

Таблица 1.6.

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										ПАО "Россети Кубань," 23090001660 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А Краснодарский край за 1 полугодие 2023 года	
Период заполнения: Требования к заполнению: Организация: Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): Местонахождение (адрес): Субъект РФ: Отчетный период:					Годовая, Квартальная Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ											
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	30 992 995	28 380 384	27 653 572	353 561	28 007 133	373 251	26 377 942	25 120 115	24 493 935	290 645	24 784 580	335 535	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	5 984 896	5 524 614	5 441 300	26 087	5 467 387	57 226	5 185 151	4 865 273	4 738 663	27 964	4 766 627	98 645	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	917 045	853 021	770 082	25 800	795 882	57 139	899 506	837 243	711 941	26 783	738 724	98 519	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	4 996 687	4 605 992	4 605 992	0	4 605 992	0	4 217 197	3 965 062	3 965 062	0	3 965 062	0	Принцип разделения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;	
ВН	тыс. руб.		1 104 467	1 104 467	1 104 467	0	1 104 467	0	942 054	942 054	942 054	0	942 054	0	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	
СН1	тыс. руб.		682 729	682 729	682 729	0	682 729	0	519 865	519 865	519 865	0	519 865	0		
СН2	тыс. руб.		1 337 604	1 247 730	1 247 730	0	1 247 730	0	1 113 481	1 025 885	1 025 885	0	1 025 885	0		
НН	тыс. руб.		1 871 887	1 571 065	1 571 065	0	1 571 065	0	1 641 797	1 477 258	1 477 258	0	1 477 258	0		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	71 164	65 600	65 226	287	65 513	87	68 449	62 968	61 661	1 181	62 841	127	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	14 421 479	13 357 344	13 352 875	2 874	13 355 750	1 594	11 727 714	11 296 416	11 293 244	2 265	11 295 508	908	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	93 533	90 180	86 927	2 494	89 422	759	91 980	89 652	86 599	2 258	88 857	795	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	4 929 637	4 483 058	4 483 058	0	4 483 058	0	4 132 840	3 846 605	3 846 605	0	3 846 605	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	8 764 462	8 198 278	8 198 278	0	8 198 278	0	7 232 727	7 103 019	7 103 019	0	7 103 019	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	633 846	585 828	584 612	380	584 992	835	270 167	257 140	257 021	6	257 027	113	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	2 930 947	2 628 175	2 343 383	186 748	2 530 131	98 044	2 483 174	2 263 032	2 002 005	161 069	2 163 074	99 957		
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 043 778	974 535	880 066	46 039	926 106	48 429	884 102	817 320	739 420	39 664	779 085	38 235	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость: в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;	
Специалисты и технические	тыс. руб.		803 546	726 545	603 704	97 362	701 066	25 479	681 315	622 782	514 415	83 923	598 338	24 444	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 083 623	927 096	859 613	43 346	902 960	24 136	917 756	822 930	748 170	37 482	785 652	37 278		
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации ***	чел.		8 399	7 498	6 879	486	7 365	133	8 439	7 544	6 818	550	7 368	176	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.		1 651	1 511	1 402	67	1 469	42	1 612	1 475	1 352	75	1 427	48	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 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.		2 659	2 419	2 140	230	2 370	49	2 684	2 443	2 087	293	2 380	63		
Основные производственные рабочие	чел.		4 089	3 568	3 337	189	3 526	42	4 143	3 626	3 379	182	3 561	65		

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	891 748	800 259	714 120	56 605	770 724	29 535	754 573	687 669	608 648	48 982	657 629	30 039	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	3 338 123	2 898 747	2 867 393	20 757	2 888 150	10 596	3 027 182	2 896 870	2 865 570	20 201	2 885 770	11 100	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	25 748	23 844	23 703	51	23 754	90	24 703	23 542	23 133	205	23 338	204	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	25 748	23 844	23 703	51	23 754	90	24 703	23 542	23 133	205	23 338	204	
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	325 874	311 123	310 723	237	310 960	163	328 686	313 844	310 290	2 969	313 259	585	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	1 006 051	960 593	960 593	0	960 593	0	1 630 725	1 630 725	1 630 725	0	1 630 725	0	
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 068 130	1 875 685	1 639 481	60 202	1 699 684	176 001	1 216 035	1 142 745	1 021 658	26 991	1 048 649	94 096	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	1 395 122	1 245 381	1 099 639	52 181	1 151 820	93 561	1 626 166	1 453 703	1 261 730	24 333	1 286 063	167 640	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, на основании 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	389 337	347 549	306 876	14 562	321 438	26 110	281 464	251 614	218 386	4 212	222 598	29 016	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	1 005 785	897 833	792 763	37 619	830 382	67 451	1 344 702	1 202 089	1 043 344	20 121	1 063 465	138 624	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	1 250 297	1 155 546	997 686	145 180	1 142 866	12 680	697 689	697 689	688 677	5 745	694 422	3 267	
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	25 548 664	23 385 990	22 922 694	202 152	23 124 846	261 144	21 368 429	20 331 816	19 899 968	170 917	20 070 885	260 931	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	3 555 228	3 242 396	3 068 188	119 436	3 187 623	54 773	3 257 902	3 049 508	2 869 447	117 919	2 987 366	62 142	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	4 929 971	4 560 859	2 576 145	1 984 714	4 560 859	0	3 896 976	3 567 249	2 335 103	1 232 146	3 567 249	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	1 301 262	1 208 872	1 206 994	478	1 207 472	1 400	1 442 340	1 391 880	1 390 027	740	1 390 767	1 113	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
материальные расходы	тыс. руб.		496 622	464 115	463 453	98	463 550	565	458 393	429 666	427 932	733	428 665	1 001	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		142 158	131 984	131 984	0	131 984	0	612 146	603 440	603 440	0	603 440	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		633 846	585 828	584 612	380	584 992	835	270 167	257 140	257 021	6	257 027	113	
прочие расходы	тыс. руб.		28 636	26 945	26 945	0	26 945	0	101 634	101 634	101 634	0	101 634	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
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	

—\* 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	7 626 134	7 600 991	x	x	x	x	8 248 077	8 224 398	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	6 085 325	17 620	x	x	x	x	6 009 836	38 568	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	16 931 543	0	x	x	x	x	11 903 665	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	3 990 281	0	x	x	x	x	6 431 929	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 963 063	59 896 339	x	x	59 049 891	846 448	66 521 751	61 447 979	x	x	60 357 967	1 090 012	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***; 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	6 283 951	5 171 051	x	x	5 097 974	73 077	5 747 566	4 821 065	x	x	4 735 545	85 520	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	7 125 396	6 528 256	x	x	6 528 256	0	8 434 335	7 716 958	x	x	7 716 958	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 №6283 «Полученные в аренду ОС, числящиеся за балансом» Приложения №6.3.4 «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.