01.2011 №33-А "Об утверждении Регламента управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности ОАО "Кубаньэнерго" по видам деятельности")	
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150	24	24	1	19	1738	1738	885	118	735		В соответствии с отписками сумм КЗ к виду деятельности по первоначальному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)	

* - 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.

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 законом основаниям 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 иным законом основаниям территориальным сетевым организациям

Заполняется:
Головая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
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
Республика Адыгея
I полугодие 2012 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 субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		из графы 6: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы **		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 ОВД предприятия
			4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	4	3	
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	тыс. руб.	010	13 630 402	866 096	855 511	8 680	1 906	13 792 210	751 244	740 172	9 279	2 750	14		
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	тыс. руб.	020	14 744 034	725 796	712 498	11 630	1 669	14 533 720	691 078	670 421	17 744	2 913			
Выловая прибыль	тыс. руб.	030	-1 113 632	140 300	145 013	-2 950	237	-561 510	60 166	69 751	-8 465	-163			
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	-1 113 632	140 300	145 013	-2 950	237	-561 510	60 166	69 751	-8 465	-163			
Продавцы к получению	тыс. руб.	070	231 820	0	0	0	0	173 024	0	0	0	0			
Продавцы к уплате	тыс. руб.	080	710 425	0	0	0	0	482 701	0	0	0	0			
Прочие доходы	тыс. руб.	090	285 574	16 395	15 343	480	572	161 159	9 642	9 642	1 031	0			
Прочие расходы	тыс. руб.	100	533 772	35 508	34 387	582	539	584 869	39 423	38 392	-9 496	0			
Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	110	-1 840 435	121 187	123 968	-3 052	271	-1 294 897	30 385	41 001	-9 496	-163			
Налог на прибыль	тыс. руб.	120	-377 565	0	0	0	0	-209 118	0	0	0	0			
Чистая прибыль	тыс. руб.	130	-1 462 870	121 187	123 968	-3 052	271	-1 085 779	30 385	41 001	-9 496	-163			
Справочно:															
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	тыс. руб.	140													
Прибыль (убыток) прошлых лет, выявленная в отчетном году	тыс. руб.	150													

В соответствии с отчетным суммарным дебиторской задолженности к виду деятельности по персональному договору (приказ ОАО "Кубаньэнерго" от 25.01.2011 №33-А "Об утверждении Регламента управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности ОАО "Кубаньэнерго" по видам деятельности")

В соответствии с отчетным суммарным КЗ к виду деятельности по персональному договору (приказ № 33-А от 25.01.2011)

* Полное наименование видов деятельности:
 - Гр. 6, 11 - оказание услуг по передаче электрической энергии по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законом основаниям территориальным сетевым организациям;
 - Гр. 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 иным законом 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 иным законном основании территориальным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законном основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: Годовая, квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
 Организация:

ОАО "Кубаньэнерго"
 23090001660

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
 Субъект РФ: Краснодарский край
 Отчетный период: I полугодие 2012 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: приход разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятий	
				из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передана и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологические 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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 160, 190, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	15 531 204	14 803 309	14 597 641	185 382	14 783 022	20 287	15 235 317	14 515 928	14 214 252	258 522	14 472 774	41 153
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 716 254	4 389 344	4 375 231	10 305	4 385 537	3 807	4 453 101	4 142 578	4 126 328	12 939	4 139 268	3 310
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	261 503	239 259	226 059	9 507	235 566	3 693	218 935	202 720	187 700	11 941	199 641	3 079
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4 414 942	4 114 613	4 114 613	0	4 114 613	0	4 187 120	3 898 153	3 898 153	0	3 898 153	0
ВН	тыс. руб.		747 535	696 683	696 683	0	696 683	0	1 341 895	1 279 539	1 279 539	0	1 279 539	0
СН1	тыс. руб.		441 308	411 288	411 288	0	411 288	0	497 010	462 710	462 710	0	462 710	0
СН2	тыс. руб.		846 126	788 568	788 568	0	788 568	0	852 842	793 985	793 985	0	793 985	0
ИИ	тыс. руб.		2 279 973	2 218 074	2 218 074	0	2 218 074	0	1 495 273	1 361 919	1 361 919	0	1 361 919	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	39 808	35 472	34 559	799	35 357	115	47 045	41 704	40 475	999	41 473	231
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	7 399 345	7 224 711	7 224 659	0	7 224 659	52	7 404 146	7 235 322	7 214 848	17 466	7 232 314	3 007

