

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

Заполняет:

Период заполнения:
Требования к заполнению:
Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Обчетный период:

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (исключая) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям
Города, Каргалама
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ИАО "Россети Кубань"
2309001660
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А
Краснодарский край
за 12 месяцев 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятой	из графы 4, по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				За вложенный период, предыдущего года, всего по предпринятой	из графы 10 по видам деятельности *				Примечания: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предприятия
					Передан по распределительным сетям	Технологическое производство	Передан и технологическое производство	Прочие виды деятельности		Передан по распределительным сетям	Технологическое производство	Передан и технологическое производство	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	15
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	66 796 907	61 282 891	59 635 946	741 826	60 377 772	905 119	57 500 941	52 894 409	51 207 084	680 529	51 887 613	1 006 796
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	13 531 030	12 515 384	12 330 457	53 848	12 384 305	131 079	11 536 955	10 692 611	10 402 864	62 767	10 465 631	226 980
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 642 719	2 435 119	2 251 026	53 219	2 304 245	130 874	2 134 695	1 973 805	1 685 958	61 058	1 747 016	226 789
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	10 768 903	9 967 962	9 967 962	0	9 967 962	0	9 280 483	8 605 542	8 605 542	0	8 605 542	0
ИВН	тыс. руб.		2 478 309	2 478 309	2 478 309	0	2 478 309	0	2 137 365	2 137 365	2 137 365	0	2 137 365	0
СНП	тыс. руб.		1 358 133	1 358 133	1 358 133	0	1 358 133	0	1 131 308	1 131 308	1 131 308	0	1 131 308	0
СН2	тыс. руб.		2 732 044	2 522 399	2 522 399	0	2 522 399	0	2 356 335	2 173 736	2 173 736	0	2 173 736	0
ИН	тыс. руб.		4 200 417	3 609 121	3 609 121	0	3 609 121	0	3 655 475	3 163 133	3 163 133	0	3 163 133	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	119 407	112 303	111 469	629	112 098	205	121 777	113 265	111 364	1 709	113 074	191
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	30 508 775	28 175 085	28 166 216	5 241	28 171 457	3 628	24 616 059	22 729 940	22 722 923	5 496	22 728 419	1 520
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	186 816	175 942	169 469	4 734	174 202	1 740	184 922	178 293	172 233	5 044	177 278	1 015
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"***	тыс. руб.	122	10 144 719	9 168 967	9 168 967	0	9 168 967	0	8 324 432	7 513 285	7 513 285	0	7 513 285	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	18 426 480	17 236 129	17 236 129	0	17 236 129	0	15 243 169	14 258 460	14 258 460	0	14 258 460	0
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	1 750 760	1 594 047	1 591 631	508	1 592 159	1 887	863 537	779 901	778 945	452	779 396	505
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	6 572 140	5 960 633	5 357 670	398 121	5 755 792	204 841	5 259 108	4 749 328	4 179 333	361 514	4 540 846	208 482
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 210 642	2 063 850	1 936 938	84 254	2 021 191	42 659	1 870 564	1 747 144	1 557 479	89 211	1 646 690	100 454
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 134 618	1 962 844	1 693 362	204 446	1 897 807	65 037	1 448 564	1 308 544	1 066 806	188 963	1 255 770	52 774
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 226 880	1 933 939	1 727 371	109 422	1 836 793	97 145	1 939 981	1 693 641	1 555 047	83 340	1 638 387	55 254
Сравнение среднестатистической численности промышленно-производственного персонала организации ***	чел.		8 370	7 504	6 960	443	7 404	100	8 418	7 522	6 945	471	7 416	106
Управленческий персонал	чел.		1 666	1 529	1 457	54	1 511	18	1 616	1 474	1 378	63	1 441	33
Специалисты и технические	чел.		2 669	2 423	2 169	220	2 389	34	2 669	2 427	2 126	253	2 379	48
Основные производственные рабочие	чел.		4 036	3 552	3 334	169	3 504	48	4 134	3 622	3 440	155	3 596	26

