

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 1 полугодие 2022 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 ОПД 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	26 377 942	1 152 414	1 104 086	26 868	1 130 954	21 460	25 066 869	1 499 108	1 451 056	25 440	1 476 496	22 612	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	5 185 151	297 180	287 219	2 907	290 126	7 054	5 218 483	339 018	329 629	3 536	333 165	5 853	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	899 506	61 353	51 392	2 907	54 299	7 054	881 871	69 818	60 429	3 536	63 964	5 853	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 (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений	тыс. руб.	112	4 217 197	230 346	230 346		230 346		4 264 722	263 451	263 451		263 451		Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
ВН1	тыс. руб.		942 054	0	0		0		1 413 198	87 300	87 300		87 300		Принцип разделения по видам деятельности:
СН1	тыс. руб.		519 865	0	0		0		343 384	21 212	21 212		21 212		На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин.
СН2	тыс. руб.		1 113 481	87 596	87 596		87 596		903 526	55 815	55 815		55 815		
НН1	тыс. руб.		1 641 797	142 750	142 750		142 750		1 604 614	99 124	99 124		99 124		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	68 449	5 481	5 481	0	5 481	0	71 890	5 750	5 750	0	5 750	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 727 714	431 297	431 176	55	431 231	66	11 340 731	761 447	761 314	71	761 385	62	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	91 980	2 328	2 206	55	2 262	66	90 110	2 321	2 187	71	2 258	62	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	4 132 840	286 235	286 235		286 235		3 964 186	256 086	256 086		256 086		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	7 232 727	129 708	129 708		129 708		6 652 595	429 758	429 758		429 758		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	270 167	13 027	13 027	0	13 027	0	633 840	73 283	73 283	0	73 283	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	2 483 174	180 203	159 144	14 043	173 187	7 016	2 592 357	175 233	156 446	12 554	169 000	6 233	
Управленческий персонал	тыс. руб.		884 102	55 839	52 693	2 586	55 279	560	907 715	49 834	47 759	1 536	49 295	539	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Специалисты и технические	тыс. руб.		681 315	45 926	40 218	4 276	44 494	1 432	729 201	50 185	43 855	5 008	48 863	1 321	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		917 756	78 438	66 233	7 181	73 414	5 024	955 440	75 215	64 832	6 009	70 842	4 373	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 439	673	587	56	643	30	8 667	700	608	58	666	34	Принцип разделения по субъектам: Определение среднестатистической численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"», утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 24.11.2021 № 832, исходя из юридического адреса по месту или с места нахождения, в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца;
Управленческий персонал	чел.		1 612	131	125	5	130	1	1 858	126	118	6	124	2	Принцип разделения по видам деятельности: Определение среднестатистической численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.90 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"», утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 24.11.2021 № 832, исходя из данных по подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2);
Специалисты и технические	чел.		2 684	187	164	18	182	5	2 479	209	180	22	202	7	
Основные производственные рабочие	чел.		4 143	355	298	33	331	24	4 331	365	310	30	340	25	

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	754 573	54 763	48 361	4 269	52 630	2 133	782 842	53 517	47 811	3 811	51 622	1 895	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 027 182	108 208	105 723	1 678	107 401	807	2 326 751	89 715	86 825	2 272	89 097	618	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	24 703	1 160	1 160	0	1 160	0	761 891	1 645	1 597	18	1 615	29	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	24 703	1 160	1 160	0	1 160	0	761 891	1 645	1 597	18	1 615	29	
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	328 686	10 243	9 591	652	10 243	0	339 237	10 554	9 795	759	10 554	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 630 725	0			0		706 505	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	1 216 035	69 359	61 712	3 264	64 976	4 383	998 071	67 978	57 638	2 420	60 057	7 921	Принцип разделения по субъектам: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3 Принцип разделения по видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 626 166	129 685	112 559	2 171	114 730	14 955	1 591 733	128 355	118 707	1 574	120 281	8 074	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		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		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		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	281 464	22 446	19 482	376	19 858	2 589	226 500	18 266	16 041	1 351	17 392	874	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 344 702	107 238	93 077	1 795	94 872	12 367	1 365 233	110 089	102 666	223	102 889	7 201	в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	697 689	0	0	0	0	0	272 185	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	21 368 429	952 770	928 922	10 304	939 226	13 544	20 193 619	1 281 348	1 254 407	10 781	1 265 188	16 159	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 257 902	190 004	166 797	16 402	183 199	6 804	3 989 841	203 469	183 909	14 180	198 089	5 380	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	3 896 976	329 727	225 672	104 055	329 727	0	1 824 786	155 581	89 292	66 290	155 581	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, 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	1 442 340	50 460	50 460	0	50 460	0	1 676 676	111 396	111 396	0	111 396	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		458 393	28 727	28 727	0	28 727	0	387 223	29 641	29 641	0	29 641	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		612 146	8 706	8 706	0	8 706	0	562 044	8 472	8 472	0	8 472	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		270 167	13 027	13 027	0	13 027	0	633 840	73 283	73 283	0	73 283	0	
прочие расходы	тыс. руб.		101 634	0	0	0	0	0	93 569	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		0	0			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

___* 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	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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	6 547 358	24 375	x	x	x	x	7 645 799	28 239	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	105	583	x	x	x	x	334	1 676	x	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	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета ;
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	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности передача э/э
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.
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	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;
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 052 784	343 525	x	x	343 525	0	6 024 278	563 578	x	x	563 578		Принцип разделения по субъектам: Отражение объемов незавершенного строительства 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

_____* - 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.