

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 1 полугодие 2023 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	30 992 995	1 937 341	1 880 468	30 484	1 910 952	26 389	26 377 942	1 152 414	1 104 086	26 868	1 130 954	21 460	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	5 984 896	375 956	367 954	2 370	370 324	5 632	5 185 151	297 180	287 219	2 907	290 126	7 054	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	917 045	61 234	53 233	2 370	55 602	5 632	899 506	61 353	51 392	2 907	54 299	7 054	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	4 996 687	309 158	309 158	0	309 158	0	4 217 197	230 346	230 346	0	230 346	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.		1 104 467	0	0	0	0	0	942 054	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		682 729	0	0	0	0	0	519 865	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		1 337 604	89 874	89 874	0	89 874	0	1 113 481	87 596	87 596	0	87 596	0	
НН	тыс. руб.		1 871 887	219 284	219 284	0	219 284	0	1 641 797	142 750	142 750	0	142 750	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	71 164	5 563	5 563	0	5 563	0	68 449	5 481	5 481	0	5 481	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	14 421 479	929 091	928 962	68	929 030	61	11 727 714	431 297	431 176	55	431 231	66	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	93 533	2 363	2 239	68	2 306	57	91 980	2 328	2 206	55	2 262	66	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	4 929 637	314 215	314 215	0	314 215	0	4 132 840	286 235	286 235	0	286 235	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	8 764 462	566 184	566 184	0	566 184	0	7 232 727	129 708	129 708	0	129 708	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	633 846	46 328	46 324	0	46 324	4	270 167	13 027	13 027	0	13 027	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	2 930 947	209 478	185 765	15 694	201 459	8 019	2 483 174	180 203	159 144	14 043	173 187	7 016	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.		1 043 778	65 737	61 507	2 890	64 397	1 340	884 102	55 839	52 693	2 586	55 279	560	
Специалисты и технические	тыс. руб.		803 546	53 361	46 946	4 779	51 724	1 636	681 315	45 926	40 218	4 276	44 494	1 432	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 083 623	90 379	77 312	8 026	85 337	5 042	917 756	78 438	66 233	7 181	73 414	5 024	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ***	чел.		8 399	682	610	52	662	20	8 439	673	587	56	643	30	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 подразделением Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)2
Управленческий персонал	чел.		1 651	134	128	4	132	2	1 612	131	125	5	130	1	
Специалисты и технические	чел.		2 659	186	163	19	182	4	2 684	187	164	18	182	5	
Основные производственные рабочие	чел.		4 089	362	319	29	348	14	4 143	355	298	33	331	24	

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 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	891 748	63 822	56 597	4 787	61 384	2 438	754 573	54 763	48 361	4 269	52 630	2 133	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	3 338 123	183 177	180 510	2 114	182 625	552	3 027 182	108 208	105 723	1 678	107 401	807	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	25 748	1 905	1 893	1	1 894	11	24 703	1 160	1 160	0	1 160	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	25 748	1 905	1 893	1	1 894	11	24 703	1 160	1 160	0	1 160	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	325 874	10 340	10 327	0	10 327	14	328 686	10 243	9 591	652	10 243	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	1 006 051	159	159	0	159	0	1 630 725	0	0	0	0	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 068 130	163 414	148 301	5 450	153 751	9 663	1 216 035	69 359	61 712	3 264	64 976	4 383	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	1 395 122	113 198	99 951	4 743	104 694	8 504	1 626 166	129 685	112 559	2 171	114 730	14 955	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	389 337	31 590	27 893	1 324	29 217	2 373	281 464	22 446	19 482	376	19 858	2 589	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	1 005 785	81 608	72 058	3 419	75 477	6 131	1 344 702	107 238	93 077	1 795	94 872	12 367	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 120 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 250 297	77 497	54 843	22 655	77 497	0	697 689	0	0	0	0	0	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	25 548 664	1 650 812	1 622 366	12 360	1 634 726	16 085	21 368 429	952 770	928 922	10 304	939 226	13 544	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	3 555 228	217 089	196 767	15 220	211 988	5 101	3 257 902	190 004	166 797	16 402	183 199	6 804	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	4 929 971	369 112	158 734	210 377	369 112	0	3 896 976	329 727	225 672	104 055	329 727	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	1 301 262	87 557	87 534	0	87 534	23	1 442 340	50 460	50 460	0	50 460	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
материальные расходы	тыс. руб.		496 622	30 337	30 318	0	30 318	19	458 393	28 727	28 727	0	28 727	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		142 158	9 253	9 253	0	9 253	0	612 146	8 706	8 706	0	8 706	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		633 846	46 328	46 324	0	46 324	4	270 167	13 027	13 027	0	13 027	0	
прочие расходы	тыс. руб.		28 636	1 638	1 638	0	1 638	0	101 634	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
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	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.  
— \*\* 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.

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

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	7 626 134	25 143	x	x	x	x	8 248 077	23 679	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	3 683	1 635	x	x	x	x	1 978	2 122	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	64 963 063	4 446 797	x	x	4 288 525	158 272	66 521 751	4 474 804	x	x	4 343 482	131 322	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической 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: Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднестатистической численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке***
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 283 951	125 642	x	x	121 170	4 472	5 747 566	129 828	x	x	126 018	3 810	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	7 125 396	597 140	x	x	597 140	0	8 434 335	717 377	x	x	717 377	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 пользования 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