

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  
Республика Адыгея  
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
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	2 097 110	2 029 157	50 714	2 079 871	17 238	33 369 571	2 055 788	1 974 258	70 910	2 045 168	10 621	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	468 523	454 733	7 060	461 793	6 729	6 709 549	461 621	450 207	10 448	460 655	966	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 176 783	96 236	82 459	7 060	89 520	6 716	1 080 348	76 544	65 131	10 447	75 579	966	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
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	365 784	365 784		365 784		5 551 773	378 662	378 662	0	378 662	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	74 517	74 517		74 517		1 025 587	69 951	69 951	0	69 951	0	
СН1	тыс. руб.		648 007	41 009	41 009		41 009		608 995	41 537	41 537	0	41 537	0	
СН2	тыс. руб.		1 621 802	102 635	102 635		102 635		1 391 147	94 884	94 884	0	94 884	0	
НН	тыс. руб.		2 332 714	147 624	147 624		147 624		2 526 044	172 290	172 290	0	172 290	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	83 720	6 502	6 489	0	6 489	13	77 428	6 415	6 414	1	6 415	0	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	16 124 566	1 078 575	1 078 405	110	1 078 516	59	15 651 928	1 057 627	1 056 467	884	1 057 351	276	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	92 675	2 187	2 017	110	2 128	59	75 483	2 344	1 184	884	2 068	276	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	5 737 104	370 617	370 617		370 617		5 768 590	372 651	372 651	0	372 651	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	606 453	606 453		606 453		8 449 929	545 865	545 865	0	545 865	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	99 318	99 318	0	99 318	0	1 357 925	136 766	136 766	0	136 766	0	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	267 710	238 155	24 716	262 871	4 839	3 271 547	228 185	193 026	30 608	223 634	4 550	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	79 352	75 722	3 630	79 352		1 074 174	63 728	58 652	5 076	63 728	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 050 351	72 759	65 439	7 320	72 759		912 921	64 200	55 603	8 597	64 200	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 483 400	115 600	96 994	13 766	110 761	4 839	1 284 453	100 257	78 772	16 935	95 707	4 550	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 677	695	595	79	674	21	8 372	684	561	109	670	14	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 II-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 II-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	130	119	11	130		1 775	130	119	11	130	0	
Специалисты и технические	чел.		2 433	179	156	23	179		2 288	179	156	23	179	0	
Основные производственные рабочие	чел.		4 408	386	320	45	365	21	4 309	375	286	75	361	14	
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	81 199	72 268	7 454	79 723	1 477	987 828	69 732	59 050	9 298	68 348	1 383	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	134 677	128 303	5 865	134 168	509	3 130 031	140 566	128 260	11 220	139 481	1 086	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	1 234 104	2 317	2 317	0	2 317	1	169 769	2 530	2 485	13	2 499	32	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1 234 104	2 317	2 317	0	2 317	1	169 769	2 530	2 485	13	2 499	32	
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	9 770	8 355	1 388	9 743	27	460 157	10 410	10 388	0	10 388	22	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 224 735	0			0		1 499 913	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
Прочие расходы	тыс. руб.	190	916 264	54 338	46 621	4 120	50 741	3 597	1 488 849	85 118	74 375	8 438	82 812	2 305	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	166 792	155 342	2 843	158 185	8 607	2 315 283	189 604	177 753	3 945	181 698	7 906	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	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	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	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	27 026	23 294	2 034	25 328	1 698	321 338	26 360	22 739	2 970	25 709	651	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 739 226	139 765	132 049	809	132 857	6 908	1 993 945	163 244	155 014	975	155 989	7 255	в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	227 521	0	0	0	0	0	753 039	0	0	0	0	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	1 799 686	1 770 652	17 720	1 788 371	11 314	29 352 472	1 934 616	1 879 770	48 041	1 927 810	6 806	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 814 213	281 446	244 903	32 380	277 283	4 163	1 888 168	69 558	48 735	18 643	67 378	2 180	В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
															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	272 095	211 256	60 839	272 095	0	4 095 922	193 444	169 423	24 021	193 444	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	138 674	138 674	0	138 674	0	2 576 095	174 214	174 214	0	174 214	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		441 479	29 372	29 372	0	29 372	0	421 546	26 170	26 170	0	26 170	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		871 501	9 984	9 984	0	9 984	0	699 213	11 278	11 278	0	11 278	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		906 975	99 318	99 318	0	99 318	0	1 357 925	136 766	136 766	0	136 766	0	
прочие расходы	тыс. руб.		112 151	0	0	0	0	0	97 410	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0			0		526 908	23 626	23 626	0	23 626	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	10 039	x	x	x	x	9 552 141	20 891	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	54	201	255	x	x	x	534	187	721	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	0	0	0	0	0	18 781 784	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	5 675 054	0	0	0	0	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 -
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300			x	x	x	x			x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 069 476	125 560	114 357	11 203	125 560	0	3 399 283	167 654	130 975	36 679	167 654		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.