

**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

Период заполнения:

или ином законном 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 9 месяцев 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	40 263 961	38 251 442	37 266 267	471 798	37 738 065	513 378	37 947 790	35 701 881	34 793 475	489 757	35 283 232	418 649	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	7 764 970	7 252 217	7 082 405	44 901	7 127 307	124 910	7 768 153	7 278 540	7 125 525	56 454	7 181 979	96 562	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 412 857	1 304 620	1 136 537	43 292	1 179 829	124 791	1 296 944	1 195 998	1 043 932	55 714	1 099 646	96 352	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	6 266 920	5 868 629	5 868 629		5 868 629		6 382 952	6 001 003	6 001 003		6 001 003		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.		1 407 170	1 407 170	1 407 170		1 407 170		1 336 560	1 256 582	1 256 582		1 256 582		
СН1	тыс. руб.		744 247	744 247	744 247		744 247		858 807	807 417	807 417		807 417		
СН2	тыс. руб.		1 656 407	1 557 180	1 557 180		1 557 180		1 664 071	1 564 494	1 564 494		1 564 494		
НН	тыс. руб.		2 459 097	2 160 033	2 160 033		2 160 033		2 523 514	2 372 509	2 372 509		2 372 509		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	85 192	78 967	77 239	1 609	78 849	119	88 257	81 539	80 590	740	81 330	209	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	18 132 933	17 434 852	17 429 616	3 985	17 433 600	1 252	17 313 729	16 158 352	16 155 442	2 171	16 157 613	739	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	138 326	134 838	130 186	3 625	133 811	1 027	134 979	131 504	129 129	1 731	130 859	644	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	6 251 689	5 831 836	5 831 836	0	5 831 836	0	6 080 141	5 687 364	5 687 364	0	5 687 364	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	11 259 891	11 028 073	11 028 073	0	11 028 073	0	10 277 144	9 613 240	9 613 240	0	9 613 240	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	483 027	440 106	439 521	360	439 880	225	821 465	726 244	725 709	440	726 149	95	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	3 800 898	3 461 165	3 063 981	254 914	3 318 895	142 270	3 852 451	3 587 463	3 166 043	256 952	3 422 995	164 468	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 351 431	1 263 598	1 133 004	62 891	1 195 894	67 703	1 385 912	1 308 583	1 229 384	65 348	1 294 733	13 850	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 045 927	954 776	786 470	133 220	919 690	35 087	1 011 852	940 318	776 471	120 822	897 293	43 025	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 403 540	1 242 791	1 144 508	58 804	1 203 311	39 480	1 454 688	1 338 562	1 160 188	70 782	1 230 970	107 592	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		8 434	7 539	6 909	498	7 408	131	8 622	7 930	6 954	600	7 554	376	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 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.		1 617	1 478	1 373	67	1 440	38	1 854	1 723	1 597	97	1 694	29	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).
Специалисты и технические	чел.		2 679	2 436	2 115	266	2 381	55	2 466	2 284	1 884	308	2 192	92	
Основные производственные рабочие	чел.		4 138	3 625	3 422	165	3 587	38	4 302	3 923	3 473	195	3 668	255	

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	1 149 478	1 046 323	926 921	76 910	1 003 831	42 492	1 159 829	1 079 101	952 268	77 413	1 029 682	49 419	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	4 566 034	4 367 270	4 315 052	35 753	4 350 805	16 465	3 480 568	3 342 933	3 295 171	38 239	3 333 410	9 524	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	37 084	35 343	34 778	331	35 109	234	1 148 063	1 145 490	1 143 499	1 605	1 145 104	386	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	37 084	35 343	34 778	331	35 109	234	1 148 063	1 145 490	1 143 499	1 605	1 145 104	386	
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	491 649	469 758	465 835	3 289	469 124	634	507 806	491 558	485 175	5 653	490 828	731	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	2 206 984,00	2 206 927	2 206 927,00		2 206 927		1 123 029	1 123 029	1 123 029		1 123 029		
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 113 931	1 977 587	1 740 752	51 715	1 792 467	185 120	1 594 161	1 495 414	1 347 322	51 271	1 398 593	96 821	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	2 437 641	2 178 963	1 754 945	35 611	1 790 556	388 408	3 172 400	2 918 625	2 475 671	31 782	2 507 453	411 172	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	469 464	419 645	337 984	6 858	344 842	74 803	375 299	345 226	302 459	27 028	329 487	15 739	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	1 968 177	1 759 318	1 416 961	28 752	1 445 713	313 604	2 797 102	2 573 400	2 173 212	4 754	2 177 966	395 433	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	1 625 271	1 625 271	1 507 782	110 367	1 618 149	7 122	726 983	726 983	605 009	115 913	720 922	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	32 627 277	30 979 694	30 353 219	266 704	30 619 924	359 771	30 457 738	28 547 751	27 958 322	258 008	28 216 330	331 420	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	5 023 025	4 701 297	4 413 340	199 153	4 612 493	88 804	5 902 917	5 604 075	5 333 937	207 359	5 541 296	62 780	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	6 208 496	5 591 247	3 634 067	1 957 180	5 591 247	0	3 068 540	2 826 093	1 858 595	967 499	2 826 093	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	2 292 427	2 178 788	2 175 463	1 647	2 177 110	1 678	2 331 278	2 185 431	2 183 208	2 096	2 185 305	126	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		701 946	645 532	642 792	1 287	644 079	1 453	535 902	495 543	493 855	1 656	495 511	31	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		950 324	935 151	935 151	0	935 151	0	835 859	825 592	825 592	0	825 592	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		483 027	440 976	440 391	360	440 751	225	821 465	726 244	725 709	440	726 149	95	
прочие расходы	тыс. руб.		157 129	157 129	157 129	0	157 129	0	138 052	138 052	138 052	0	138 052	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";  
\_\_\_\_ \*\*\* В соответствии с ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды" по статье "Амортизация основных средств" учитывается в том числе амортизация стоимости прав пользования активами.

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	8 165 046	8 132 874	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	7 076 843	366 575	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	14 335 008	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	5 771 159	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	7 400 649	6 569 502	x	x	6 569 502	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.