

**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

Период заполнения:

или ином законом основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению:

Годовая, Квартальная

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Россети Кубань"

23090001660

350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, 2А

Краснодарский край

за 1 полугодие 2022 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	26 377 942	25 120 115	24 493 935	290 645	24 784 580	335 535	25 066 869	23 567 761	22 980 108	313 579	23 293 687	274 074	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	5 185 151	4 865 273	4 738 663	27 964	4 766 627	98 645	5 218 483	4 879 464	4 776 357	35 835	4 812 192	67 272	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	899 506	837 243	711 941	26 783	738 724	98 519	881 871	812 053	709 735	35 214	744 949	67 104	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	4 217 197	3 965 062	3 965 062		3 965 062		4 264 722	4 001 271	4 001 271		4 001 271		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.		942 054	942 054	942 054		942 054		1 413 198	1 325 899	1 325 899		1 325 899		
СН1	тыс. руб.		519 865	519 865	519 865		519 865		343 384	322 171	322 171		322 171		
СН2	тыс. руб.		1 113 481	1 025 885	1 025 885		1 025 885		903 526	847 711	847 711		847 711		
НН	тыс. руб.		1 641 797	1 477 258	1 477 258		1 477 258		1 604 614	1 505 490	1 505 490		1 505 490		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	68 449	62 968	61 661	1 181	62 841	127	71 890	66 140	65 351	622	65 972	168	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	11 727 714	11 296 416	11 293 244	2 265	11 295 508	908	11 340 731	10 579 284	10 577 486	1 342	10 578 829	455	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	91 980	89 652	86 599	2 258	88 857	795	90 110	87 789	86 461	948	87 409	381	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	4 132 840	3 846 605	3 846 605	0	3 846 605	0	3 964 186	3 708 100	3 708 100	0	3 708 100	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	7 232 727	7 103 019	7 103 019	0	7 103 019	0	6 652 595	6 222 837	6 222 837	0	6 222 837	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	270 167	257 140	257 021	6	257 027	113	633 840	560 558	560 088	395	560 483	74	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	2 483 174	2 263 032	2 002 005	161 069	2 163 074	99 957	2 592 357	2 417 123	2 137 640	169 505	2 307 146	109 978	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		884 102	817 320	739 420	39 664	779 085	38 235	907 715	857 881	781 476	40 883	822 358	35 523	
Специалисты и технические	тыс. руб.		681 315	622 782	514 415	83 923	598 338	24 444	729 201	679 017	559 582	90 085	649 667	29 349	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		917 756	822 930	748 170	37 482	785 652	37 278	955 440	880 226	796 582	38 537	835 120	45 106	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 439	7 544	6 818	550	7 368	176	8 667	7 968	7 001	578	7 580	388	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 24.11.2021 № 832, 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.90 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"», утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 24.11.2021 № 832, исходя из данных по подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).
Управленческий персонал	чел.		1 612	1 475	1 352	75	1 427	48	1 858	1 732	1 545	99	1 644	88	
Специалисты и технические	чел.		2 684	2 443	2 087	293	2 380	63	2 479	2 270	1 862	309	2 171	99	
Основные производственные рабочие	чел.		4 143	3 626	3 379	182	3 561	65	4 331	3 966	3 594	171	3 765	201	

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	754 573	687 669	608 648	48 982	657 629	30 039	782 842	729 325	644 707	51 322	696 029	33 296	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 027 182	2 896 870	2 865 570	20 201	2 885 770	11 100	2 326 751	2 237 036	2 204 347	26 640	2 230 987	6 049	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	24 703	23 542	23 133	205	23 338	204	761 891	760 246	758 748	1 232	759 980	265	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	24 703	23 542	23 133	205	23 338	204	761 891	760 246	758 748	1 232	759 980	265	
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	328 686	313 844	310 290	2 969	313 259	585	339 237	328 683	325 112	3 093	328 205	478	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	1 630 725,00	1 630 725	1 630 725,00		1 630 725		706 505	706 505	706 505		706 505		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 216 035	1 142 745	1 021 658	26 991	1 048 649	94 096	998 071	930 094	849 205	24 607	873 813	56 281	Принцип разделения по субъектам: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3 Принцип разделения по видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	1 626 166	1 453 703	1 261 730	24 333	1 286 063	167 640	1 591 733	1 463 378	1 353 245	17 947	1 371 192	92 186	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 основании 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	281 464	251 614	218 386	4 212	222 598	29 016	226 500	208 234	182 875	15 403	198 278	9 955	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 344 702	1 202 089	1 043 344	20 121	1 063 465	138 624	1 365 233	1 255 144	1 170 370	2 544	1 172 914	82 230	в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль****	тыс. руб.	300	697 689	697 689	688 677	5 745	694 422	3 267	272 185	272 185	154 528	111 596	266 124	6 061	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 120 формы 1.3
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	21 368 429	20 331 816	19 899 968	170 917	20 070 885	260 931	20 193 619	18 912 272	18 520 409	170 725	18 691 135	221 137	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	3 257 902	3 049 508	2 869 447	117 919	2 987 366	62 142	3 989 841	3 786 371	3 608 266	137 390	3 745 657	40 714	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	3 896 976	3 567 249	2 335 103	1 232 146	3 567 249	0	1 824 786	1 669 204	1 107 640	561 564	1 669 204	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	1 442 340	1 391 880	1 390 027	740	1 390 767	1 113	1 676 676	1 565 280	1 563 589	1 593	1 565 182	98	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		458 393	429 666	427 932	733	428 665	1 001	387 223	357 582	356 360	1 198	357 558	23	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		612 146	603 440	603 440	0	603 440	0	562 044	553 572	553 572	0	553 572	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		270 167	257 140	257 021	6	257 027	113	633 840	560 558	560 088	395	560 483	74	
прочие расходы	тыс. руб.		101 634	101 634	101 634	0	101 634	0	93 569	93 569	93 569	0	93 569	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800		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.  
\*\*\*\* В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

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	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	6 547 358	6 522 983	x	x	x	x	7 645 799	7 617 560	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	5 737 169	26 384	x	x	x	x	6 283 354	26 152	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	16 036 315	0	x	x	x	x	13 803 515	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	4 834 192	0	x	x	x	x	6 791 735	0	x	x	
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 - среднеспособной 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 - среднеспособной 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	4 052 784	3 709 259	x	x	3 709 259	0	6 024 278	5 460 700	x	x	5 460 700	0	Принцип разделения по субъектам: Отражение объемов 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 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.