Примечания:
по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предприятия

Формулы: стр.110 + стр.120 + стр.140, + стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190
Формулы: стр.111 + стр.112 + стр.113
В соответствии с принципами распределения по строке 020 Формы 1.3.
Принцип распределения по субъектам.
В соответствии с принципами распределения по строке 020 Формы 1.3.
Принцип распределения по субъектам.
В соответствии с принципами распределения по строке 020 Формы 1.3.
На первом этапе: пропорционально объемам физических величин
Принцип распределения по субъектам и видам деятельности.
В соответствии с принципами распределения по строке 020 Формы 1.3.
Формулы: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Принцип распределения по субъектам и видам деятельности.
В соответствии с принципами распределения по строке 020 Формы 1.3
Принцип распределения по субъектам.
В соответствии с принципами распределения по строке 020 Формы 1.3.
На первом этапе: пропорционально объемам физических величин
Принцип распределения по субъектам.
В соответствии с принципами распределения по строке 020 Формы 1.3.
Принцип распределения по субъектам.
В соответствии с принципами распределения по строке 020 Формы 1.3.
На первом этапе: пропорционально объемам физических величин
Принцип распределения по субъектам.
В соответствии с принципами распределения по строке 020 Формы 1.3.
Собственно: в соответствии с принципами распределения по строке 020 Формы 1.3.
Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 Формы 1.3
Принцип распределения по субъектам:
Определение среднестатистической численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.14 "Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N 114 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 22.12.2023 № 678, исходя из юридического адреса по месту или с места нахождения, в соответствии с которой при формировании субъекта РФ по рабочим местам, при этом рабочее место считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.
Принцип распределения по видам деятельности:
Определение среднестатистической численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.14 "Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N 114 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 22.12.2023 № 678, исходя из данных по подразделению Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)2)

Заполняется:

Полное наименование:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Россети Кубань"
2309001660

Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Степновольская, 2А
Краснодарский край

за 12 месяцев 2023 года

Примечания:

по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП организации

16

Формула: стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.140, + стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190

Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3.

Принцип распределения по субъектам:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по видам деятельности:

На передатчик электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3.

Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124

Принцип распределения по субъектам и видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3

Принцип распределения по субъектам:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по видам деятельности:

На передатчик электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3

Принцип распределения по субъектам:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по субъектам:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по субъектам:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по субъектам:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по субъектам:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по субъектам:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по субъектам:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по субъектам:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

Принцип распределения по видам деятельности:

В соответствии с принципами распределения по строкам 020 формы 1.3;

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 *				из графы 10 по видам деятельности *				Примечание:
				Передано по реинвестиционным статьям	Технологическое присоединение	Передано и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передано по реинвестиционным статьям	Технологическое присоединение	Передано и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности					
1	тыс. руб.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15	16
Расходы на выплаты 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	1 954 988	1 769 547	1 589 790	118 567	1 708 357	61 190	1 563 458	1 410 018	1 239 848	108 099	1 347 947	62 071		
Амортизация основных средств ****	тыс. руб.	150	6 680 628	5 801 961	5 734 800	42 737	5 777 537	24 424	6 297 925	5 554 836	5 485 373	52 897	5 538 270	16 566		
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	62 492	58 480	58 213	85	58 297	183	48 213	45 762	45 231	338	45 569	194		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	62 492	58 480	58 213	85	58 297	183	48 213	45 762	45 231	338	45 569	194		
Лицензионные 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	652 099	622 957	622 152	421	622 573	384	656 312	627 086	623 369	3 424	626 792	294		
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 346 000	2 266 978	2 266 978	0	2 266 978	0	2 662 572	2 552 933	2 552 933	0	2 552 933	0		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4 488 754	4 111 868	3 509 671	122 805	3 632 476	479 392	4 860 339	4 531 894	3 955 211	85 995	4 041 205	490 689		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 616 410	2 345 551	2 074 002	98 215	2 172 217	173 334	2 724 637	2 434 544	2 132 774	39 568	2 172 342	262 202		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	781 349	700 461	619 367	29 330	648 698	51 763	583 612	521 475	456 836	8 475	465 311	56 163		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 835 061	1 645 090	1 454 635	68 884	1 523 519	121 571	2 141 025	1 913 069	1 675 938	31 093	1 707 030	206 039		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2 380 897	2 261 371	2 088 426	150 007	2 238 434	22 937	1 935 952	1 794 712	1 567 032	172 033	1 739 065	55 647		
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	47 360 469	43 660 594	43 217 647	68 865	43 286 512	374 082	45 735 433	42 009 143	40 874 781	376 488	41 251 268	757 875		
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	14 696 263	13 202 436	12 240 635	585 364	12 825 998	376 438	7 255 751	6 664 491	6 298 144	279 578	6 577 721	86 770		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	12 578 618	10 992 569	6 041 691	4 950 879	10 992 569	0	11 469 363	9 038 366	6 243 638	2 794 728	9 038 366	0		
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 131 937	2 879 936	2 874 905	611	2 875 516	4 420	2 111 717	1 927 812	1 922 742	2 336	1 925 078	2 734		
материальные расходы	тыс. руб.		1 082 907	1 007 353	1 004 717	104	1 004 820	2 533	931 338	851 726	847 612	1 884	849 497	2 229		
расходы на оплату труда и выплаты страховых пособий	тыс. руб.		251 001	234 498	234 498	0	234 498	0	261 303	240 669	240 669	0	240 669	0		
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		1 750 760	1 594 047	1 591 651	508	1 592 159	1 887	863 537	779 901	778 945	452	779 396	505		
прочие расходы	тыс. руб.		47 269	44 039	44 039	0	44 039	0	55 539	55 516	55 516	0	55 516	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		

