

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, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

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

Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

ПАО "Россети Кубань"
2309001660
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А
Республика Адыгея
за 1 полугодие 2024 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	34 522 693	2 128 909	2 054 303	32 712	2 087 015	41 894	30 992 995	1 937 341	1 880 468	30 484	1 910 952	26 389	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	6 860 029	478 017	466 323	2 703	469 026	8 991	5 984 896	375 956	367 954	2 370	370 324	5 632	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 591 356	106 606	94 912	2 703	97 615	8 991	917 045	61 234	53 233	2 370	55 602	5 632	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	5 208 934	367 487	367 487	0	367 487	0	4 996 687	309 158	309 158	0	309 158	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.		1 062 656	0	0	0	0	0	1 104 467	0	0	0	0	0	
СН1	тыс. руб.		620 847	0	0	0	0	0	682 729	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		1 466 330	123 684	123 684	0	123 684	0	1 337 604	89 874	89 874	0	89 874	0	
НН	тыс. руб.		2 059 101	243 804	243 804	0	243 804	0	1 871 887	219 284	219 284	0	219 284	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	59 739	3 924	3 924	0	3 924	0	71 164	5 563	5 563	0	5 563	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	16 077 434	1 019 099	1 018 916	124	1 019 040	60	14 421 479	929 091	928 962	68	929 030	61	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	129 234	4 858	4 686	124	4 809	49	93 533	2 363	2 239	68	2 306	57	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	5 338 837	340 581	340 581	0	340 581	0	4 929 637	314 215	314 215	0	314 215	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	9 560 954	617 638	617 638	0	617 638	0	8 764 462	566 184	566 184	0	566 184	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	1 048 410	56 022	56 012	0	56 012	11	633 846	46 328	46 324	0	46 324	4	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	3 487 228	251 641	221 183	19 837	241 020	10 621	2 930 947	209 478	185 765	15 694	201 459	8 019	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.		1 241 326	78 662	73 235	3 653	76 887	1 775	1 043 778	65 737	61 507	2 890	64 397	1 340	
Специалисты и технические	тыс. руб.		955 422	64 104	55 896	6 040	61 937	2 168	803 546	53 361	46 946	4 779	51 724	1 636	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 290 480	108 875	92 052	10 144	102 196	6 678	1 083 623	90 379	77 312	8 026	85 337	5 042	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации ***	чел.		8 156	659	598	47	645	15	8 399	682	610	52	662	20	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 22.12.2023 № 678, исходя из юридического адреса по месту или с места нахождения, в соответствии с территориальным приказом 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.14 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-4 "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 (ОКВЭД2)
Управленческий персонал	чел.		1 613	134	128	5	133	1	1 651	134	128	4	132	2	
Специалисты и технические	чел.		2 555	176	161	13	174	2	2 659	186	163	19	182	4	
Основные производственные рабочие	чел.		3 988	349	309	29	338	12	4 089	362	319	29	348	14	

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	1 061 667	76 286	67 032	6 028	73 060	3 226	891 748	63 822	56 597	4 787	61 384	2 438	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	3 583 120	209 116	206 490	1 398	207 889	1 227	3 338 123	183 177	180 510	2 114	182 625	552	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	46 646	1 570	1 559	1	1 560	10	25 748	1 905	1 893	1	1 894	11	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	46 646	1 570	1 559	1	1 560	10	25 748	1 905	1 893	1	1 894	11	
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	327 238	11 571	11 550	0	11 550	20	325 874	10 340	10 327	0	10 327	14	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	1 844 313	225	225	0	225	0	1 006 051	159	159	0	159	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 235 018	81 383	61 023	2 622	63 645	17 739	2 068 130	163 414	148 301	5 450	153 751	9 663	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	1 643 297	132 782	120 389	3 035	123 424	9 358	1 395 122	113 198	99 951	4 743	104 694	8 504	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	345 449	27 913	25 308	638	25 946	1 967	389 337	31 590	27 893	1 324	29 217	2 373	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 297 848	104 869	95 081	2 397	97 478	7 391	1 005 785	81 608	72 058	3 419	75 477	6 131	в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	1 408 594	81 024	19 112	59 595	78 707	2 316	1 250 297	77 497	54 843	22 655	77 497	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	24 478 996	1 640 255	1 617 888	0	1 617 888	22 367	25 548 664	1 650 812	1 622 366	12 360	1 634 726	16 085	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	7 842 245	462 417	412 608	32 118	444 726	17 691	3 555 228	217 089	196 767	15 220	211 988	5 101	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	6 682 552	1 284 726	243 078	1 041 647	1 284 726	0	4 929 971	369 112	158 734	210 377	369 112	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 (исключая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 055 704	115 956	115 687	0	115 687	269	1 301 262	87 557	87 534	0	87 534	23	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
материальные расходы	тыс. руб.		800 292	45 684	45 426	0	45 426	258	496 622	30 337	30 318	0	30 318	19	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		176 377	11 024	11 024	0	11 024	0	142 158	9 253	9 253	0	9 253	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 048 410	56 022	56 012	0	56 012	11	633 846	46 328	46 324	0	46 324	4	
прочие расходы	тыс. руб.		30 625	3 225	3 225	0	3 225	0	28 636	1 638	1 638	0	1 638	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	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.

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	6 443 929	52 285	x	x	x	x	9 270 380	31 075	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	339	1 670	x	x	x	x	417	2 156	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	71 765 121	4 842 468	x	x	4 718 552	123 916	74 346 144	5 356 272	x	x	5 238 418	117 854	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: 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	4 979 206	120 003	x	x	116 932	3 071	4 666 654	121 799	x	x	119 119	2 680	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	8 418 881	1 168 207	x	x	1 168 207	0	10 139 777	1 757 259	x	x	1 757 259	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 "Арендованные основные средства" отражаются данные балансовой стоимости ППА (пункт 4.1. "Наличие и движение прав пользования активами" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), а также арендованные 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