

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										ПАО "Россети Кубань"	
Период заполнения:					Годовая, Квартальная										2309001660	
Требования к заполнению:					Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ										350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А	
Организация:															Краснодарский край	
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):															за 12 месяцев 2022 года	
Местонахождение (адрес):																
Субъект РФ:																
Отчетный период:																
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	
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	57 500 941	52 894 409	51 207 084	680 529	51 887 613	1 006 796	52 163 982	49 118 770	47 731 442	796 283	48 527 724	591 046	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	11 536 955	10 692 611	10 402 864	62 767	10 465 631	226 980	10 991 767	10 284 467	10 063 383	84 553	10 147 936	136 531	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 134 695	1 973 805	1 685 958	61 058	1 747 016	226 789	1 799 715	1 654 367	1 437 314	80 795	1 518 110	136 257	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	9 280 483	8 605 542	8 605 542	0	8 605 542	0	9 069 565	8 516 820	8 516 820	0	8 516 820	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;	
ВН	тыс. руб.		2 137 365	2 137 365	2 137 365	0	2 137 365	0	2 000 669	1 878 739	1 878 739	0	1 878 739	0	Принцип разделения по видам деятельности:	
СН1	тыс. руб.		1 131 308	1 131 308	1 131 308	0	1 131 308	0	1 210 739	1 136 951	1 136 951	0	1 136 951	0	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.		2 356 335	2 173 736	2 173 736	0	2 173 736	0	2 262 449	2 124 564	2 124 564	0	2 124 564	0		
НН	тыс. руб.		3 655 475	3 163 133	3 163 133	0	3 163 133	0	3 595 707	3 376 567	3 376 567	0	3 376 567	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	121 777	113 265	111 364	1 709	113 074	191	122 487	113 279	109 248	3 757	113 006	274	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	24 616 059	22 729 940	22 722 923	5 496	22 728 419	1 520	23 060 937	21 538 980	21 533 544	4 393	21 537 937	1 044	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	184 922	178 293	172 233	5 044	177 278	1 015	179 848	175 194	170 702	3 611	174 313	881	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"***	тыс. руб.	122	8 324 432	7 513 285	7 513 285	0	7 513 285	0	8 051 470	7 531 345	7 531 345	0	7 531 345	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	15 243 169	14 258 460	14 258 460	0	14 258 460	0	13 867 571	12 971 726	12 971 726	0	12 971 726	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	863 537	779 901	778 945	452	779 396	505	962 048	860 715	859 771	782	860 553	163	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	5 259 108	4 749 328	4 179 333	361 514	4 540 846	208 482	5 301 572	4 940 504	4 357 565	367 766	4 725 331	215 173	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:	
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 870 564	1 747 144	1 557 479	89 211	1 646 690	100 454	1 908 441	1 800 775	1 689 824	93 408	1 783 232	17 544	Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 448 564	1 308 544	1 066 806	188 963	1 255 770	52 774	1 395 650	1 297 924	1 068 777	172 810	1 241 587	56 337	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 939 981	1 693 641	1 555 047	83 340	1 638 387	55 254	1 997 481	1 841 804	1 598 964	101 548	1 700 512	141 293		
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации ***	чел.		8 418	7 522	6 945	471	7 416	106	8 556	7 873	7 050	616	7 667	207	Принцип разделения по субъектам: Определение среднестатистической 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.		1 616	1 474	1 378	63	1 441	33	1 806	1 680	1 576	94	1 670	10	Принцип разделения по видам деятельности:	
Специалисты и технические	чел.		2 669	2 427	2 126	253	2 379	48	2 417	2 235	1 875	326	2 201	34	Определение среднестатистической 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)	
Основные производственные рабочие	чел.		4 134	3 622	3 440	155	3 596	26	4 333	3 959	3 599	196	3 796	163		

