

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 или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Субъекты естественных монополий, оказывающих услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Годовая Картовая
Записки отдаленно 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 "Сибирь"

за 3 месяца 2024 года

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			За аналогичный период, всего по предприятию	из графы 10 по указанию в записке формы			из графы 10 по видам деятельности *			Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОДП, прописанным в 16
				по субъекту РФ, указавшему записку в форме	Передать по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передать и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передать по распределительным сетям		Технологическое присоединение	Передать и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма 7 и 8 в Д)	9	10	11	12	13	14 (сумма стр. 12 и 13)	15			
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	17 822 654	352 099	341 080	965	342 045	10 053	15 799 550	340 980	330 151	713	330 864	10 116	Формула: стр.110 + стр.120 + стр.130 + стр.140, + стр.150 + стр.160 + стр.170 + стр.180 + стр.190		
	тыс. руб.	110	3 566 824	40 175	40 108	29	40 137	38	3 525 032	34 019	33 949	24	33 974	45	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113		
	тыс. руб.	111	591 947	597	530	29	559	38	327 304	918	848	24	873	45	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.		
	тыс. руб.	112	2 928 980	39 578	39 578	0	39 578	0	3 142 387	33 101	33 101	0	33 101	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;		
	тыс. руб.	113	45 898	0	0	0	0	0	0	603 465	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		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	45 898	0	0	0	0	0	55 341	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124		
	тыс. руб.	120	7 921 993	83 939	83 939	0	83 939	0	7 168 871	82 823	82 823	0	82 823	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3		
	тыс. руб.	121	49 151	522	522	0	522	0	46 586	495	495	0	495	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;		
	тыс. руб.	122	2 753 134	85 417	85 417	0	85 417	0	2 494 310	81 042	81 042	0	81 042	0	Принцип распределения по видам деятельности: На передачу электроэнергии в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3		
	тыс. руб.	123	4 841 415	0	0	0	0	0	4 447 001	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;		
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	278 292	0	0	0	0	0	180 974	1 286	1 286	0	1 286	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3.		
	тыс. руб.	130	1 748 684	52 350	46 043	311	46 354	5 996	1 471 800	46 568	39 135	212	39 347	7 221	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Субъектосметь, в соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3;		
	тыс. руб.		622 629	19 146	16 684	0	16 684	2 462	524 024	11 363	9 463	0	9 463	1 899	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 формы 1.3		
	тыс. руб.		478 095	13 566	11 914	311	12 225	1 341	402 664	13 870	11 625	212	11 837	2 033			
	тыс. руб.		647 960	19 638	17 445	0	17 445	2 193	545 112	21 336	18 046	0	18 046	3 290			
Сравнение: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации ***	чел.		8 183	195	184	1	185	10	8 434	204	171	1	172	32	Принцип распределения по субъектам: Определение среднемесячной численности персонала по субъектам РФ осуществляется в соответствии с п.2 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения П1-4 "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 приказами субъектов РФ, которого осуществляется хозяйственная деятельность на оборудованных стационарных рабочих местах, при этом рабочее место не считается стационарным, если оно создается на срок более одного месяца.		
	чел.		1 644	25	23	0	23	2	1 680	22	18	0	18	4	Принцип распределения по видам деятельности: Определение среднемесячной численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.14 «Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения П1-4 "Сведения о численности и заработной плате работников", утвержденных приказом Федеральной службы государственной статистики от 22.12.2023 № 678, исходя из данных по подразделениям Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКЕД)2)		
	чел.		2 521	59	55	1	56	3	2 641	62	52	1	53	9			
	чел.		4 018	111	106	0	106	5	4 113	120	101	0	101	19			
	чел.																

