

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):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Россети Кубань"

2309001660

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

Краснодарский край

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 стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 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	49 118 770	47 731 442	796 283	48 527 724	591 046	48 803 589	45 956 077	44 890 009	713 663	45 603 673	352 405	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	10 284 467	10 063 383	84 553	10 147 936	136 531	9 887 083	9 247 204	9 092 366	79 783	9 172 150	75 054	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 799 715	1 654 367	1 437 314	80 795	1 518 110	136 257	1 483 627	1 360 351	1 206 431	79 053	1 285 484	74 867	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
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	8 516 820	8 516 820		8 516 820		8 284 103	7 776 978	7 776 978		7 776 978		Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
ВН1	тыс. руб.		2 000 669	1 878 739	1 878 739		1 878 739		1 880 012	1 764 924	1 764 924		1 764 924		Принцип разделения по видам деятельности:
СН1	тыс. руб.		1 210 739	1 136 951	1 136 951		1 136 951		892 234	837 615	837 615		837 615		На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин.
СН2	тыс. руб.		2 262 449	2 124 564	2 124 564		2 124 564		2 174 237	2 041 138	2 041 138		2 041 138		
НН	тыс. руб.		3 595 707	3 376 567	3 376 567		3 376 567		3 133 302	3 133 302	3 133 302		3 133 302		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	122 487	113 279	109 248	3 757	113 006	274	119 353	109 874	108 956	731	109 687	187	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	23 060 937	21 538 980	21 533 544	4 393	21 537 937	1 044	21 604 530	20 175 626	20 173 784	1 599	20 175 383	243	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	179 848	175 194	170 702	3 611	174 313	881	125 967	123 056	121 425	1 438	122 863	194	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	7 531 345	7 531 345	0	7 531 345	0	7 627 903	7 135 141	7 135 141	0	7 135 141	0	Принцип разделения по субъектам: 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	12 971 726	12 971 726	0	12 971 726	0	12 876 119	12 044 322	12 044 322	0	12 044 322	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	962 048	860 715	859 771	782	860 553	163	974 540	873 107	872 897	161	873 057	50	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	4 940 504	4 357 565	367 766	4 725 331	215 173	5 269 850	4 917 348	4 453 587	357 437	4 811 024	106 325	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.		1 908 441	1 800 775	1 689 824	93 408	1 783 232	17 544	1 933 061	1 826 653	1 733 543	85 252	1 818 796	7 857	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 395 650	1 297 924	1 068 777	172 810	1 241 587	56 337	1 369 685	1 273 824	1 092 522	155 144	1 247 666	26 158	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 997 481	1 841 804	1 598 964	101 548	1 700 512	141 293	1 967 104	1 816 872	1 627 522	117 040	1 744 562	72 310	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 556	7 873	7 050	616	7 667	207	8 679	7 980	7 107	656	7 763	217	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.		1 806	1 680	1 576	94	1 670	10	1 836	1 703	1 595	97	1 692	11	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.		2 417	2 235	1 875	326	2 201	34	2 444	2 262	1 924	301	2 225	37	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.		4 333	3 959	3 599	196	3 796	163	4 399	4 015	3 588	258	3 846	169	Н 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 группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2).

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	1 454 125	1 280 934	109 252	1 390 186	63 939	1 534 377	1 428 341	1 290 294	106 121	1 396 415	31 926	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	4 450 873	4 385 260	51 942	4 437 202	13 671	4 546 509	4 360 813	4 275 590	78 926	4 354 516	6 297	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	1 558 791	1 555 382	1 552 739	2 151	1 554 890	492	1 637 703	1 634 599	1 609 104	24 613	1 633 717	882	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	1 558 791	1 555 382	1 552 739	2 151	1 554 890	492	1 637 703	1 634 599	1 609 104	24 613	1 633 717	882	
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	648 289	638 799	8 444	647 243	1 046	679 216	666 577	656 785	9 179	665 964	613	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	1 552 607,82	1 552 608	1 552 607,82		1 552 608		1 593 371	1 593 371	1 593 371		1 593 371		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 837 442	2 693 541	2 366 609	167 782	2 534 391	159 150	2 050 950	1 932 199	1 745 128	56 006	1 801 134	131 065	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	3 788 078	3 057 806	155 860	3 213 666	574 412	3 367 927	3 095 428	2 803 799	60 175	2 863 974	231 453	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	474 646	436 644	382 152	35 133	417 285	19 359	428 253	393 794	338 910	31 585	370 495	23 299	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	3 351 433	2 675 654	120 727	2 796 381	555 052	2 939 673	2 701 634	2 464 889	28 590	2 493 479	208 154	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 120 формы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль***	тыс. руб.	300	986 920	986 920	523 092	457 767	980 858	6 061	116 992	116 992	204	116 154	116 358	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	41 345 024	38 769 645	37 953 075	359 710	38 312 784	456 861	38 603 425	36 127 168	35 537 921	318 096	35 856 018	271 150	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	8 144 474	7 650 497	401 634	8 052 131	92 343	8 196 829	7 858 756	7 441 977	380 882	7 822 859	35 897	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	5 150 705	3 322 682	1 828 023	5 150 705	0	4 658 106	4 317 136	2 589 601	1 727 535	4 317 136	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	2 756 085	2 752 514	2 984	2 755 498	587	2 727 013	2 581 627	2 579 516	2 043	2 581 559	68	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		679 827	629 843	627 216	2 203	629 419	424	495 665	462 233	460 333	1 882	462 215	18	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 107 302	1 094 617	1 094 617	0	1 094 617	0	1 114 429	1 103 908	1 103 908	0	1 103 908	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		962 048	860 715	859 771	782	860 553	163	974 540	873 107	872 897	161	873 057	50	
прочие расходы	тыс. руб.		170 910	170 910	170 910	0	170 910	0	142 379	142 379	142 379	0	142 379	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) 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".

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	6 547 358	6 522 983	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	5 737 169	26 384	5 763 553	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	16 036 315	16 036 315	16 036 315	0	16 036 315	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	5 553 866	5 553 866	0	5 553 866	0	4 834 192	4 834 192	4 834 192	0	4 834 192	0	
Основные средства	тыс. руб.	1200	59 536 335	55 902 488	x	x	x	x	60 166 787	56 551 797	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	20 181 738	20 053 714	x	x	x	x	20 411 149	20 281 456	x	x	x	x	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 391 998	3 254 185	2 561 139	693 046	3 254 185	0	4 052 784	3 709 259	2 792 902	916 357	3 709 259		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.