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 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	1 563 458	1 410 018	1 239 848	108 099	1 347 947	62 071	1 563 013	1 454 125	1 280 934	109 252	1 390 186	63 939	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	6 297 925	5 554 836	5 485 373	52 897	5 538 270	16 566	4 627 784	4 450 873	4 385 260	51 942	4 437 202	13 671	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	48 213	45 762	45 231	338	45 569	194	1 558 791	1 555 382	1 552 739	2 151	1 554 890	492	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	48 213	45 762	45 231	338	45 569	194	1 558 791	1 555 382	1 552 739	2 151	1 554 890	492	
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	656 312	627 086	623 369	3 424	626 792	294	670 068	648 289	638 799	8 444	647 243	1 046	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	2 662 572	2 552 933	2 552 933	0	2 552 933	0	1 552 608	1 552 608	1 552 608	0	1 552 608	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4 860 339	4 531 894	3 955 211	85 995	4 041 205	490 689	2 837 442	2 693 541	2 366 609	167 782	2 534 391	159 150	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, за исключением стр.110 - 170; Прочие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 100 формы 1.3, за исключением стр.240-250
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 724 637	2 434 544	2 132 774	39 568	2 172 342	262 202	4 117 236	3 788 078	3 057 806	155 860	3 213 666	574 412	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	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	0	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Прямое отнесение, для оснований данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	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	583 612	521 475	456 836	8 475	465 311	56 163	474 646	436 644	382 152	35 133	417 285	19 359	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	2 141 025	1 913 069	1 675 938	31 093	1 707 030	206 039	3 642 591	3 351 433	2 675 654	120 727	2 796 381	555 052	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	1 935 952	1 794 712	1 567 032	172 033	1 739 065	55 647	986 920	986 920	523 092	457 767	980 858	6 061	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	45 735 433	42 009 143	40 874 781	376 488	41 251 268	757 875	41 345 024	38 769 645	37 953 075	359 710	38 312 784	456 861	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	7 255 751	6 664 491	6 298 144	279 578	6 577 721	86 770	8 557 712	8 144 474	7 650 497	401 634	8 052 131	92 343	Формула: стр.020 формы 1.3 - 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	11 469 363	9 038 366	6 243 638	2 794 728	9 038 366	0	5 870 496	5 150 705	3 322 682	1 828 023	5 150 705	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	2 111 717	1 927 812	1 922 742	2 336	1 925 078	2 734	2 920 087	2 756 085	2 752 514	2 984	2 755 498	587	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
материальные расходы	тыс. руб.		931 338	851 726	847 612	1 884	849 497	2 229	679 827	629 843	627 216	2 203	629 419	424	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		261 303	240 669	240 669	0	240 669	0	1 107 302	1 094 617	1 094 617	0	1 094 617	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		863 537	779 901	778 945	452	779 396	505	962 048	860 715	859 771	782	860 553	163	
прочие расходы	тыс. руб.		55 539	55 516	55 516	0	55 516	0	170 910	170 910	170 910	0	170 910	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	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:

—стр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

—стр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** По строке "Оплата услуг ОАО "ФСК" отражаются расходы на услуги по передаче электроэнергии Публичного акционерного общества "Федеральная сетевая компания-Россети" (как организации по управлению ЕНЭС);

*** 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	7 626 134	7 600 991	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	6 085 325	17 620	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	16 931 543	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	3 990 281	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	60 996 184	57 637 416	x	x	56 124 976	1 512 440	64 963 063	59 896 339	x	x	59 049 891	846 448	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 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 - среднесписочной численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке***
Арендованные основные средства**	тыс. руб.	1300	7 554 013	6 015 937	x	x	5 858 075	157 862	6 283 951	5 171 051	x	x	5 097 974	73 077	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 052 784	3 709 259	x	x	3 709 259	0	7 125 396	6 528 256	x	x	6 528 256	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.

*** По строке "Арендованные основные средства" отражаются данные балансовой стоимости ППА (строка №11531 «Право пользование активом» бухгалтерского баланса), а также арендованные основные средства, числящиеся на забалансе (строка №65283 «Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом» Приложения №65.3.4 «Иное использование основных средств» к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах на принципах РСБУ).

**** База распределения расходов по субъектам и видам деятельности выбирается в соответствии с экономическими интересами Общества.

***** С учетом ретроспективных данных 2021 года в бухгалтерской отчетности ПАО "Россети Кубань" за 2022 год.