

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
Республика Адыгея
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	629 134	603 495	15 388	618 883	10 251	13 027 698	794 783	774 346	12 278	786 624	8 159	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	179 210	173 427	1 707	175 134	4 077	3 133 075	218 116	213 475	1 659	215 134	2 982	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	290 851	24 202	18 418	1 707	20 125	4 077	362 711	30 311	25 669	1 659	27 328	2 982	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	150 906	150 906		150 906		2 717 226	183 651	183 651		183 651		Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
ВН	тыс. руб.		633 491	0	0		0		517 419	34 971	34 971		34 971		Принцип разделения по видам деятельности:
СН1	тыс. руб.		338 432	0	0		0		306 339	20 705	20 705		20 705		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.		710 822	43 616	43 616		43 616		716 815	48 448	48 448		48 448		
НН	тыс. руб.		1 122 397	107 290	107 290		107 290		1 176 654	79 527	79 527		79 527		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	51 334	4 102	4 102	0	4 102	0	53 139	4 154	4 154	0	4 154	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	236 631	236 579	28	236 607	24	5 579 262	374 150	374 108	31	374 139	11	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	45 769	1 151	1 100	28	1 127	24	45 066	1 152	1 110	31	1 141	11	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	149 218	149 218		149 218		1 990 051	128 557	128 557		128 557		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	83 732	83 732		83 732		3 342 263	215 910	215 910		215 910		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	2 530	2 530	0	2 530	0	201 881	28 531	28 531	0	28 531	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	89 746	78 840	7 784	86 624	3 123	1 317 511	86 924	78 858	5 736	84 594	2 330	
Управленческий персонал	тыс. руб.		439 878	27 787	26 104	1 433	27 537	249	469 578	27 540	26 110	1 056	27 166	374	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	22 931	19 924	2 370	22 294	637	361 126	22 375	19 929	1 747	21 675	700	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		456 442	39 028	32 812	3 980	36 792	2 236	486 807	37 009	32 819	2 933	35 753	1 256	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 427	671	587	59	646	25	8 724	707	634	50	684	23	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.		1 610	131	125	5	130	1	1 844	133	125	5	130	3	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.		2 672	187	164	19	183	4	2 481	180	161	13	174	6	
Основные производственные рабочие	чел.		4 145	353	298	35	333	20	4 399	394	348	32	380	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	376 334	27 340	24 024	2 366	26 391	949	400 262	26 621	24 174	1 739	25 913	708	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	1 505 156	51 162	50 040	842	50 882	279	1 167 310	44 758	42 889	1 752	44 641	116	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	12 492	551	551	0	551	0	382 498	788	767	18	785	3	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12 492	551	551	0	551	0	382 498	788	767	18	785	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	163 759	5 269	4 754	514	5 269	0	169 876	5 208	4 910	298	5 208	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		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	646 830	39 226	35 279	2 147	37 426	1 799	527 583	38 218	35 164	1 045	36 209	2 008	Принцип разделения по субъектам: Собстоимость: 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: Собстоимость: 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	799 555	63 667	57 052	725	57 777	5 890	603 639	48 938	46 668	584	47 252	1 686	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 отношение, 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	107 887	8 591	7 741	621	8 361	229	88 167	7 148	6 194	538	6 732	416	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	691 667	55 076	49 311	104	49 415	5 661	515 472	41 791	40 474	46	40 521	1 270	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	380 927	20 157	20 157	0	20 157	0	169 298	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	11 215 619	525 065	511 724	5 686	517 410	7 656	10 547 883	682 216	670 560	4 527	675 088	7 129	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	1 587 655	92 393	80 963	9 116	90 079	2 314	2 025 541	104 139	96 011	7 538	103 549	590	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	1 897 190	131 361	95 397	35 965	131 361	0	813 435	57 063	24 711	32 352	57 063	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 отношение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	501 592	12 858	12 858	0	12 858	0	628 170	41 486	41 486	0	41 486	0	
материальные расходы	тыс. руб.		111 916	8 030	8 030	0	8 030	0	123 511	9 707	9 707	0	9 707	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		284 357	2 298	2 298	0	2 298	0	263 720	3 248	3 248	0	3 248	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		58 216	2 530	2 530	0	2 530	0	201 881	28 531	28 531	0	28 531	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
прочие расходы	тыс. руб.		47 103	0	0	0	0	0	39 058	0	0	0	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		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	7 516 298	26 767	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	10	782	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	343 525	x	x	343 525	0	5 249 165	440 040	x	x	440 040	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.