

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, оказывающих 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 12 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 ОРД прсприятия
					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	57 500 941	3 341 638	3 225 344	66 602	3 291 946	49 692	52 163 982	3 045 212	2 928 855	68 027	2 996 882	48 330	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	11 536 955	727 750	710 002	6 562	716 564	11 185	10 991 767	707 300	683 850	9 349	693 199	14 101	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 134 695	158 899	141 151	6 562	147 713	11 185	1 799 715	145 348	121 898	9 349	131 246	14 101	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 напряжения:	тыс. руб.	112	9 280 483	560 339	560 339	0	560 339	0	9 069 565	552 745	552 745	0	552 745	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
ВН1	тыс. руб.		2 137 365	0	0	0	0	0	2 000 669	121 931	121 931	0	121 931	0	
СН1	тыс. руб.		1 131 308	0	0	0	0	0	1 210 739	73 788	73 788	0	73 788	0	
СН2	тыс. руб.		2 356 335	182 600	182 600	0	182 600	0	2 262 449	137 885	137 885	0	137 885	0	
НН	тыс. руб.		3 655 475	377 740	377 740	0	377 740	0	3 595 707	219 140	219 140	0	219 140	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	121 777	8 512	8 512	0	8 512	0	122 487	9 208	9 208	0	9 208	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	24 616 059	1 599 754	1 599 506	158	1 599 664	90	23 060 937	1 521 956	1 521 640	153	1 521 793	163	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	184 922	4 654	4 406	158	4 564	90	179 848	4 653	4 337	153	4 490	163	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"***	тыс. руб.	122	8 324 432	527 729	527 729	0	527 729	0	8 051 470	520 125	520 125	0	520 125	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	15 243 169	984 709	984 709	0	984 709	0	13 867 571	895 845	895 845	0	895 845	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	863 537	82 662	82 662	0	82 662	0	962 048	101 333	101 333	0	101 333	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	5 259 108	373 242	326 860	34 204	361 064	12 178	5 301 572	361 068	312 893	32 671	345 564	15 504	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.		1 870 564	115 495	108 224	6 298	114 523	972	1 908 441	107 665	101 386	4 932	106 317	1 348	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 448 564	95 503	82 602	10 415	93 017	2 485	1 395 650	97 725	86 028	9 811	95 839	1 886	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 939 981	162 244	136 033	17 491	153 524	8 720	1 997 481	155 677	125 479	17 928	143 407	12 270	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ***	чел.		8 418	674	595	56	650	24	8 556	683	584	68	652	31	Принцип разделения по субъектам: Определение среднесписочной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N 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; 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 N 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)
Управленческий персонал	чел.		1 616	136	129	6	135	1	1 806	126	119	6	125	1	
Специалисты и технические	чел.		2 669	188	167	18	185	3	2 417	182	157	22	179	3	
Основные производственные рабочие	чел.		4 134	350	298	32	330	20	4 333	375	308	40	348	27	

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	1 563 458	111 944	97 881	10 377	108 258	3 686	1 563 013	108 888	94 299	9 890	104 189	4 699	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
Амортизация основных средств****	тыс. руб.	150	6 297 925	231 930	225 667	5 383	231 050	880	4 627 784	176 911	170 326	4 997	175 323	1 588	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	48 213	2 451	2 434	1	2 435	16	1 558 791	3 409	3 360	19	3 380	29	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	48 213	2 451	2 434	1	2 435	16	1 558 791	3 409	3 360	19	3 380	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	656 312	20 145	19 491	652	20 143	2	670 068	21 779	19 355	2 424	21 779	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 662 572	220	220	0	220	0	1 552 608	0	0	0	0	0	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	4 860 339	274 203	243 283	9 264	252 547	21 655	2 837 442	143 901	123 132	8 523	131 655	12 246	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, за исключением стр.110 - 170; Прочие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3, за исключением стр.240-250
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 724 637	218 242	191 190	3 547	194 737	23 505	4 117 236	329 159	265 914	13 527	279 441	49 718	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	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	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	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	583 612	46 747	40 952	760	41 712	5 035	474 646	38 001	33 259	3 056	36 315	1 686	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	2 141 025	171 495	150 237	2 787	153 025	18 470	3 642 591	291 157	232 655	10 471	243 126	48 032	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 935 952	108 583	106 059	0	106 059	2 524	986 920	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	45 735 433	2 790 898	2 740 629	23 327	2 763 956	26 942	41 345 024	2 575 379	2 519 341	26 020	2 545 361	30 019	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	7 255 751	415 581	366 258	41 080	407 338	8 243	8 557 712	413 238	359 579	38 982	398 561	14 677	Формула: стр.020 формы 1.3 - 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	11 469 363	2 430 997	2 182 857	248 140	2 430 997	0	5 870 496	719 791	556 369	163 422	719 791	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 отнесение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 111 717	181 025	181 025	0	181 025	0	2 920 087	164 002	164 002	0	164 002	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		931 338	78 424	78 424	0	78 424	0	679 827	49 984	49 984	0	49 984	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		261 303	19 939	19 939	0	19 939	0	1 107 302	12 685	12 685	0	12 685	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		863 537	82 662	82 662	0	82 662	0	962 048	101 333	101 333	0	101 333	0	
прочие расходы	тыс. руб.		55 539	0	0	0	0	0	170 910	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	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.
*** По строке "Оплата услуг ОАО "ФСК" отражаются расходы на услуги по передаче электроэнергии Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания-Россети" (как организации по управлению ЕНЭС);
*** 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 *				Примечание: 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	7 626 134	25 143	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	3 683	1 635	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 з/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	60 996 184	2 697 612	x	x	2 573 593	124 019	64 963 063	4 446 797	x	x	4 288 525	158 272	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	7 554 013	126 708	x	x	120 883	5 825	6 283 951	125 642	x	x	121 170	4 472	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 052 784	343 525	x	x	343 525	0	7 125 396	597 140	x	x	597 140	0	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.

_____ ** По строке "Арендованные основные средства" отражаются данные балансовой стоимости ИПА (строка №11531 «Право пользование активами» бухгалтерского баланса), а также арендованные основные средства, числящиеся на забалансе (строка №5283 «Полученные в аренду ОС», числящиеся за балансом» Приложения №5.3.4 «Иное использование основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на принципах РСБУ).

_____ *** База распределения расходов по субъектам и видам деятельности выбирается в соответствии с экономическими интересами Общества

_____ **** С учетом ретроспективных данных 2021 года в бухгалтерской отчетности ПАО "Россети Кубань" за 2022 год.