

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 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	40 263 961	1 838 438	1 756 465	46 361	1 802 826	35 612	37 947 790	2 245 909	2 163 904	46 620	2 210 524	35 384	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	7 764 970	477 839	463 490	4 770	468 260	9 579	7 768 153	489 613	473 641	6 394	480 035	9 578	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 412 857	106 894	92 545	4 770	97 315	9 579	1 296 944	100 946	84 974	6 394	91 368	9 578	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	6 266 920	364 720	364 720		364 720		6 382 952	381 949	381 949		381 949		Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
ВН1	тыс. руб.		1 407 170	0	0		0		1 336 560	79 978	79 978		79 978		Принцип разделения по видам деятельности:
СН1	тыс. руб.		744 247	0	0		0		858 807	51 390	51 390		51 390		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.		1 656 407	99 227	99 227		99 227		1 664 071	99 576	99 576		99 576		
НН1	тыс. руб.		2 459 097	265 493	265 493		265 493		2 523 514	151 004	151 004		151 004		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	85 192	6 225	6 225	0	6 225	0	88 257	6 718	6 718	0	6 718	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	18 132 933	697 211	697 011	102	697 113	97	17 313 729	1 155 377	1 155 153	112	1 155 265	112	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	138 326	3 488	3 289	102	3 391	97	134 979	3 475	3 251	112	3 363	112	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	6 251 689	419 853	419 853		419 853		6 080 141	392 777	392 777		392 777		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	11 259 891	231 818	231 818		231 818		10 277 144	663 903	663 903		663 903		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	483 027	42 051	42 051	0	42 051	0	821 465	95 221	95 221	0	95 221	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	3 800 898	272 987	237 576	24 205	261 781	11 206	3 852 451	264 988	231 007	22 749	253 756	11 232	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 351 431	84 014	78 662	4 457	83 119	895	1 385 912	77 329	73 449	3 341	76 790	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.		1 045 927	69 696	60 039	7 370	67 409	2 287	1 011 852	71 533	63 475	6 737	70 212	1 321	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 403 540	119 277	98 875	12 378	111 252	8 024	1 454 688	116 126	94 083	12 671	106 754	9 372	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 434	673	592	55	647	26	8 622	692	590	70	661	32	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.		1 617	133	127	5	132	1	1 854	131	119	11	130	1	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.		2 679	189	167	18	185	4	2 466	182	156	23	179	3	
Основные производственные рабочие	чел.		4 138	351	298	32	330	21	4 302	379	315	36	352	28	

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	1 149 478	82 864	72 103	7 353	79 456	3 408	1 159 829	80 729	70 416	6 904	77 320	3 409	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	4 566 034	166 357	161 515	3 581	165 096	1 261	3 480 568	137 634	133 312	3 247	136 559	1 076	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	37 084	1 741	1 737	1	1 738	4	1 148 063	2 573	2 525	19	2 544	29	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	37 084	1 741	1 737	1	1 738	4	1 148 063	2 573	2 525	19	2 544	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	491 649	15 010	14 357	652	15 009	2	507 806	16 248	14 653	1 595	16 248	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
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 206 984	57	57		57		1 123 029	0			0		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 113 931	124 373	108 619	5 697	114 317	10 056	1 594 161	98 747	83 197	5 602	88 799	9 949	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 437 641	194 514	156 662	3 179	159 841	34 673	3 172 400	253 775	215 445	2 766	218 212	35 563	
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		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		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	469 464	37 461	30 172	612	30 784	6 678	375 299	30 073	26 347	2 353	28 700	1 372	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 968 177	157 053	126 491	2 567	129 058	27 995	2 797 102	223 702	189 098	413	189 511	34 191	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 625 271	0	0	0	0	0	726 983	0	0	0	0	0	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	32 627 277	1 514 635	1 478 453	16 828	1 495 281	19 354	30 457 738	1 909 988	1 868 141	18 116	1 886 258	23 730	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Формула: стр.100 - стр.400
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	5 023 025	291 298	251 819	29 002	280 821	10 477	5 902 917	298 841	262 920	26 393	289 313	9 528	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	6 208 496	617 249	438 243	179 006	617 249	0	3 068 540	242 447	135 862	106 584	242 447	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	2 292 427	113 640	113 640	0	113 640	0	2 331 278	145 847	145 847	0	145 847	0	
материальные расходы	тыс. руб.		701 946	56 415	56 415	0	56 415	0	535 902	40 359	40 359	0	40 359	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		950 324	15 174	15 174	0	15 174	0	835 859	10 267	10 267	0	10 267	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		483 027	42 051	42 051	0	42 051	0	821 465	95 221	95 221	0	95 221	0	
прочие расходы	тыс. руб.		157 129	0	0	0	0	0	138 052	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
	тыс. руб.														

___* 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";
___*** В соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" по статье "Амортизация основных средств" учитывается в том числе амортизация стоимости прав пользования активами.

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	8 165 046	32 172	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	264	1 715	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	7 400 649	831 147	x	x	831 147		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.