

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 3 месяца 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	по графу 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *		За налоговый период, всего по году, предпрятию		по графу 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	по графу 10 по видам деятельности *			Прочие виды деятельности	Принципы распределения показаний по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДН предприятия
					Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение		
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
Расходы, учитываемые в ином подразделении прибора, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	17 822 654	1 133 753	1 097 879	16 906	1 114 785	18 968	15 799 550	1 021 059	994 292	14 516	1 008 808	12 251
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	3 566 824	269 775	265 225	1 255	266 480	3 295	3 525 032	231 341	227 912	1 151	229 062	2 278
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	591 947	37 419	32 869	1 255	34 124	3 295	327 304	22 367	18 937	1 151	20 088	2 278
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	2 928 980	228 828	228 828	0	228 828	0	3 142 387	204 446	204 446	0	204 446	0
ВН	тыс. руб.		422 665	0	0	0	0	0	603 465	0	0	0	0	0
СНН	тыс. руб.		345 590	0	0	0	0	0	406 902	0	0	0	0	0
СЦБ	тыс. руб.		908 978	74 385	74 385	0	74 385	0	855 218	73 205	73 205	0	73 205	0
НН	тыс. руб.		1 251 747	154 443	154 443	0	154 443	0	1 276 802	131 240	131 240	0	131 240	0
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	45 898	3 528	3 528	0	3 528	0	55 341	4 528	4 528	0	4 528	0
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	7 921 993	506 127	506 045	56	506 102	25	7 168 871	467 490	467 433	32	467 464	26
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	49 151	1 744	1 666	56	1 722	21	46 586	1 170	1 113	32	1 145	25
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"***	тыс. руб.	122	2 753 134	181 970	181 970	0	181 970	0	2 494 310	162 646	162 646	0	162 646	0
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	4 841 415	312 755	312 755	0	312 755	0	4 447 001	287 276	287 276	0	287 276	0
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	278 292	9 658	9 654	0	9 654	4	180 974	16 398	16 398	0	16 398	1
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	1 748 684	125 125	111 360	9 461	120 822	4 304	1 471 800	107 537	95 801	7 538	103 339	4 198
Управленческий персонал	тыс. руб.		622 629	32 908	29 288	2 488	31 776	1 132	524 024	33 447	31 720	1 390	33 110	337
Специалисты и технические	тыс. руб.		478 095	35 218	31 344	2 663	34 007	1 211	402 664	27 361	24 210	2 295	26 505	856
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		647 960	56 999	50 729	4 310	55 038	1 961	545 112	46 729	39 871	3 854	43 724	3 095
Сравочно: средневзвешенная численность производственно-промышленного персонала организации ***	чел.		8 183	663	602	46	648	15	8 434	678	610	48	658	20
Управленческий персонал	чел.		1 644	132	125	5	130	2	1 680	135	130	4	134	1
Специалисты и технические	чел.		2 521	184	167	14	181	3	2 641	188	170	15	185	3
Основные производственные рабочие	чел.		4 018	347	310	27	337	10	4 113	355	310	29	339	16