* Полное наименование вида деятельности:
 тр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 тр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.
 ** По строке "Оплата услуг ОАО "ФСК" отражаются расходы на услуги по передаче электроэнергии в Публичное акционерное общество "Федеральная сетевая компания-Россети" (как организации по управлению ЕРЭС);
 *** В числе выходящей таблицы под промышльно-предприятием персоналом персонала, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство";
 **** В соответствии с ФСБУ 25/2018 "Внутренний учет средств" по статье "Амортизация основных средств" учитывается в том числе амортизация стоимости права 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 5 по видам деятельности *				Прочие виды деятельности	из графы 10, по Субъекту РФ, указанному в заявлении о зачете формы				из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОД предприятия
				Передана по распределительным сетям	Технологическое приращивание	Передана и технологическое приращивание	Передана по распределительным сетям		Технологическое приращивание	Передана и технологическое приращивание	Передана по распределительным сетям	Технологическое приращивание	Передана и технологическое приращивание				
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	7 600 991	x	x	x	x	6 443 929	6 391 644	x	x	x	x			
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	6 085 325	17 620	x	x	x	x	4 845 075	17 976	x	x		Принцип разделения по субъектам и видам деятельности. В соответствии с принципом распределения по строке 140 формы 1.3	
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое приращивание	тыс. руб.	1000	x	x	16 931 543	0	x	x	x	x	15 880 000	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 приращивание	тыс. руб.	1100	x	x	3 990 281	0	x	x	x	x	4 308 840	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	
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 963 063	59 896 339	x	x	59 049 891	846 448	71 765 121	66 344 778	x	x	65 460 628	884 150		Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета; Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной формой распределения - среднесписочной численностью персонала, занятого соответствующими видами деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта. РФ или долей выручки субъекта в общей выручке**.	
Амортизируемые основные средства **	тыс. руб.	1300	6 283 951	5 171 051	x	x	5 097 974	73 077	4 979 206	4 349 164	x	x	4 291 204	57 960		Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной формой распределения - среднесписочной численностью персонала, занятого соответствующими видами деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке***	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	7 125 396	6 528 256	x	x	6 528 256	0	8 418 881	7 250 674	x	x	7 250 674	0		Принцип разделения по субъектам: Описание объектов незавершенного строительства по субъектам РФ осуществляется на основании статистических отчетов данных по инвестиционной деятельности в разрезе субъектов, входящих в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИТР). Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных отчетов об исполнении инвестиционной программы	

* Полное наименование вида деятельности:
гп. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по договорам энергоснабжения

* Полное наименование вида деятельности:

гр. 8, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 9, 13 - оказание услуг по технологическому приращиванию к электрическим сетям.

** По строке "Амортизируемые основные средства" отражаются данные балансовой стоимости ИПА (пункт 4.1. "Наличие и движение прав пользования активами" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), в также вводимые основные средства, числящиеся за балансом (пункт 2.5 "Информация об ином использовании основных средств" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

*** Если распределения расходов по субъектам и видам деятельности выбираться в соответствии с экономическими интересами Общества.

Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам

С.М. Нехаева

(Подпись)