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.
 "Бюджетные расходы" (ст.23) - распределение счета 23 производится по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно пробру 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. 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) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности - требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами 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 по уровням напряжения определены расчетным способом

Общепроизводственные расходы (ст.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. 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) - филиалами ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со ст.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Расходы на страхование	тыс. руб.	121	49 485	47 970	47 925	0	47 925	44	55 498	54 060	33 727	17 466	51 193	2 867	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".
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 208 426	2 065 761	2 065 761	0	2 065 761	0	2 392 970	2 238 384	2 238 384	0	2 238 384	0	Общепроизводственные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, (подсоединение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общеобязательных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	5 020 296	5 001 448	5 001 448	0	5 001 448	0	4 811 945	4 809 352	4 809 352	0	4 809 352	0	Общепроизводственные расходы (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отделение в стоимости материалов" и 26 "Общепроизводственные расходы" согласно пробегу по путевым листам.
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	121 139	109 532	109 524	0	109 524	7	143 733	133 526	133 385	0	133 385	141	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".
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 069 204	968 866	901 939	57 129	959 068	9 797	959 838	871 111	786 047	70 674	856 722	14 389	Общепроизводственные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, (подсоединение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общеобязательных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Управленческий персонал	тыс. руб.		348 483	315 747	297 078	18 238	315 316	430	301 198	273 397	251 700	20 494	272 194	1 204	То же
Специалисты и технические	тыс. руб.		291 345	263 885	238 417	24 675	263 093	793	261 740	237 658	205 398	29 416	234 815	2 843	То же
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		429 275	389 234	366 444	14 216	380 660	8 574	396 899	360 055	328 949	20 764	349 713	10 342	То же
Справочно: среднемесячная численность производственно-промышленного персонала организации **	чел.		7 407	6 657	6 200	378	6 578	79	7 513	6 785	6 366	314	6 680	105	То же
Управленческий персонал	чел.		1 454	1 306	1 223	81	1 304	3	1 446	1 308	1 252	51	1 303	6	То же
Специалисты и технические	чел.		2 036	1 827	1 662	159	1 822	5	2 034	1 833	1 696	123	1 819	14	То же
Основные производственные рабочие	чел.		3 917	3 524	3 315	137	3 452	71	4 034	3 644	3 418	140	3 558	85	То же
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд, Российскую Федерацию, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральные фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	316 331	286 755	267 985	15 924	283 910	2 845	324 961	294 397	267 229	22 862	290 091	4 505	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	697 549	643 296	639 715	1 989	641 703	1 593	637 483	583 633	565 840	14 639	580 479	3 154	Общепроизводственные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, (подсоединение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общеобязательных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	96 801	91 717	89 957	1 609	91 566	1 500	146 607	155 489	114 912	35 443	150 355	5 134	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	30 416	27 715	26 732	860	27 392	123	15 929	29 511	24 675	4 226	28 911	599	Общепроизводственные расходы (сч.26) - филиалы ОАО "Кубаньэнерго" часть расходов со сч.26 распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, (подсоединение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общеобязательных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	66 386	64 002	63 226	749	63 974	27	130 679	125 978	90 237	31 206	121 443	4 535	То же
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	52 415	49 368	48 026	1 071	49 097	271	119 517	99 544	98 943	473	99 416	128	То же
Уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	710 425	710 425	656 225	54 200	710 425	0	482 701	482 701	441 063	41 638	482 701	0	Пропорционально фактической величине кредитов привлеченных под объект отпущившейся к определённому виду деятельности

