

Таблица 1.6.

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (компошти) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Субъекты естественных монополий, оказывающие услуги по передаче электроэнергии (компошти) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Голова, Каргальова  
Заместитель отделения по каждому субъекту РФ

Заполняется:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Россети Кубань"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А  
Краснодарский край  
за 3 месяца 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4, по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип разделения показаний по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ФРД предприятия				
					Передан по расширительным сетям	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Передан по расширительным сетям	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение					
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 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	17 822 654	16 336 803	15 862 387	186 516	16 048 902	287 901	15 799 550	14 437 511	14 137 878	166 545	14 304 423	133 087	Формула: стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.140 + стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190
	тыс. руб.	110	3 566 824	3 256 873	3 213 655	13 586	3 227 241	29 632	3 525 032	3 259 672	3 220 618	12 479	3 233 097	26 575	
	тыс. руб.	111	591 947	553 931	511 376	12 992	524 367	29 564	327 304	304 019	265 141	12 363	277 504	26 515	
	тыс. руб.	112	2 928 980	2 660 573		0	2 660 573	0	3 142 387	2 904 840	2 904 840	0	2 904 840	0	
	тыс. руб.	113	422 665	422 665	422 665	0	422 665	0	603 465	603 465	603 465	0	603 465	0	
	тыс. руб.	114	345 590	345 590	345 590	0	345 590	0	406 902	406 902	406 902	0	406 902	0	
	тыс. руб.	115	908 978	834 592	834 592	0	834 592	0	855 218	782 012	782 012	0	782 012	0	
	тыс. руб.	116	1 251 747	1 057 726	1 057 726	0	1 057 726	0	1 276 802	1 112 461	1 112 461	0	1 112 461	0	
	тыс. руб.	117	45 898	42 369	41 706	595	42 301	69	55 341	50 813	50 637	116	50 753	59	
	тыс. руб.	118	7 921 993	7 329 927	7 327 992	1 322	7 329 315	612	7 168 871	6 618 559	6 616 862	1 133	6 617 995	563	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	121	49 151	46 886	45 291	1 175	46 466	420	46 386	44 921	43 540	1 117	44 656	265	
	тыс. руб.	122	2 753 134	2 485 748	2 485 748	0	2 485 748	0	2 494 310	2 250 623	2 250 623	0	2 250 623	0	
	тыс. руб.	123	4 841 415	4 528 659	4 528 659	0	4 528 659	0	4 447 001	4 159 725	4 159 725	0	4 159 725	0	
	тыс. руб.	124	278 292	268 634	268 294	147	268 441	193	180 974	163 290	162 975	16	162 991	298	
	тыс. руб.	130	1 748 684	1 571 208	1 423 361	102 978	1 526 339	44 869	1 471 800	1 317 695	1 190 166	88 786	1 278 952	38 743	
	тыс. руб.	131	622 629	570 575	526 834	24 683	551 516	19 058	524 024	479 215	438 980	21 874	460 854	18 360	
	тыс. руб.	132	478 095	429 311	365 775	53 747	419 522	9 789	402 664	361 433	307 043	46 057	353 100	8 333	
	тыс. руб.	133	647 960	571 323	530 752	24 549	555 300	16 022	545 112	477 048	444 142	20 855	464 997	12 051	
	чел.		8 183	7 325	6 954	267	7 221	104	8 434	7 552	6 889	484	7 373	179	
	Управленческий персонал	чел.		1 644	1 487	1 428	38	1 466	21	1 680	1 523	1 414	69	1 483	40
чел.			2 521	2 278	2 100	150	2 250	28	2 641	2 391	2 079	264	2 343	48	
чел.			4 018	3 560	3 426	79	3 505	55	4 113	3 638	3 396	151	3 547	91	
чел.															
чел.															
чел.															
чел.															
чел.															
чел.															
чел.															

