

Таблица 1.6.

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Россети Кубань"
2309001660
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А
Краснодарский край
за 9 месяцев 2020 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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 целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	35 748 581	33 651 472	32 884 793	538 700	33 423 493	227 979	33 369 571	31 313 783	30 463 414	689 759	31 153 173	160 610	Формула: стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.140, + стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	7 040 520	6 571 998	6 466 416	63 101	6 529 517	42 481	6 709 549	6 247 928	6 131 474	95 429	6 226 904	21 024	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 176 783	1 080 547	975 771	62 452	1 038 223	42 323	1 080 348	1 003 803	889 606	93 364	982 970	20 833	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	5 780 017	5 414 233	5 414 233		5 414 233		5 551 773	5 173 111	5 173 111	0	5 173 111	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин.
ВН	тыс. руб.		1 177 494	1 102 977	1 102 977		1 102 977		1 025 587	955 636	955 636	0	955 636	0	
СН1	тыс. руб.		648 007	606 998	606 998		606 998		608 995	567 458	567 458	0	567 458	0	
СН2	тыс. руб.		1 621 802	1 519 168	1 519 168		1 519 168		1 391 147	1 296 263	1 296 263	0	1 296 263	0	
НН	тыс. руб.		2 332 714	2 185 090	2 185 090		2 185 090		2 526 044	2 353 754	2 353 754	0	2 353 754	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	83 720	77 218	76 412	649	77 061	158	77 428	71 014	68 757	2 065	70 822	191	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	16 124 566	15 045 991	15 044 596	1 204	15 045 800	191	15 651 928	14 594 301	14 591 465	2 181	14 593 645	655	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	92 675	90 488	89 229	1 109	90 338	151	75 483	73 138	71 331	1 566	72 897	241	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 737 104	5 366 488	5 366 488	0	5 366 488	0	5 768 590	5 395 939	5 395 939	0	5 395 939	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	9 387 811	8 781 358	8 781 358	0	8 781 358	0	8 449 929	7 904 064	7 904 064	0	7 904 064	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	906 975	807 657	807 521	95	807 616	40	1 357 925	1 221 159	1 220 130	615	1 220 745	414	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	3 999 690	3 731 979	3 377 679	267 070	3 644 750	87 230	3 271 547	3 043 363	2 686 060	289 252	2 975 313	68 050	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3 Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 465 938	1 386 587	1 311 019	68 027	1 379 047	7 540	1 074 174	1 010 446	945 148	65 297	1 010 446	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 050 351	977 592	828 603	125 751	954 354	23 238	912 921	848 721	693 232	133 407	826 638	22 083	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 483 400	1 367 801	1 238 057	73 292	1 311 349	56 452	1 284 453	1 184 195	1 047 680	90 548	1 138 228	45 967	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 677	7 982	7 128	605	7 733	249	8 372	7 688	6 696	812	7 508	180	Принцип разделения по субъектам: Определение среднесписочной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"....», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из юридического адреса (в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ) по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах; Принцип разделения по видам деятельности: Определение среднесписочной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.92.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"....», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).
Управленческий персонал	чел.		1 836	1 706	1 597	97	1 694	12	1 775	1 645	1 533	112	1 645	0	
Специалисты и технические	чел.		2 433	2 254	1 884	308	2 192	62	2 288	2 109	1 729	345	2 074	35	
Основные производственные рабочие	чел.		4 408	4 022	3 647	200	3 847	175	4 309	3 934	3 434	355	3 789	145	
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	1 177 047	1 095 848	989 163	80 165	1 069 328	26 520	987 828	918 097	810 387	87 102	897 489	20 608	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 518 896	3 384 219	3 315 577	63 835	3 379 412	4 807	3 130 031	2 989 465	2 864 809	101 962	2 966 771	22 694	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	1 234 104	1 231 787	1 212 615	18 519	1 231 134	653	169 769	167 239	146 206	19 133	165 339	1 900	

Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1 234 104	1 231 787	1 212 615	18 519	1 231 134	653	169 769	167 239	146 206	19 133	165 339	1 900	1..3
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	512 759	502 988	494 397	8 112	502 510	479	460 157	449 747	446 732	2 586	449 318	429	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 224 735	1 224 735	1 224 735		1 224 735		1 499 913	1 499 913	1 499 913	0	1 499 913	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Прочие расходы	тыс. руб.	190	916 264	861 926	759 614	36 693	796 308	65 619	1 488 849	1 403 731	1 286 367	92 115	1 378 481	25 250	Принцип разделения по субъектам: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3 Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3, за исключением стр.110 - 170 Принцип разделения по видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3, за исключением стр.110 - 170
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 076 635	1 909 844	1 778 939	32 560	1 811 499	98 345	2 315 283	2 125 678	1 990 115	44 141	2 034 256	91 422	Формула: стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		0			0		0	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220		0			0		0	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Прямое отнесение,на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		0			0		0	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам: Распределение по субъекту пропорционально доле чистой прибыли; Принцип разделения по видам деятельности: Распределение между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	337 410	310 384	267 466	23 339	290 805	19 579	321 338	294 978	254 468	33 230	287 698	7 280	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 739 226	1 599 460	1 511 473	9 221	1 520 694	78 766	1 993 945	1 830 700	1 735 647	10 911	1 746 558	84 143	в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	227 521	227 521	226 514	373	226 887	634	753 039	753 039	753 039	0	753 039	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 120 формы 1.3
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	28 509 927	26 710 242	26 272 684	258 697	26 531 381	178 861	29 352 472	27 417 856	26 750 446	540 382	27 290 828	127 028	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 814 213	5 532 767	5 231 064	272 932	5 503 996	28 771	1 888 168	1 818 610	1 701 187	102 123	1 803 310	15 300	Формула: стр.100 - стр.400
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	2 761 476	2 489 381	1 730 644	758 737	2 489 381	0	4 095 922	3 902 478	2 278 663	1 623 815	3 902 478	0	Принцип разделения по субъектам: Отражение расходов на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств по субъектам РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включённых в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИПР); Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 332 106	2 193 432	2 192 034	1 346	2 193 380	51	2 576 095	2 401 880	2 395 952	620	2 396 573	5 307	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		441 479	412 107	410 844	1 251	412 096	11	421 546	395 376	390 477	6	390 483	4 893	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		871 501	861 517	861 517	0	861 517	0	699 213	687 935	687 935	0	687 935	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		906 975	807 657	807 521	95	807 616	40	1 357 925	1 221 159	1 220 130	615	1 220 745	414	
прочие расходы	тыс. руб.		112 151	112 151	112 151	0	112 151	0	97 410	97 410	97 410	0	97 410	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800		0			0		526 908	503 282	503 282	0	503 282	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип разделения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с объемами физических величин

**** Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) 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".

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, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: 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 ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Техноло-гическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача 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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	7 433 109	7 423 070	x	x	x	x	9 552 141	9 531 250	x	x	x	x	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 140 формы 1.3
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	6 348 840	28 555	6 377 395	x	x	x	8 368 263	6 921	8 375 184	x	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	19 432 911	19 432 911	19 432 911	0	19 432 911	0	18 781 784	18 781 784	18 781 784	0	18 781 784	0	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета ; Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности передача э/э
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	3 652 592	3 652 592	3 652 592	0	3 652 592	0	5 675 054	5 675 054	5 675 054	0	5 675 054	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200			x	x	x	x			x	x	x	x	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднесписочной численностью персонала занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке ; Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднесписочной численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке .
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	x	x			x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 069 476	2 943 916	2 768 465	175 451	2 943 916	0	3 399 283	3 231 628	2 742 403	489 225	3 231 628		Принцип разделения по субъектам: Отражение объемов незавершенного строительства по субъектам РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включённых в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИПР); Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение,на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы

_____* 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.