Прочие расходы	тыс. руб.	190	472 881	438 828	393 903	43 154	437 057	1 771	706 964	648 953	599 042	42 386	641 428	7 525	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный отчет 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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Расходы на увеличение в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	457 027	423 618	390 327	27 748	418 274	5 343	185 973	176 861	174 143	2 718	176 861	0	Общепроизводственные 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. Остатковая сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности и по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.
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	98 905	90 377	88 432	5 788	89 220	1 156	87 516	83 228	81 949	1 279	83 228	0	прочие расходы (кроме таких расходов, как убытки прошлых лет, резерв на сомнительных долгах и т.д., которые имеют прямое отнесение) распределяются пропорционально ФОТ
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	358 122	333 241	307 095	21 959	329 054	4 187	98 457	93 633	92 194	1 439	93 633	0	
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	-377 563	-377 563	-449 240	20 801	-428 440	50 877	-209 118	-209 118	-216 400	7 282	-209 118	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 953 099	1 900 147	1 789 646	92 688	1 882 334	17 813	1 775 316	1 700 069	1 607 451	75 557	1 683 008	17 061	Описание затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ОАО "Кубаньэнерго"
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	12 790 935	12 118 091	12 113 942	1 954	12 115 896	2 195	12 578 404	11 962 573	11 802 823	135 658	11 938 481	24 093	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 380 332	2 373 916	2 080 141	293 775	2 373 916	0	1 283 226	1 268 852	928 409	340 442	1 268 852	0	прямое отнесение
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	226 639	226 639	215 024	0	215 024	11 615	221 836	221 836	211 472	0	211 472	10 364	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный отчет 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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
материальные расходы	тыс. руб.		77 837	77 837	77 837	0	77 837	0	56 690	56 690	56 673	0	56 673	16	распределяется пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Остатковая сумма расходов списывается филиалами ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности и по видам деятельности осуществляется пропорционально выручке.
расходы на оплату труда и выплату страховых взносов на обязательное социальное страхование	тыс. руб.		27 663	27 663	27 663	0	27 663	0	21 413	21 413	21 413	0	21 413	0	то же
расходы на приобретение основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.		121 139	121 139	109 524	0	109 524	11 615	143 733	143 733	133 385	0	133 385	10 348	то же
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	то же
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в	тыс. руб.	800	289 772	232 629	232 629	0	232 629	0	189 116	136 347	136 347	0	136 347	0	прямое отнесение на передачу электрической энергии

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

* - Полное наименование видов деятельности:

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

гп. 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".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию		из графы 4 по Субъекту РФ, укрупненной по законам формы		из графы 5 по видам деятельности*		По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию		из графы 10 по видам деятельности *		Прочие виды деятельности	Примечания:
			4	3	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12		
1	тыс. руб.	900	2 915 550	x	2 915 550	x	x	x	2 956 071	2 956 071	x	x	x	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	x	x	x	x	x	x	x	x	400 146	x	x	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	1000	11 561 281	x	10 437 240	1 124 041	11 561 281	x	14 345 753	14 345 753	13 221 712	1 124 041	14 345 753	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические присоединение	тыс. руб.	1100	3 704 137	x	3 704 137	0	3 704 137	x	1 398 031	1 398 031	1 398 031	0	1 398 031	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические присоединение	тыс. руб.	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	
Долговые ценные средства	тыс. руб.	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	x	x	0	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6 454 127	6 402 337	6 402 337	6 402 337	6 402 337	0	8 007 232	7 959 921	x	x	7 959 921	

* 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

Заполняется:
 Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Годовая, квартальная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Период заполнения:
 Требования к заполнению:
 Организация:

ОАО "Кубаньэнерго"
 2309001660

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2
 Республика Адыгея
 I полугодие 2012 года

Субъект РФ:

Отчетный период:

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 налоговый период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: 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 предприятия	
					Передатчики	Технологические присоединения	Прочие виды деятельности			Передатчики	Технологические присоединения	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
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	15 531 204	727 895	714 073	11 743	725 816	2 079	15 235 317	721 389	700 650	17 827	718 476	2 913
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	4 716 254	326 910	325 116	1 392	326 507	402	4 453 101	310 523	308 885	1 484	310 369	154
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	261 803	22 245	20 622	1 259	21 861	383	218 935	16 216	14 668	1 408	16 077	139
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	4 414 942	300 329	300 329	0	300 329	0	4 187 120	288 967	288 967	0	288 967	0
ВН	тыс. руб.		747 535	50 851	50 851	0	50 851	0	1 341 895	62 355	62 355	0	62 355	0
СН1	тыс. руб.		441 308	30 020	30 020	0	30 020	0	497 010	34 300	34 300	0	34 300	0
СН2	тыс. руб.		846 126	57 558	57 558	0	57 558	0	852 842	58 857	58 857	0	58 857	0
НН	тыс. руб.		2 379 973	161 899	161 899	0	161 899	0	1 495 373	133 454	133 454	0	133 454	0
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определенными расчетным способом	тыс. руб.	113	39 808	4 536	4 164	153	4 317	19	47 045	5 341	5 249	76	5 326	15
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	7 399 345	174 522	174 522	72	174 594	41	7 404 146	168 824	168 355	414	168 770	54

Формирование затрат по видам деятельности определено Учетной политикой Общества и Порядком расходного учета доходов и расходов по регулируемым видам деятельности в ОАО "Кубаньэнерго", утвержденного Указанием от 29.12.2006 №80.
 "Высомотаговое производство" (ст.23) - распределение счета 23 прокодит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общехозяйственные расходы" согласно формуле по лутеным 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: требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом 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 по уровням напряжения определенными расчетным способом
 Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) 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: требующие калькулирования: технологическое присоединение, автоуслуги, отключение (подключение), прочие. Оставшаяся сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубаньэнерго" по основному виду деятельности. Распределение Общехозяйственных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.

Расходы на страхование	тыс. руб.	121	49 485	1 515	1 403	72	1 475	40	55 498	1 438	983	414	1 398	41	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 Дт сч.20.01.1 "Основное производство".
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	2 208 426	142 664	142 664	0	142 664	0	2 392 270	154 586	154 586	0	154 586	0	прямое списание на передачу электроэнергии
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	5 020 296	18 848	18 848	0	18 848	0	4 811 945	2 593	2 593	0	2 593	0	прямое списание на передачу электроэнергии
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	121 139	11 607	11 606	0	11 606	1	143 733	10 207	10 194	0	10 194	14	"Вспомогательное производство" (сч.23) - распределение счета 23 происходит по видам транспорта на счета 16 "Отклонение в стоимости материалов" и 26 "Общепроизводственные расходы" согласно пробурю по путевым листам;
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 069 204	100 338	92 839	6 758	99 597	740	959 838	88 727	79 785	7 770	87 555	1 172	"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 Дт сч.20.01.1 "Основное производство".
Управленческий персонал	тыс. руб.		348 483	32 737	30 579	2 158	32 737	0	301 198	27 801	25 418	2 253	27 801	0	Остатковая сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубальерго" по основному виду деятельности. Распределение общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Специалисты и технические	тыс. руб.		291 345	27 460	24 541	2 919	27 460	0	261 740	24 082	20 848	3 234	24 082	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		429 375	40 141	37 719	1 682	39 401	741	396 899	36 844	33 389	2 283	35 671	1 172	
Справочные среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		7 407	750	681	61	743	7	7 513	728	637	79	716	13	
Управленческий персонал	чел.		1 454	148	134	13	148	0	1 446	138	125	13	138	0	
Специалисты и технические	чел.		2 036	209	183	26	209	0	2 034	201	170	31	201	0	
Основные производственные рабочие	чел.		3 917	393	364	22	386	7	4 034	390	342	35	377	13	
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	316 331	29 576	27 282	2 070	29 352	224	324 961	30 365	27 463	2 593	30 056	309	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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	697 549	54 252	54 046	97	54 143	109	637 483	53 849	52 229	1 243	53 472	377	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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	96 801	5 085	4 725	351	5 076	9	146 607	7 755	7 071	607	7 678	77	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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	30 416	2 701	2 516	176	2 692	9	15 929	3 055	2 912	135	3 047	8	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов, отнесенных на данный счет, списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности, распределяемые пропорционально разработанным плановым калькуляциям на виды деятельности, (подключению), прочие. Остатковая сумма расходов списывается филиалом ОАО "Кубальерго" по основному виду деятельности. Распределение общепроизводственных расходов по видам деятельности исполнителя аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	66 386	2 384	2 208	175	2 384	0	130 679	4 700	4 159	472	4 631	69	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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	52 415	3 047	2 999	35	3 033	14	119 517	3 336	3 325	0	3 325	11	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 дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	710 425	0	0	0	0	0	482 701	0	0	0	0	0	Пропорционально фактической величине кредитов привлеченных под объект отходящая к пропорциональной выделению