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4: по Субъекту РФ, за исключением автономных форм	из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип распределения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно СРД предприятий				
					Передано по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передано и технологическое присоединение	Передано по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передано и технологическое присоединение					
1	тыс. руб.	2	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 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	534 055	480 155	435 206	31 418	466 625	13 530	448 485	401 467	362 667	26 995	389 663	11 805	
Амортизация основных средств****	тыс. руб.	150	1 769 357	1 546 360	1 480 172	8 573	1 488 745	57 615	1 650 442	1 433 130	1 419 386	9 556	1 428 942	4 187	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	22 755	21 816	21 622	104	21 727	89	12 672	11 799	11 739	17	11 756	43	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	22 755	21 816	21 622	104	21 727	89	12 672	11 799	11 739	17	11 756	43	
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	156 094	142 598	184	142 781	13 313	161 920	154 517	154 346	110	154 456	61	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	909 377	897 266	897 266	0	897 266	0	523 316	499 399	499 399	0	499 399	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 185 641	1 077 104	920 514	28 350	948 864	128 240	837 012	741 273	662 695	27 469	690 163	51 109	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Собственность, 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	229 235	205 200	181 551	5 343	186 894	18 306	558 457	500 057	450 227	30 538	480 765	19 292	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 распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения 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 распределения 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 распределения по субъектам: Распределение по субъекту пропорционально доле чистой прибыли; 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	121 277	108 561	96 050	2 827	98 877	9 685	136 994	122 668	110 444	7 491	117 936	4 733	Принцип распределения 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	107 958	96 638	85 501	2 516	88 017	8 621	421 463	377 389	339 783	23 047	362 830	14 560	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 198 016	1 116 326	776 893	265 387	1 042 279	74 046	670 721	624 997	613 939	6 145	620 084	4 913	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 120 формы 1.3
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	12 677 437	11 561 228	11 387 052	34 361	11 421 414	139 814	13 268 068	12 071 468	11 872 502	98 366	11 970 868	100 600	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	3 421 316	3 147 421	2 929 516	133 552	3 063 067	84 354	1 737 214	1 622 926	1 545 515	53 933	1 599 448	23 478	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 (включая приобретение объектов недвижимого имущества в аренду, в том числе объектов, закупаемых на аукцион, в том числе объектов, закупаемых в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИИР);	тыс. руб.	600	3 515 225	2 606 707	1 445 362	1 161 345	2 606 707	0	2 250 024	2 087 297	1 064 765	1 022 532	2 087 297	0	Принцип распределения 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 пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), расходы на амортизацию основных средств, расходы на оплату труда и выплаты страховых расходов на оплату труда и выплаты страховых расходов на ремонт основных средств, выплаты на оплату труда и выплаты страховых расходов	тыс. руб.	700	592 369	565 527	564 067	151	564 218	1 309	383 554	353 939	353 372	84	353 456	483	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Прочие расходы	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3

\* Полное наименование вида деятельности:  
по 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;  
по 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 ЕИРС);  
\*\*\* В целях выставления счетов под промышленно-производственным персоналом персонала, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Службовое производство";  
\*\*\*\* В соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" по статье "Амортизация основных средств" учитывается в том числе амортизация стоимости при использовании активов.



## Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	по графе 5 по видам деятельности *				по графе 10 по видам деятельности *				по графе 10 по видам деятельности *				Примечания:
			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	по графе 4, по субъекту РФ, указанному в законе формы	Передана по репарационным отдам	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	по графе 10, по субъекту РФ, указанному в законе формы	Передана по репарационным отдам	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	тыс. руб.	900	6 443 929	6 391 644	x	x	8 (сумма гр. 6 и 7)	x	7 387 967	7 335 017	x	x	14 (сумма гр. 12 и 13)	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	x	x	4 845 075	17 976	x	x	x	x	6 017 664	125 556	x	x	Принцип расценки по субъектам и видам деятельности: В соответствии с приказами 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 технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	x	x	15 880 000	0	x	x	x	x	18 429 999	0	x	x	Принцип расценки по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета;
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	x	x	4 308 840	0	x	x	x	x	2 763 892	0	x	x	Принцип расценки по видам деятельности: Правое отнесение на вид деятельности передача э/э
Основные средства	тыс. руб.	1200	71 765 121	66 344 778	x	x	65 460 628	884 150	73 046 071	67 262 363	x	x	66 307 414	954 949	Принцип расценки по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - распределительной мощностью персонала, занятого выбранным базой распределения - распределительной мощностью 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	4 349 164	x	x	4 291 204	57 960	4 700 394	4 181 745	x	x	4 122 375	59 370	Принцип расценки по субъектам: Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - распределительной мощностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке***
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	8 418 881	7 250 674	x	x	7 250 674	0	9 472 549	7 869 067	x	x	7 869 067	0	Принцип расценки по субъектам: Отражение объема 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 ИТР);
															Правое 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 ПЛА (пункт 4.1. "Дополнение и движение прав пользования активами" Паспорт к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), а также арестованные основные средства, числящиеся в балансе (пункт 2.5 "Информация об ином использовании основных средств" Паспорт к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах);

\*\*\* Базы распределения расходов по субъектам и видам деятельности выбираются в соответствии с экономическими интересами Общества.

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

К.А. Иорданиди

(подпись)

7/14/2014