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию		из графы 4 по субъекту РФ, всего по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы		из графы 5 по видам деятельности *		За налоговый период, всего по предприятию		по графе 10 по видам деятельности *				по субъектам РФ, по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
			4	5	6	7	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Проме виды деятельности	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15
1	2	3	4	5	6	7										16
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	534 055	37 939	33 760	2 872		36 632	1 307		448 485	32 756	29 188	2 292	31 479	1 277
Амортизация основных средств***	тыс. руб.	150	1 769 357	102 019	100 990	654		101 644	375		1 650 442	89 062	87 830	1 040	88 870	192
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	22 755	785	781	0		781	4		12 672	873	868	0	869	4
Платежи за аренду имущества	тыс. руб.	161	22 755	785	781	0		781	4		12 672	873	868	0	869	4
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	163 969	5 760	5 750	0		5 750	10		161 920	5 191	5 191	0	5 191	0
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, ссудам, получаемым в виде целевого займа (ссуды) по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	909 377	118	118	0		118	0		523 316	56	56	0	56	0
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 185 641	86 104	73 848	2 608		76 456	9 649		837 012	86 752	80 012	2 464	82 476	4 276
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	229 235	18 572	16 432	484		16 915	1 657		558 457	44 892	40 419	2 742	43 160	1 732
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 на прибыль	тыс. руб.	240	121 277	9 826	8 693	256		8 949	877		136 994	11 012	9 915	673	10 588	425
Прочие расходы по прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	107 958	8 747	7 739	780		7 966	780		421 463	33 880	30 504	2 069	32 573	1 307
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 198 016	66 621	19 945	46 578		66 523	98		670 721	37 456	18 589	18 867	37 456	0
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	12 677 437	873 614	867 511	0		867 511	6 102		13 268 068	886 265	870 920	5 853	876 773	9 492
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 421 316	195 393	173 072	15 223		188 296	7 097		1 737 214	113 802	104 461	7 385	111 845	1 957
Расходы на приобретение основных средств, а также на строительство, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	3 515 225	908 518	173 495	735 022		908 518	0		2 250 024	162 727	80 152	82 575	162 727	0
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	592 369	25 809	25 752	0		25 752	58		383 554	27 178	27 163	0	27 163	15
материальные расходы	тыс. руб.		235 854	10 677	10 623	0		10 623	54		144 613	8 473	8 458	0	8 458	15
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.		68 137	4 665	4 665	0		4 665	0		51 075	2 307	2 307	0	2 307	0
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		278 292	9 658	9 654	0		9 654	4		180 974	16 398	16 398	0	16 398	1
прочие расходы	тыс. руб.		10 086	809	809	0		809	0		6 892	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

* Полное наименование вида деятельности:

гп. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гп. 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 Единой энергетической системы России" (так организации по управлению ЕИРЭС);

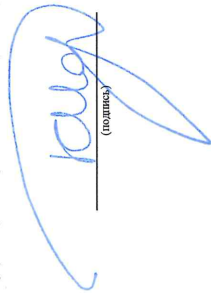
**** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство";

***** В соответствии с ФСБ 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 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передано по распределительным сетям	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принципы разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предприятия
				6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9				12	13	14 (сумма гр. 12 и 13)	
1	тыс. руб.	900	6 443 929	52 285	X	X	X	7 387 967	52 950	X	X	X	X	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	76	3 007	X	X	В соответствии с принципами распределения по строке 140 формы 1.3
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические шинные	тыс. руб.	1000	X	X	0	X	X	X	X	0	0	X	X	Принцип разделения по субъектам: Правом отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, Принцип разделения по видам деятельности: Правом отнесение на вид деятельности передача э/с
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологические шинные	тыс. руб.	1100	X	X	0	X	X	X	X	0	0	X	X	Принцип разделения по субъектам: Правом отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранным 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***.
Основные средства	тыс. руб.	1200	71 765 121	4 842 468	X	4 718 552	123 916	73 046 071	5 214 942	X	X	5 096 957	117 985	Принцип разделения по субъектам: Правом отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранным 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***.
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300	4 979 206	120 003	X	116 932	3 071	4 700 394	120 225	X	X	117 505	2 720	Принцип разделения по субъектам: Правом отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранным базой распределения - среднестатистической численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке***.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	8 418 881	1 168 207	X	1 168 207	0	9 472 550	1 603 482	X	X	1 603 482	0	Принцип разделения по субъектам: Отражение объема незавершенного строительства по субъектам РФ осуществляется на основании данных отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в инвестиционную программу субъекта РФ, с указанием территориального признака объекта НТР). Правом отнесение, на основании данных отчетности субъекта. Правом 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 "Арестованные основные средства" отражаются данные балансовой стоимости ИПА (пункт 4.1. "Наимено и движение прав пользования активами" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), а также арестованные основные средства, числящиеся за балансом (пункт 2.5 "Информация об ином использовании основных средств" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).
 *** База распределения расходов по субъектам и видам деятельности выбирается в соответствии с экономическими интересами Общества


(подпись)

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

К.А. Иорданиди