

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом 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
Федеральная территория "Сириус"
за 1 квартал 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	13 639 184	19 573	19 520	44	19 564	8	13 027 698	0			0		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	3 147 328	3 808	3 804	4	3 808	0	3 133 075	0			0		Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	290 851	230	227	4	230	0	362 711	0			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 компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений	тыс. руб.	112	2 805 142	3 578	3 578		3 578		2 717 226	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 принципами распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин.
ВН	тыс. руб.		633 491	0	0		0		517 419	0			0		
СН1	тыс. руб.		338 432	0	0		0		306 339	0			0		
СН2	тыс. руб.		710 822	0	0		0		716 815	0			0		
НН	тыс. руб.		1 122 397	3 578	3 578		3 578		1 176 654	0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	51 334	0	0	0	0	0	53 139	0			0		Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	5 863 200	0	0	0	0	0	5 579 262	0			0		Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	45 769	0	0	0	0	0	45 066	0			0		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	2 072 469	0	0		0		1 990 051	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 принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 686 746	0	0		0		3 342 263	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 принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	58 216	0	0	0	0	0	201 881	0			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	1 234 807	4 739	4 727	12	4 739	0	1 317 511	0			0		
Управленческий персонал	тыс. руб.		439 878	323	323	0	323	0	469 578	0			0		Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Специалисты и технические	тыс. руб.		338 487	2 470	2 470	0	2 470	0	361 126	0			0		Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		456 442	1 946	1 935	12	1 946	0	486 807	0			0		
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 427	20	20	0	20	0	8 724	0			0		Принцип разделения по субъектам: Определение среднесписочной 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.		1 610	1	1	0	1	0	1 844	0			0		Принцип разделения по видам деятельности: Определение среднесписочной 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.		2 672	9	9	0	9	0	2 481	0			0		
Основные производственные рабочие	чел.		4 145	10	10	0	10	0	4 399	0			0		

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	376 334	1 441	1 437	4	1 441	0	400 262	0			0		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 505 156	9 237	9 229	7	9 237	0	1 167 310	0			0		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	12 492	0	0	0	0	0	382 498	0			0		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12 492	0	0	0	0	0	382 498	0			0		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	163 759	0	0	0	0	0	169 876	0			0		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	689 278	0			0		350 320	0			0		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	646 830	348	322	18	340	8	527 583	0			0		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	799 555	1 898	1 701	22	1 722	176	603 639	0			0		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0			0		0	0			0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0			0		0	0			0		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0			0		0	0			0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	107 887	256	231	19	249	7	88 167	0			0		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	691 667	1 642	1 470	3	1 473	169	515 472	0			0		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	380 927	0	0	0	0	0	169 298	0			0		
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 215 619	17 888	17 861	26	17 888	0	10 547 883	0			0		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	1 587 655	1 337	1 337	0	1 337	0	2 025 541	0			0		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	1 897 190	0	0	0	0	0	813 435	0			0		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	501 592	0	0	0	0	0	628 170	0			0		
материальные расходы	тыс. руб.		111 916	0	0	0	0	0	123 511	0			0		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		284 357	0	0	0	0	0	263 720	0			0		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		58 216	0	0	0	0	0	201 881	0			0		
прочие расходы	тыс. руб.		47 103	0	0	0	0	0	39 058	0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0			0		0	0			0		

___* 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	0	x	x	x	x	7 516 298	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	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 ; 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	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
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;
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 052 784	0	x	x	0	0	5 249 165	0	x	x	0	0	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.