

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:					ПАО "Россети Кубань"										
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):					2309001660										
Местонахождение (адрес):					350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А										
Субъект РФ:					Краснодарский край										
Отчетный период:					за 2020 год										
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
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	48 803 589	45 956 077	44 890 009	713 663	45 603 673	352 405	46 700 516	43 855 945	42 200 836	1 180 371	43 381 207	474 738	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	9 887 083	9 247 204	9 092 366	79 783	9 172 150	75 054	9 591 487	8 925 880	8 746 508	143 211	8 889 719	36 161	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 483 627	1 360 351	1 206 431	79 053	1 285 484	74 867	1 616 815	1 499 990	1 330 438	133 760	1 464 197	35 793	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: 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.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 284 103	7 776 978	7 776 978		7 776 978		7 861 591	7 321 904	7 321 904	0	7 321 904	0	
ВН	тыс. руб.		1 880 012	1 764 924	1 764 924		1 764 924		1 356 675	1 263 541	1 263 541	0	1 263 541	0	
СН1	тыс. руб.		892 234	837 615	837 615		837 615		742 706	691 721	691 721	0	691 721	0	
СН2	тыс. руб.		2 174 237	2 041 138	2 041 138		2 041 138		1 876 251	1 747 449	1 747 449	0	1 747 449	0	
НН	тыс. руб.		3 337 620	3 133 302	3 133 302		3 133 302		3 885 959	3 619 193	3 619 193	0	3 619 193	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	119 353	109 874	108 956	731	109 687	187	113 081	103 986	94 167	9 451	103 618	369	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	21 604 530	20 175 626	20 173 784	1 599	20 175 383	243	21 681 143	20 239 726	20 233 137	5 412	20 238 550	1 177	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	125 967	123 056	121 425	1 438	122 863	194	101 058	97 951	94 058	3 436	97 494	457	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	7 627 903	7 135 141	7 135 141	0	7 135 141	0	7 647 277	7 153 263	7 153 263	0	7 153 263	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	12 876 119	12 044 322	12 044 322	0	12 044 322	0	12 371 771	11 572 555	11 572 555	0	11 572 555	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	974 540	873 107	872 897	161	873 057	50	1 561 037	1 415 958	1 413 262	1 976	1 415 238	720	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	5 269 850	4 917 348	4 453 587	357 437	4 811 024	106 325	4 590 159	4 278 686	3 742 269	429 177	4 171 446	107 240	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.		1 933 061	1 826 653	1 733 543	85 252	1 818 796	7 857	1 658 047	1 601 848	1 497 843	96 057	1 593 900	7 947	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 369 685	1 273 824	1 092 522	155 144	1 247 666	26 158	1 216 404	1 132 754	918 473	187 823	1 106 296	26 458	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 967 104	1 816 872	1 627 522	117 040	1 744 562	72 310	1 715 707	1 544 084	1 325 952	145 297	1 471 249	72 834	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 679	7 980	7 107	656	7 763	217	8 385	7 701	6 613	856	7 469	232	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 Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из юридического адреса (в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ) по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах; Принцип разделения по видам деятельности: Определение среднесписочной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.92.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"....», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).
Управленческий персонал	чел.		1 836	1 703	1 595	97	1 692	11	1 779	1 648	1 523	118	1 641	7	
Специалисты и технические	чел.		2 444	2 262	1 924	301	2 225	37	2 315	2 134	1 743	352	2 095	39	
Основные производственные рабочие	чел.		4 399	4 015	3 588	258	3 846	169	4 291	3 919	3 347	386	3 733	186	
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	1 534 377	1 428 341	1 290 294	106 121	1 396 415	31 926	1 346 895	1 252 478	1 094 509	125 514	1 220 023	32 454	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	4 546 509	4 360 813	4 275 590	78 926	4 354 516	6 297	4 245 097	4 056 515	3 878 723	145 224	4 023 948	32 567	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	1 637 703	1 634 599	1 609 104	24 613	1 633 717	882	223 717	220 364	187 516	29 695	217 211	3 153	

Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1 637 703	1 634 599	1 609 104	24 613	1 633 717	882	223 717	220 364	187 516	29 695	217 211	3 153	
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	679 216	666 577	656 785	9 179	665 964	613	637 699	623 799	616 430	6 799	623 229	570	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 593 371,18	1 593 371	1 593 371,18		1 593 371		1 971 069	1 971 069	1 971 069	0	1 971 069	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
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 050 950	1 932 199	1 745 128	56 006	1 801 134	131 065	2 413 250	2 287 429	1 730 674	295 339	2 026 013	261 416	Принцип разделения по субъектам: 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 Принцип разделения по 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
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 367 927	3 095 428	2 803 799	60 175	2 863 974	231 453	2 953 834	2 713 147	2 517 777	62 552	2 580 330	132 818	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	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	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	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	428 253	393 794	338 910	31 585	370 495	23 299	398 310	365 809	312 264	42 797	355 061	10 748	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 939 673	2 701 634	2 464 889	28 590	2 493 479	208 154	2 555 524	2 347 339	2 205 513	19 755	2 225 268	122 070	в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	116 991,61	116 992	203,84	116 154	116 358	634	1 021 080	1 021 080	1 021 080			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	38 603 425	36 127 168	35 537 921	318 096	35 856 018	271 150	40 678 056	38 004 911	37 057 272	749 648	37 806 920	197 991	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	8 196 829	7 858 756	7 441 977	380 882	7 822 859	35 897	3 095 798	3 002 241	2 590 492	383 662	2 974 154	28 087	Формула: стр.100 - 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	4 658 106	4 317 136	2 589 601	1 727 535	4 317 136	0	6 769 060	6 502 846	4 646 836	1 856 010	6 502 846	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, 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
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	2 727 013	2 581 627	2 579 516	2 043	2 581 559	68	3 156 384	2 955 114	2 945 135	2 265	2 947 400	7 715	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		495 665	462 233	460 333	1 882	462 215	18	522 884	488 756	481 473	289	481 761	6 995	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 114 429	1 103 908	1 103 908	0	1 103 908	0	938 779	916 715	916 715	0	916 715	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		974 540	873 107	872 897	161	873 057	50	1 561 037	1 415 958	1 413 262	1 976	1 415 238	720	
прочие расходы	тыс. руб.		142 379	142 379	142 379	0	142 379	0	133 685	133 685	133 685	0	133 685	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800		0			0		526 908	503 282	503 282	0	503 282	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 на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определялись расчетным способом

_____ *_ 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.

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

*** с учетом ретроспективных данных 2019 года в отчете о финансовых результатах за 2020 год

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	Техноло-гическое 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	7 433 109	7 423 070	х	х	х	х	8 888 623	8 860 675	х	х	х	х	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.	-	х	х	6 348 840	28 555	6 377 395	х	х	х	7 651 508	11 520	7 663 028	х	

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	19 432 911	19 432 911	19 432 911	0	19 432 911	0	17 882 922	17 882 922	17 882 922	0	17 882 922	0	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета ;
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	3 652 592	3 652 592	3 652 592	0	3 652 592	0	5 553 866	5 553 866	5 553 866	0	5 553 866	0	Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности передача э/э
Основные средства	тыс. руб.	1200	59 669 038	56 268 652	x	x	x	x	59 536 335	55 902 488	x	x	x	x	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднесписочной численностью персонала занятого соответствующим видом деятельности по месту нахождения в соответствии с территориальным признаком субъекта РФ или долей выручки субъекта в общей выручке ;
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	3 820 737	3 677 957	x	x	x	x	20 181 737	20 053 713	x	x	x	x	Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - среднесписочной численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке .
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 069 476	2 943 916	2 768 465	175 451	2 943 916	0	3 391 998	3 254 185	2 561 139	693 046	3 254 185		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

_____*. 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.