

Таблица 1.6.

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

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям  
Период заполнения: Годовая, Квартальная  
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А  
Местонахождение (адрес): Краснодарский край  
Субъект РФ: за 9 месяцев 2021 года  
Отчетный период:

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	37 947 790	35 701 881	34 793 475	489 757	35 283 232	418 649	35 748 581	33 651 472	32 884 793	538 700	33 423 493	227 979	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	7 768 153	7 278 540	7 125 525	56 454	7 181 979	96 562	7 040 520	6 571 998	6 466 416	63 101	6 529 517	42 481	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 296 944	1 195 998	1 043 932	55 714	1 099 646	96 352	1 176 783	1 080 547	975 771	62 452	1 038 223	42 323	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	6 382 952	6 001 003	6 001 003		6 001 003		5 780 017	5 414 233	5 414 233		5 414 233		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.		1 336 560	1 256 582	1 256 582		1 256 582		1 177 494	1 102 977	1 102 977		1 102 977		
СН1	тыс. руб.		858 807	807 417	807 417		807 417		648 007	606 998	606 998		606 998		
СН2	тыс. руб.		1 664 071	1 564 494	1 564 494		1 564 494		1 621 802	1 519 168	1 519 168		1 519 168		
НН	тыс. руб.		2 523 514	2 372 509	2 372 509		2 372 509		2 332 714	2 185 090	2 185 090		2 185 090		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	88 257	81 539	80 590	740	81 330	209	83 720	77 218	76 412	649	77 061	158	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	17 313 729	16 158 352	16 155 442	2 171	16 157 613	739	16 124 566	15 045 991	15 044 596	1 204	15 045 800	191	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	134 979	131 504	129 129	1 731	130 859	644	92 675	90 488	89 229	1 109	90 338	151	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	6 080 141	5 687 364	5 687 364	0	5 687 364	0	5 737 104	5 366 488	5 366 488	0	5 366 488	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	10 277 144	9 613 240	9 613 240	0	9 613 240	0	9 387 811	8 781 358	8 781 358	0	8 781 358	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	821 465	726 244	725 709	440	726 149	95	906 975	807 657	807 521	95	807 616	40	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	3 852 451	3 587 463	3 166 043	256 952	3 422 995	164 468	3 999 690	3 731 979	3 377 679	267 070	3 644 750	87 230	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 385 912	1 308 583	1 229 384	65 348	1 294 733	13 850	1 465 938	1 386 587	1 311 019	68 027	1 379 047	7 540	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 011 852	940 318	776 471	120 822	897 293	43 025	1 050 351	977 592	828 603	125 751	954 354	23 238	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 454 688	1 338 562	1 160 188	70 782	1 230 970	107 592	1 483 400	1 367 801	1 238 057	73 292	1 311 349	56 452	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 622	7 930	6 954	600	7 554	376	8 677	7 982	7 128	605	7 733	249	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;
Управленческий персонал	чел.		1 854	1 723	1 597	97	1 694	29	1 836	1 706	1 597	97	1 694	12	Принцип разделения по видам деятельности:
Специалисты и технические	чел.		2 466	2 284	1 884	308	2 192	92	2 433	2 254	1 884	308	2 192	62	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 подразделению Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировкой Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД).
Основные производственные рабочие	чел.		4 302	3 923	3 473	195	3 668	255	4 408	4 022	3 647	200	3 847	175	
Расходы на выплаты 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	1 159 829	1 079 101	952 268	77 413	1 029 682	49 419	1 177 047	1 095 848	989 163	80 165	1 069 328	26 520	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	3 480 568	3 342 933	3 295 171	38 239	3 333 410	9 524	3 518 896	3 384 219	3 315 577	63 835	3 379 412	4 807	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	1 148 063	1 145 490	1 143 499	1 605	1 145 104	386	1 234 104	1 231 787	1 212 615	18 519	1 231 134	653	

Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1 148 063	1 145 490	1 143 499	1 605	1 145 104	386	1 234 104	1 231 787	1 212 615	18 519	1 231 134	653	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	507 806	491 558	485 175	5 653	490 828	731	512 759	502 988	494 397	8 112	502 510	479	Собстоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 123 029	1 123 029	1 123 029		1 123 029		1 224 735	1 224 735	1 224 735		1 224 735		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	1 594 161	1 495 414	1 347 322	51 271	1 398 593	96 821	916 264	861 926	759 614	36 693	796 308	65 619	Принцип разделения по субъектам: Собстоимость: 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: Собстоимость: 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	3 172 400	2 918 625	2 475 671	31 782	2 507 453	411 172	2 076 635	1 909 844	1 778 939	32 560	1 811 499	98 345	Формула: стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210		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		Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Прямое отнесение на данные основани данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230		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	375 299	345 226	302 459	27 028	329 487	15 739	337 410	310 384	267 466	23 339	290 805	19 579	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	2 797 102	2 573 400	2 173 212	4 754	2 177 966	395 433	1 739 226	1 599 460	1 511 473	9 221	1 520 694	78 766	в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	726 983	726 983	605 009	115 913	720 922	6 061	227 521	227 521	226 514	373	226 887	634	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	30 457 738	28 547 751	27 958 322	258 008	28 216 330	331 420	28 509 927	26 710 242	26 272 684	258 697	26 531 381	178 861	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	5 902 917	5 604 075	5 333 937	207 359	5 541 296	62 780	5 814 213	5 532 767	5 231 064	272 932	5 503 996	28 771	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	3 068 540	2 826 093	1 858 595	967 499	2 826 093	0	2 761 476	2 489 381	1 730 644	758 737	2 489 381	0	Принцип разделения по субъектам: Отражение расходов на приобретение, сооружеение 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	2 331 278	2 185 431	2 183 208	2 096	2 185 305	126	2 332 106	2 193 432	2 192 034	1 346	2 193 380	51	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		535 902	495 543	493 855	1 656	495 511	31	441 479	412 107	410 844	1 251	412 096	11	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		835 859	825 592	825 592	0	825 592	0	871 501	861 517	861 517	0	861 517	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		821 465	726 244	725 709	440	726 149	95	906 975	807 657	807 521	95	807 616	40	
прочие расходы	тыс. руб.		138 052	138 052	138 052	0	138 052	0	112 151	112 151	112 151	0	112 151	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800		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.  
\*\* В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".  
\*\*\*Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях по уровням напряжения определялись расчетным способом

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	8 547 200	8 519 252	x	x	x	x	6 965 902	6 942 809	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	7 651 508	11 520	7 663 028	x	x	x	6 402 806	10 766	6 413 572	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	17 882 922	17 882 922	0	17 882 922	0	19 093 480	19 093 480	19 093 480	0	19 093 480	0	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета ; Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение на вид деятельности передача з/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	5 553 866	5 553 866	0	5 553 866	0	625 722	625 722	625 722	0	625 722	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	3 254 185	2 561 139	693 046	3 254 185	0	3 791 180	3 552 515	2 953 234	599 280	3 552 515		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.