

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  
Годовая, Квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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  
Республика Адыгея  
за 6 месяцев 2021 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 стр. 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	25 066 869	1 499 108	1 451 056	25 440	1 476 496	22 612	23 805 662	1 433 784	1 387 178	34 270	1 421 448	12 336	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	5 218 483	339 018	329 629	3 536	333 165	5 853	4 857 315	348 972	338 644	4 777	343 421	5 552	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	881 871	69 818	60 429	3 536	63 964	5 853	757 113	64 936	54 608	4 777	59 385	5 551	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	4 264 722	263 451	263 451		263 451		4 032 133	278 326	278 326		278 326		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.
ВН	тыс. руб.		1 413 198	87 300	87 300		87 300		770 418	53 180	53 180		53 180		
СН1	тыс. руб.		343 384	21 212	21 212		21 212		432 067	29 824	29 824		29 824		
СН2	тыс. руб.		903 526	55 815	55 815		55 815		1 140 172	78 703	78 703		78 703		
НН	тыс. руб.		1 604 614	99 124	99 124		99 124		1 689 477	116 619	116 619		116 619		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	71 890	5 750	5 750	0	5 750	0	68 069	5 711	5 710	0	5 710	1	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	11 340 731	761 447	761 314	71	761 385	62	10 629 646	720 576	720 447	82	720 529	46	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	90 110	2 321	2 187	71	2 258	62	60 392	1 486	1 358	82	1 440	46	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Оплата услуг ПАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	3 964 186	256 086	256 086		256 086		3 786 320	244 596	244 596		244 596		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	6 652 595	429 758	429 758		429 758		6 165 418	398 286	398 286		398 286		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	633 840	73 283	73 283	0	73 283	0	617 516	76 207	76 207	0	76 207	0	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	2 592 357	175 233	156 446	12 554	169 000	6 233	2 517 481	173 039	153 349	16 331	169 681	3 359	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.		907 715	49 834	47 759	1 536	49 295	539	848 976	48 974	46 203	2 613	48 816	158	
Специалисты и технические	тыс. руб.		729 201	50 185	43 855	5 008	48 863	1 321	691 997	47 590	42 474	4 937	47 412	179	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		955 440	75 215	64 832	6 009	70 842	4 373	976 508	76 475	64 672	8 782	73 454	3 022	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 667	700	608	58	666	34	8 637	689	596	73	669	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 ...
Управленческий персонал	чел.		1 858	126	118	6	124	2	1 832	131	121	9	130	1	... Н 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;
Специалисты и технические	чел.		2 479	209	180	22	202	7	2 419	181	160	20	180	1	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 ...
Основные производственные рабочие	чел.		4 331	365	310	30	340	25	4 386	377	315	44	359	18	... Н 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 (ОКВЭД/2).
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	782 842	53 517	47 811	3 811	51 622	1 895	761 450	52 762	46 806	4 930	51 735	1 026	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	2 326 751	89 715	86 825	2 272	89 097	618	2 339 704	90 445	85 953	4 183	90 136	309	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	761 891	1 645	1 597	18	1 615	29	818 397	1 514	1 514	0	1 514	1	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	761 891	1 645	1 597	18	1 615	29	818 397	1 514	1 514	0	1 514	1	
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	339 237	10 554	9 795	759	10 554	0	343 774	6 562	5 582	958	6 540	22	

Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	706 505	0			0		809 704	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
Прочие расходы	тыс. руб.	190	998 071	67 978	57 638	2 420	60 057	7 921	728 192	39 914	34 883	3 009	37 892	2 022	Принцип разделения по субъектам: Собестоимость: 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: Собестоимость: 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	1 591 733	128 355	118 707	1 574	120 281	8 074	1 560 654	125 906	118 569	1 871	120 440	5 466	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		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		Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Прямое отношение,на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	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	226 500	18 266	16 041	1 351	17 392	874	200 247	16 157	14 191	1 343	15 534	623	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 365 233	110 089	102 666	223	102 889	7 201	1 360 407	109 749	104 378	527	104 906	4 843	в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	272 185	0	0	0	0	0	-62 357	0	0	0	0	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	20 193 619	1 281 348	1 254 407	10 781	1 265 188	16 159	19 089 296	1 238 405	1 218 163	11 966	1 230 129	8 276	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	3 989 841	203 469	183 909	14 180	198 089	5 380	3 789 132	185 913	160 356	21 945	182 301	3 612	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	1 824 786	155 581	89 292	66 290	155 581	0	1 441 490	147 925	111 048	36 877	147 925	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 отношение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	1 676 676	111 396	111 396	0	111 396	0	1 567 166	97 281	97 281	0	97 281	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		387 223	29 641	29 641	0	29 641	0	296 894	13 987	13 987	0	13 987	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		562 044	8 472	8 472	0	8 472	0	580 018	7 087	7 087	0	7 087	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		633 840	73 283	73 283	0	73 283	0	617 516	76 207	76 207	0	76 207	0	
прочие расходы	тыс. руб.		93 569	0	0	0	0	0	72 739	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		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 (потери) 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	8 547 200	27 948	x	x	x	x	7 007 040	40 490	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	263	85	348	x	x	x	10	77	87	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	17 882 922	0	0	0	0	0	16 643 244	0	0	0	0	0	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	5 553 866	0	0	0	0	0	5 863 725	0	0	0	0	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	x	x	x	x	x	x	x	x	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 - 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 391 998	137 813	91 610	46 203	137 813	0	3 376 139	204 533	151 559	52 974	204 533		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 объекта ИПР); Принцип разделения по видам деятельности: Прямое 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.