

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, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

Период заполнения:

или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению:

Годовая, Квартальная

Организация:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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 1 квартал 2021 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 *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача в технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
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	13 027 698	12 232 915	11 929 980	159 366	12 089 346	143 569	12 195 920	11 450 660	11 146 246	213 568	11 359 814	90 846	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	3 133 075	2 914 959	2 864 262	17 236	2 881 498	33 461	2 846 738	2 637 689	2 593 088	30 124	2 623 212	14 478	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	362 711	332 400	281 920	17 139	299 059	33 341	259 902	240 203	196 035	29 771	225 807	14 397	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: 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.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	2 717 226	2 533 575	2 533 575		2 533 575		2 536 550	2 351 174	2 351 174	0	2 351 174	0	
ВН	тыс. руб.		517 419	482 448	482 448		482 448		405 996	376 325	376 325	0	376 325	0	
СН1	тыс. руб.		306 339	285 634	285 634		285 634		265 006	245 639	245 639	0	245 639	0	
СН2	тыс. руб.		716 815	668 367	668 367		668 367		709 185	657 357	657 357	0	657 357	0	
НН	тыс. руб.		1 176 654	1 097 126	1 097 126		1 097 126		1 156 362	1 071 853	1 071 853	0	1 071 853	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	53 139	48 984	48 767	97	48 864	120	50 286	46 312	45 878	352	46 231	81	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 579 262	5 205 112	5 204 664	363	5 205 027	85	5 278 731	4 919 999	4 919 298	611	4 919 909	90	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	45 066	43 914	43 488	355	43 843	72	28 217	27 386	26 710	605	27 315	71	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	1 990 051	1 861 494	1 861 494	0	1 861 494	0	1 980 605	1 852 658	1 852 658	0	1 852 658	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	3 342 263	3 126 353	3 126 353	0	3 126 353	0	3 092 296	2 892 533	2 892 533	0	2 892 533	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	201 881	173 350	173 329	9	173 337	13	177 613	147 422	147 396	6	147 402	19	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	1 317 511	1 230 587	1 074 068	87 265	1 161 333	69 254	1 213 454	1 132 696	1 003 593	95 346	1 098 938	33 757	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.		469 578	442 038	391 664	21 356	413 020	29 018	415 117	392 711	368 579	22 020	390 600	2 111	
Специалисты и технические	тыс. руб.		361 126	338 751	278 399	45 039	323 438	15 313	328 706	306 985	255 103	43 238	298 341	8 644	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		486 807	449 798	404 005	20 870	424 876	24 923	469 631	433 000	379 911	30 088	409 998	23 001	
Справочно: среднестатисточная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 724	8 017	6 926	606	7 532	485	8 613	7 929	7 019	658	7 677	252	Принцип разделения по субъектам: Определение среднестатисточной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...» Н 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;
Управленческий персонал	чел.		1 844	1 711	1 469	99	1 568	143	1 815	1 685	1 581	92	1 673	12	Принцип разделения по видам деятельности: Определение среднестатисточной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.92.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ...» Н 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 (ОКВЭД).
Специалисты и технические	чел.		2 481	2 301	1 877	316	2 193	108	2 386	2 205	1 860	286	2 147	58	
Основные производственные рабочие	чел.		4 399	4 005	3 580	191	3 771	234	4 413	4 040	3 578	280	3 858	182	
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	400 262	373 641	326 077	26 501	352 578	21 063	368 693	344 034	304 570	28 879	333 449	10 584	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 167 310	1 122 552	1 107 092	14 126	1 121 218	1 334	1 169 637	1 123 802	1 089 745	31 712	1 121 457	2 346	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
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	382 498	381 711	380 477	1 104	381 581	130	397 125	396 378	388 091	7 920	396 012	367	

Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	382 498	381 711	380 477	1 104	381 581	130	397 125	396 378	388 091	7 920	396 012	367	
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	169 876	164 667	163 212	1 346	164 558	110	172 347	168 901	165 710	2 956	168 666	235	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	350 320,17	350 320	350 320,17		350 320		411 161	411 161	411 161	0	411 161	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	527 583	489 366	459 809	11 424	471 232	18 133	338 033	316 001	270 991	16 020	287 011	28 990	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	603 639	554 701	528 968	6 621	535 589	19 112	702 365	646 505	626 666	7 701	634 367	12 138	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	88 167	81 019	70 206	6 095	76 301	4 718	89 124	82 036	72 346	7 083	79 429	2 606	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	515 472	473 682	458 761	526	459 288	14 394	613 241	564 470	554 320	618	554 938	9 532	
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	169 298,00	169 298	169 298,00	0	169 298	0	157 349	157 349	155 843	0	155 843	1 506	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	10 547 883	9 865 667	9 647 172	86 860	9 734 032	131 635	9 948 743	9 291 559	9 115 764	101 842	9 217 606	73 954	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	2 025 541	1 921 402	1 844 364	70 096	1 914 460	6 942	1 775 843	1 692 552	1 567 492	109 747	1 677 239	15 314	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	813 435	756 372	411 308	345 064	756 372	0	631 965	557 537	412 094	145 443	557 537	0	Принцип разделения по субъектам: Отражение расходов на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию и техническое перевооружение основных средств по субъектам РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных 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	628 170	586 684	585 988	677	586 665	18	580 696	541 636	541 584	28	541 612	24	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		123 511	113 803	113 130	669	113 798	5	101 507	95 683	95 656	22	95 678	4	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		263 720	260 472	260 472	0	260 472	0	267 302	264 257	264 257	0	264 257	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		201 881	173 350	173 329	9	173 337	13	177 613	147 422	147 396	6	147 402	19	
прочие расходы	тыс. руб.		39 058	39 058	39 058	0	39 058	0	34 274	34 274	34 274	0	34 274	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800		0			0		64 005	59 871	59 871	0	59 871	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 (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определялись расчетным способом

* Полное наименование видов деятельности:
гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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

*** с учетом перспективных данных 2019 года в отчете о финансовых результатах за 2020 год

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 ОВД 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	8 547 200	8 519 252	x	x	x	x	7 993 287	7 966 028	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	7 651 508	11 520	7 663 028	x	x	x	6 946 584	10 652	6 957 236	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	17 882 922	17 882 922	17 882 922	0	17 882 922	0	17 433 396	17 433 396	17 433 396	0	17 433 396	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	5 553 866	5 553 866	5 553 866	0	5 553 866	0	5 634 542	5 634 542	5 634 542	0	5 634 542	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	x	x	x	x	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	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 391 998	3 254 185	2 561 139	693 046	3 254 185	0	3 183 779	3 030 069	2 683 588	346 481	3 030 069		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.