

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:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Россети Кубань"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А  
Федеральная территория "Сириус"  
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 ОПД 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	105 413	93 113	418	93 531	11 882	25 066 869	0			0		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	22 698	22 671	28	22 698	0	5 218 483	0			0		Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	899 506	910	883	28	910	0	881 871	0			0		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 напряжений	тыс. руб.	112	4 217 197	21 788	21 788		21 788		4 264 722	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 принципами распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин.
ВН	тыс. руб.		942 054	0	0		0		1 413 198	0			0		
СН1	тыс. руб.		519 865	0	0		0		343 384	0			0		
СН2	тыс. руб.		1 113 481	0	0		0		903 526	0			0		
НН	тыс. руб.		1 641 797	21 788	21 788		21 788		1 604 614	0			0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	68 449	0	0	0	0	0	71 890	0			0		Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	11 727 714	0	0	0	0	0	11 340 731	0			0		Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	91 980	0	0	0	0	0	90 110	0			0		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	0	0		0		3 964 186	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 принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	7 232 727	0	0		0		6 652 595	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 принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	270 167	0	0	0	0	0	633 840	0			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	2 483 174	39 939	31 030	211	31 240	8 699	2 592 357	0			0		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	10 943	2 244	0	2 244	8 699	907 715	0			0		
Специалисты и технические	тыс. руб.		681 315	12 608	12 608	0	12 608	0	729 201	0			0		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		917 756	16 388	16 177	211	16 388	0	955 440	0			0		
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 439	222	182	1	183	39	8 667	0			0		Принцип разделения по субъектам: Определение среднестатистической численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 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 признаком 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;
Управленческий персонал	чел.		1 612	6	6	0	6	0	1 858	0			0		Принцип разделения по видам деятельности: Определение среднестатистической численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.90 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения № 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 (ОКВЭД);
Специалисты и технические	чел.		2 684	54	54	0	54	0	2 479	0			0		
Основные производственные рабочие	чел.		4 143	162	122	1	123	39	4 331	0			0		

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	12 141	9 261	64	9 325	2 816	782 842	0			0		
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	3 027 182	22 104	22 044	59	22 104	0	2 326 751	0			0		
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	24 703	0	0	0	0	0	761 891	0			0		Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	24 703	0	0	0	0	0	761 891	0			0		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0			0		
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	328 686	4 599	4 599	0	4 599	0	339 237	0			0		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 630 725	0			0		706 505	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	1 216 035	3 931	3 508	56	3 564	367	998 071	0			0		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	42 779	37 129	716	37 845	4 933	1 591 733	0			0		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	281 464	7 404	6 427	124	6 550	854	226 500	0			0		Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	1 344 702	35 374	30 703	592	31 295	4 079	1 365 233	0			0		в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	697 689	0	0	0	0	0	272 185	0			0		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	83 843	73 238	218	73 456	10 387	20 193 619	0			0		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	18 390	17 114	147	17 262	1 128	3 989 841	0			0		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	0	0	0	0	0	1 824 786	0			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	1 442 340	0	0	0	0	0	1 676 676	0			0		
материальные расходы	тыс. руб.		458 393	0	0	0	0	0	387 223	0			0		Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		612 146	0	0	0	0	0	562 044	0			0		В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
расходы на ремонт основных средств, выполняемый пооплатным способом	тыс. руб.		270 167	0	0	0	0	0	633 840	0			0		
прочие расходы	тыс. руб.		101 634	0	0	0	0	0	93 569	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

\_\_\_\_\_\* Полное наименование видов деятельности:  
\_\_\_\_\_-тр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;  
\_\_\_\_\_-тр. 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".

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	6 547 358	0	x	x	x	x	7 645 799	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	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	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 - 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	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 052 784	0	x	x	0	0	6 024 278	0	x	x	0	0	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.