Прочие расходы	тыс. руб.	190	472 881	34 053	32 545	969	33 514	559	706 964	58 010	53 337	3 715	57 252	758	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	457 027	33 409	32 813	468	33 281	128	185 973	9 112	8 164	948	9 112	0	Общепроизводственные 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 Общеобязательных расходов по видам деятельности исполнительного аппарата осуществляется пропорционально выручке.
Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы социального характера и прибыли	тыс. руб.	240	98 905	8 529	8 183	318	8 501	28	87 516	4 288	3 842	446	4 288	0	прочие расходы (кроме таких расходов, как убытки прошлых лет, резервы на сомнительным долгам и т.д., которые имеют прямое отношение) распределяются пропорционально ФОУ
Прочие расходы на прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	358 122	24 881	24 630	151	24 780	101	98 457	4 824	4 322	502	4 824	0	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-377 563	0	0	0	0	0	-209 118	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	1 953 099	52 952	51 490	1 130	52 620	331	1 775 316	75 247	71 865	2 786	74 652	596	Описание затрат к прямым расходам выполнено в соответствии с Учетной политикой ОАО "Кубаньэнерго"
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	12 790 935	672 845	661 008	10 500	671 508	1 337	12 578 404	615 830	598 556	14 958	613 513	2 317	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 380 332	6 416	6 406	10	6 416	0	1 283 226	14 374	14 366	8	14 374	0	прямое отнесение
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизационные)	тыс. руб.	700	226 639	226 639	21 606	0	21 606	205 032	221 836	13 904	13 891	0	13 891	207 946	Общепроизводственные расходы (сч.25) - часть расходов отнесенных на данный счет списывается по элементам затрат на основании разработанных плановых калькуляций на виды деятельности: технологическое присоединение; прочие виды деятельности. Оставшаяся сумма на сч.25 списывается на услуги по основному виду деятельности и отражается по дебету сч. 20.01.1 "Основное производство".
материальные расходы	тыс. руб.		77 837	7 465	7 465	0	7 465	0	56 690	1 997	1 997	0	1 997	0	то же
расходы на оплату труда и выплаты страховов	тыс. руб.		27 663	2 535	2 535	0	2 535	0	21 413	1 700	1 700	0	1 700	0	то же
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		121 139	11 607	11 606	0	11 606	1	143 733	10 207	10 194	0	10 194	14	то же
прочие расходы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	то же
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в	тыс. руб.	800	289 772	57 143	57 143	0	57 143	0	189 116	52 769	52 769	0	52 769	0	прямое отнесение на продажу электрической энергии

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

* Полное наименование видов деятельности:

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

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

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию		из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия			
			из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологически присоединение	Прочие виды деятельности	По остальному на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям		Технологические присоединения	Передана и технологически 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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900			x	x	x	x		x	x	x	x	x
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x										
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические присоединения	тыс. руб.	1000		x				x						x
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические присоединения	тыс. руб.	1100		x		0		x				0		x
Средства	тыс. руб.	1200	0	0	x	0	0	0	0	0	x	x	0	0
Амортизируемые средства	тыс. руб.	1300	0	0	x	x	0	0	0	0	x	x	0	0
Неамортизируемое строительство	тыс. руб.	1400	6 454 127	51 590	x	x	51 590	0	8 007 252	47 331	x	x	47 331	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 присоединению к электрическим сетям.

В соответствии с описанием формы 123 к виду деятельности по перисанализному договору (приказ ОАО "Кубаньэнерго" от 25.01.2011 №35-А/О, утверждения Регламента управленческого учета дебиторской и кредиторской задолженности ОАО "Кубаньэнерго" по видам деятельности.)