

Таблица 1.6.

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, оказывающих 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: ПАО "Россети Кубань"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660

Местонахождение (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А

Субъект РФ: Федеральная территория "Сириус"

Отчетный период: 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 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	57 500 941	1 264 895	1 223 259	1 649	1 224 909	39 986	52 163 982	0	0	0	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	11 536 955	116 594	116 421	40	116 461	133	10 991 767	0	0	0	0	0	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 134 695	1 992	1 819	40	1 859	133	1 799 715	0	0	0	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 напряжения:	тыс. руб.	112	9 280 483	114 602	114 602	0	114 602	0	9 069 565	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 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	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		1 131 308	0	0	0	0	0	1 210 739	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		2 356 335	0	0	0	0	0	2 262 449	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		3 655 475	114 602	114 602	0	114 602	0	3 595 707	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	121 777	0	0	0	0	0	122 487	0	0	0	0	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	286 366	286 366	0	286 366	0	23 060 937	0	0	0	0	0	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	184 922	1 975	1 975	0	1 975	0	179 848	0	0	0	0	0	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	283 418	283 418	0	283 418	0	8 051 470	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 принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	15 243 169	0	0	0	0	0	13 867 571	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 принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	863 537	974	974	0	974	0	962 048	0	0	0	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	5 259 108	136 538	109 564	609	110 173	26 365	5 301 572	0	0	0	0	0	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	7 925	7 925	0	7 925	0	1 908 441	0	0	0	0	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 448 564	44 517	44 517	0	44 517	0	1 395 650	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 939 981	84 096	57 121	609	57 731	26 365	1 997 481	0	0	0	0	0	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ***	чел.		8 418	222	182	1	183	39	8 556	0	0	0	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 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;
Управленческий персонал	чел.		1 616	6	6	0	6	0	1 806	0	0	0	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 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 подразделением Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
Специалисты и технические	чел.		2 669	54	54	0	54	0	2 417	0	0	0	0	0	
Основные производственные рабочие	чел.		4 134	162	122	1	123	39	4 333	0	0	0	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	1 563 458	41 496	33 307	185	33 493	8 003	1 563 013	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Собестоимость: 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	511 159	511 070	89	511 159	0	4 627 784	0	0	0	0	0	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	48 213	0	0	0	0	0	1 558 791	0	0	0	0	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	48 213	0	0	0	0	0	1 558 791	0	0	0	0	0	
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	9 081	9 081	0	9 081	0	670 068	0	0	0	0	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 662 572	109 419	109 419	0	109 419		1 552 608	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
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4 860 339	54 242	48 032	726	48 758	5 485	2 837 442	0	0	0	0	0	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 724 637	71 852	62 945	1 168	64 113	7 738	4 117 236	0	0	0	0	0	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	15 391	13 483	250	13 733	1 658	474 646	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 141 025	56 461	49 463	918	50 380	6 081	3 642 591	0	0	0	0	0	в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 935 952	32 657	31 389	18	31 407	1 249	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	935 392	903 584	540	904 124	31 268	41 345 024	0	0	0	0	0	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	175 679	171 349	387	171 737	3 942	8 557 712	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	5 870 496	0	0	0	0	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	2 879	2 879	0	2 879	0	2 920 087	0	0	0	0	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	1 189	1 189	0	1 189	0	679 827	0	0	0	0	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		261 303	695	695	0	695	0	1 107 302	0	0	0	0	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		863 537	974	974	0	974	0	962 048	0	0	0	0	0	
прочие расходы	тыс. руб.		55 539	22	22	0	22	0	170 910	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	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 *				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	7 626 134	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	60 996 184	661 156	x	x	545 007	116 149	64 963 063	619 927	x	x	511 021	108 906	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднеспособной 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 - среднеспособной численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке***
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	7 554 013	1 411 368	x	x	1 163 425	247 943	6 283 951	987 258	x	x	813 821	173 437	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 052 784	0	x	x	0	0	7 125 396	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.
** По строке "Арендованные основные средства" отражаются данные балансовой стоимости ППА (строка №11531 «Право пользование активом» 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.