

Таблица 1.6.

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основан территории территориальным сетевым организациям

Субъектами естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основан территории территориальным сетевым организациям
Годовая, квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Заполняется:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

ПАО "Россети Кубань"

2309001660

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

Федеральная территория "Ситиус"

за 12 месяцев 2023 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы			из графы 5 по видам деятельности *			из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предприятия
				Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Переданы по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	тыс. руб.	100	66 796 907	1 315 127	4 242	39 375	1 315 127	4 242	39 375	1 264 895	1 223 259	1 649	39 986	по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП предприятия
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	110	13 531 030	137 661	146	137 489	137 661	146	137 489	116 594	116 421	40	116 461	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.	111	2 642 719	11 176	146	11 005	11 176	146	11 005	1 992	1 819	40	1 859	Формула: стр. 111 + стр. 112 + стр. 113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	112	10 768 903	126 485	0	126 485	126 485	0	126 485	114 602	114 602	0	114 602	Принцип распределения 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.	113	2 478 309	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
ВН	тыс. руб.		1 358 133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения 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
СИП	тыс. руб.		2 732 044	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
СИ2	тыс. руб.		4 200 417	126 485	0	126 485	126 485	0	126 485	114 602	114 602	0	114 602	
НН	тыс. руб.		119 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	120	30 508 775	346 212	0	346 212	346 212	0	346 212	286 366	286 366	0	286 366	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Формула: стр. 121 + стр. 122 + стр. 123 + стр. 124
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	121	186 816	6 066	0	6 066	6 066	0	6 066	1 975	1 975	0	1 975	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Расходы на страхование	тыс. руб.	122	10 144 719	337 247	0	337 247	337 247	0	337 247	283 418	283 418	0	283 418	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС" **	тыс. руб.	123	18 426 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения 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.													Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 750 760	2 899	0	2 899	2 899	0	2 899	974	974	0	974	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	6 572 140	165 253	1 253	139 204	165 253	1 253	139 204	136 538	109 564	609	110 173	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Себестоимость, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 210 642	9 985	0	9 985	9 985	0	9 985	7 925	7 925	0	7 925	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 134 618	56 087	0	56 087	56 087	0	56 087	44 517	44 517	0	44 517	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		2 226 880	99 181	1 253	73 132	99 181	1 253	73 132	84 096	57 121	609	57 731	
Сравнимо: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организаций ***	чел.		8 370	191	1	166	191	1	166	222	182	1	183	Принцип распределения 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 22.12.2023 № 678, исходя из юридического адреса по месту или с места нахождения, в соответствии с территориальными признаками 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.		1 666	8	0	8	8	0	8	6	6	0	6	Определение среднесписочной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.4 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения N П-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 22.12.2023 № 678, исходя из данных по подразделению
Специалисты и технические	чел.		2 669	60	0	60	60	0	60	54	54	0	54	Общества, осуществляющие виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД2)
Основные производственные рабочие	чел.		4 036	123	1	98	123	1	98	162	122	1	123	

