

ПАО "Россети Кубань"  
2309001660  
350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А  
Республика Адыгея  
за 2021 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
					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	52 163 982	3 045 212	2 928 855	68 027	2 996 882	48 330	48 803 589	2 847 512	2 751 738	66 100	2 817 838	29 674	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	10 991 767	707 300	683 850	9 349	693 199	14 101	9 887 083	639 880	617 757	9 097	626 854	13 026	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 799 715	145 348	121 898	9 349	131 246	14 101	1 483 627	123 276	101 169	9 097	110 266	13 010	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	9 069 565	552 745	552 745		552 745		8 284 103	507 125	507 125		507 125		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.
ВН1	тыс. руб.		2 000 669	121 931	121 931		121 931		1 880 012	115 088	115 088		115 088		
СН1	тыс. руб.		1 210 739	73 788	73 788		73 788		892 234	54 620	54 620		54 620		
СН2	тыс. руб.		2 262 449	137 885	137 885		137 885		2 174 237	133 100	133 100		133 100		
НН1	тыс. руб.		3 595 707	219 140	219 140		219 140		3 337 620	204 318	204 318		204 318		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	122 487	9 208	9 208	0	9 208	0	119 353	9 479	9 463	0	9 463	16	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	23 060 937	1 521 956	1 521 640	153	1 521 793	163	21 604 530	1 428 904	1 428 686	146	1 428 832	72	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	179 848	4 653	4 337	153	4 490	163	125 967	2 911	2 693	146	2 839	72	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	8 051 470	520 125	520 125		520 125		7 627 903	492 763	492 763		492 763		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	13 867 571	895 845	895 845		895 845		12 876 119	831 797	831 797		831 797		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	962 048	101 333	101 333	0	101 333	0	974 540	101 433	101 433	0	101 433	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	5 301 572	361 068	312 893	32 671	345 564	15 504	5 269 850	352 502	313 326	32 346	345 672	6 830	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 908 441	107 665	101 386	4 932	106 317	1 348	1 933 061	106 409	101 526	4 883	106 409		Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 395 650	97 725	86 028	9 811	95 839	1 886	1 369 685	95 861	86 147	9 714	95 861		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 997 481	155 677	125 479	17 928	143 407	12 270	1 967 104	150 232	125 653	17 750	143 403	6 830	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 556	683	584	68	652	31	8 679	699	600	78	678	21	Принцип разделения по субъектам: Определение среднесписочной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... 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 приписком субъекта РФ) по месту или с места нахождения которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах; Принцип разделения по видам деятельности:
Управленческий персонал	чел.		1 806	126	119	6	125	1	1 836	133	122	11	133		Определение среднесписочной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.92 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения ... Н П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников"....», утвержденных приказом Росстата от 26.10.2015г. № 498, исходя из данных по подразделением Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).
Специалисты и технические	чел.		2 417	182	157	22	179	3	2 444	182	158	24	182		
Основные производственные рабочие	чел.		4 333	375	308	40	348	27	4 399	384	320	43	363	21	
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	1 563 013	108 888	94 299	9 890	104 189	4 699	1 534 377	106 036	94 243	9 711	103 954	2 082	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	4 627 784	176 911	170 326	4 997	175 323	1 588	4 546 509	185 695	177 667	7 280	184 947	749	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	1 558 791	3 409	3 360	19	3 380	29	1 637 703	3 105	3 104	1	3 104	1	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1 558 791	3 409	3 360	19	3 380	29	1 637 703	3 105	3 104	1	3 104	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	670 068	21 779	19 355	2 424	21 779	0	679 216	12 639	10 876	1 735	12 611	28	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 552 608	0			0		1 593 371	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	2 837 442	143 901	123 132	8 523	131 655	12 246	2 050 950	118 751	106 078	5 785	111 863	6 888	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	4 117 236	329 159	265 914	13 527	279 441	49 718	3 367 927	272 499	246 693	5 304	251 996	20 503	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 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		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	474 646	38 001	33 259	3 056	36 315	1 686	428 253	34 459	29 660	2 769	32 429	2 030	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 642 591	291 157	232 655	10 471	243 126	48 032	2 939 673	238 040	217 032	2 535	219 567	18 473	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	986 920	0	0	0	0	0	116 992	0	0	0	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	41 345 024	2 575 379	2 519 341	26 020	2 545 361	30 019	38 603 425	2 476 257	2 410 120	44 471	2 454 591	21 665	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	8 557 712	413 238	359 579	38 982	398 561	14 677	8 196 829	338 073	313 719	20 335	334 054	4 018	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	5 870 496	719 791	556 369	163 422	719 791	0	4 658 106	340 970	257 951	83 019	340 970	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	2 920 087	164 002	164 002	0	164 002	0	2 727 013	145 386	145 386	0	145 386	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		679 827	49 984	49 984	0	49 984	0	495 665	33 432	33 432	0	33 432	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 107 302	12 685	12 685	0	12 685	0	1 114 429	10 521	10 521	0	10 521	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		962 048	101 333	101 333	0	101 333	0	974 540	101 433	101 433	0	101 433	0	
прочие расходы	тыс. руб.		170 910	0	0	0	0	0	142 379	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

\_\_\_\_\_\* - 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".

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 ОПД 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	6 547 358	24 375	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	105	583	688	x	

Засменные 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	16 036 315	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
Засменные 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	4 834 192	0	0	0	0	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	59 536 335	3 633 847	x	x	x	x	60 166 787	3 614 990	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
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	20 181 738	128 024	x	x	x	x	20 411 149	129 693	x	x	x	x	Принцип разделения по субъектам: Отражение объемов незавершенного строительства по субъектам РФ осуществляется на основании фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, расположенных в Инвестиционной программе Общества (с указанием территориального признака
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 391 998	137 813	91 610	46 203	137 813	0	4 052 784	343 525	214 379	129 146	343 525		

\_\_\_\* 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.