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, предшествующий отчетному	из графы 4:			из графы 5 по видам деятельности *			За налоговый период, предшествующий отчетному	из графы 10 по видам деятельности *			Примечание:	
				по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передача по распределительным сетям		Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение			
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 выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	534 055	15 961	14 036	94	14 131	1 831	448 485	14 262	11 989	67	12 056	2 206	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
Амортизация основных средств****	тыс. руб.	150	1 769 357	120 978	120 584	46	120 630	349	1 650 442	128 250	128 220	24	128 244	6	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	22 755	154	154	0	154	0	12 672	0	0	0	0	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	22 755	154	154	0	154	0	12 672	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	163 969	2 115	2 115	0	2 115	0	161 920	2 211	2 211	0	2 211	0	
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	909 377	11 994	11 994	0	11 994	0	523 316	23 860	23 860	0	23 860	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
Прочие расходы	тыс. руб.	190	1 185 641	22 433	20 108	485	20 593	1 840	837 012	8 987	7 964	386	8 349	637	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
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	229 235	5 462	4 833	142	4 975	487	558 457	13 507	12 161	825	12 986	521	Форум: стр. 210 + стр. 220 + стр. 230 + стр. 240 + стр. 250
Возврат засчитанных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: Правом 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 распределения по субъектам: Реализацию по субъекту пропорционально доле чистой прибыли; Принцип распределения 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	121 277	2 890	2 557	75	2 632	258	136 994	3 313	2 983	202	3 186	128	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	107 958	2 573	2 276	67	2 343	229	421 463	10 194	9 178	623	9 801	393	Принцип распределения по субъектам и видам деятельности: в соответствии с принципами распределения по строке 120 формы 1.3
Расходы на уплату налогов на прибыль	тыс. руб.	300	1 198 016	15 069	0	0	0	15 069	670 721	8 268	7 864	92	7 955	313	
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	12 677 437	242 595	242 595	0	242 595	0	13 268 068	310 335	300 150	327	300 477	9 858	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	3 421 316	78 501	69 675	470	70 145	8 356	1 737 214	486	468	1	469	17	Форум: 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	3 515 225	0	0	0	0	0	2 250 024	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 фактических отчетных данных по инвестиционной деятельности в разрезе объектов, включенных в Инвестиционную программу Общества (с указанием территориального признака объекта ИИП); Принцип распределения по видам деятельности: Правом отнесение, на основании данных отчета об исполнении инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	592 369	1 034	1 034	0	1 034	0	383 554	2 437	2 437	0	2 437	0	
материальные расходы	тыс. руб.		235 854	518	518	0	518	0	144 613	733	733	0	733	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.		68 137	507	507	0	507	0	51 075	411	411	0	411	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		278 292	0	0	0	0	0	180 974	1 286	1 286	0	1 286	0	
прочие расходы	тыс. руб.		10 086	9	9	0	9	0	6 892	7	7	0	7	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 вложений

* Полное наименование вида деятельности:
 по 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 по 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 промисленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство";
 **** В соответствии с ФСБУ 2/2018 "Бухгалтерский учет аренды" по статье "Амортизация основных средств" учитывается в том числе амортизация стоимости прав пользования активами.

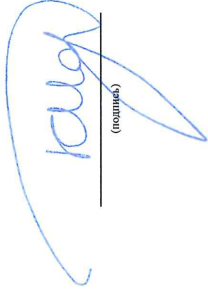
Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств в стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, предшествовавшего***	из графы 4: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 5 по видам деятельности *				По состоянию на конец отчетного периода, предшествовавшего	из графы 10: по Субъекту РФ, указанному в заголовке формы	из графы 10 по видам деятельности *				Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД предприятия	
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана 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	6 443 929	0	X	X	X	X	7 387 967	0	X	X	X	X		Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 140 формы 1.3
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	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	71 765 121	577 875	X	X	502 038	75 837	73 046 071	568 766	X	X	539 599	29 167		Принцип разделения по субъектам: Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Прямое отнесение прямого отнесения осуществляется в соответствии с выбранной базой распределения по месту нахождения соответствующих территориальным признакам субъекта РФ, или долей субъекта субъекта в общей выручке***.
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	4 979 206	510 039	X	X	443 105	66 934	4 700 394	398 424	X	X	377 992	20 432		Принцип разделения по субъектам: Отражение объема незавершенного строительства по субъектам РФ осуществляется на основании данных отчетных данных по инвестиционному строительству в разрезе объектов, включенных в инвестиционную программу (с указанием территориального признака ИТР). Принцип разделения по видам деятельности: Прямое отнесение, на основании данных отчетов об исполнении инвестиционной программы
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	8 418 881	0	X	X	0	0	9 472 549	0	X	X	0	0		

* Показатели выделены цветом.
** По строкам 6, 12 - информация об использовании основных средств, числящихся на балансе и отчету о финансовых результатах; а также о финансовых результатах, числящихся на балансе и отчету о финансовых результатах.
*** По строке "Арендные основные средства" отражаются данные балансовой стоимости ППА (пункт 4.1. "Начало и движение прав пользования активами" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

Заместитель Генерального директора по экономике и финансам

К.А. Иорданиди


(подпись)