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 *		из графы 10 по видам деятельности *		Примечание					
				Передата по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передата и технологическое присоединение	Передата по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передата и технологическое присоединение						
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 выплаты 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	1 954 988	50 339	42 033	380	42 413	7 925	1 563 458	41 496	33 307	185	33 493	8 003	
Амортизация основных средств****	тыс. руб.	150	6 680 628	505 353	504 107	233	504 340	1 013	6 297 925	511 159	511 070	89	511 159	0	Принцип распределения 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
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	62 492	0	0	0	0	0	48 213	0	0	0	0	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	62 492	0	0	0	0	0	48 213	0	0	0	0	0	
Лицензионные 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	652 099	8 704	8 704	0	8 704	0	656 312	9 081	9 081	0	9 081	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 346 000	78 628	78 628	0	78 628	0	2 662 572	109 419	109 419	0	109 419	0	Принцип распределения 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
Прочие расходы	тыс. руб.	190	4 488 754	66 595	60 149	2 230	62 379	4 216	4 860 339	54 242	48 032	726	48 758	5 485	Формула: стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	2 616 410	59 547	52 653	2 493	55 146	4 400	2 724 637	71 832	62 945	1 168	64 113	7 738	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 080 формы 1.3
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: Расчеты по учету пропорционально доле чистой прибыли; Принцип распределения по видам деятельности: Прораспределение между прибыльными видами деятельности, пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: Расчеты по учету пропорционально доле чистой прибыли; Принцип распределения по видам деятельности: Прораспределение 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	781 349	17 783	15 724	745	16 469	1 314	583 612	15 391	13 483	250	13 733	1 658	Принцип распределения 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	1 835 061	41 764	36 929	1 749	38 678	3 086	2 141 025	56 461	49 463	918	50 380	6 081	Принцип распределения 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	2 380 897	27 606	17 330	7 933	25 263	2 343	1 935 952	32 657	31 389	18	31 407	1 249	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	47 360 469	634 359	634 279	0	634 279	80	45 735 433	935 392	903 584	540	904 124	31 268	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	14 696 263	592 711	555 317	2 020	557 337	35 374	7 255 751	175 679	171 349	387	171 737	3 942	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	12 578 618	0	0	0	0	0	11 469 363	0	0	0	0	0	Принцип распределения 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 физических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИИР); Принцип распределения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных отчет об исполнении инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая амортизацию), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 131 937	6 042	6 042	0	6 042	0	2 111 717	2 879	2 879	0	2 879	0	
материальные расходы	тыс. руб.		1 082 907	2 169	2 169	0	2 169	0	931 338	1 189	1 189	0	1 189	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		251 001	921	921	0	921	0	261 303	695	695	0	695	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 750 760	2 899	2 899	0	2 899	0	863 537	974	974	0	974	0	
прочие расходы	тыс. руб.		47 269	53	53	0	53	0	55 539	22	22	0	22	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 распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3; Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с объемами физических испищив

* Полное наименование вида 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 "РЭС" отражаются расходы на услуги по передаче электроэнергии Тубовичского акционерного общества "Федеральная сетевая компания-Росетти" (как организации по управлению ИРЭС);
 *** В целях истинной таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются 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" учитываются в том числе амортизации стоимости права пользования активами.

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 *			из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
				5	6	7	8 (сумма гр 6 и 7)	9	10	11	12	13	14 (сумма гр 12 и 13)		
1	тыс. руб.	900	7 626 134	0	x	x	x	x	6 443 929	0	x	x	x	16	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	-	x	x	0	0	x	x	x	x	0	0	x		
Земельные 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	0	0	x	x	x	x	0	0	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	
Земельные 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	0	0	x	x	x	x	0	0	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	
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 963 063	619 927	x	x	511 021	108 906	71 765 121	577 875	x	x	502 038	75 837	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения распределение осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения - организационной 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 численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке***
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 283 951	987 258	x	x	813 821	173 437	4 979 206	510 039	x	x	443 105	66 934	Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения численностью персонала, занятого соответствующим видом деятельности, или долей выручки субъекта в общей выручке***
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	7 125 396	0	x	x	0	0	8 418 881	0	x	x	0	0	Принцип разделения по субъектам: Отражение объема 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 ИТР); Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы

* Полное наименование видов деятельности:

тыс. руб.

* Полное наименование вида деятельности:

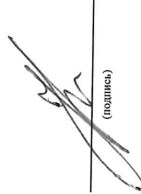
гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям;

** По строке "Арестованные основные средства" отражаются данные балансовой стоимости ППА (пункт 4.1. "Наличие и движение прав пользования активами" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах), а также арестованные денежные средства, числящиеся в балансе (пункт 2.5 "Информация об ином использовании основных средств" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

*** Если распределение расходов по субъектам и видам деятельности выбирается в соответствии с организационными интересами Общества

Исполняющий обязанности заместителя Генерального директора по экономике и финансам



С.М. Hekhaeva

(подпись)