

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Кубань"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2309001660

Местонахождение (адрес): 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул.Ставропольская, 2А

Субъект РФ: Федеральная территория "Сириус"

Отчетный период: за 9 месяцев 2024 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	54 097 524	1 027 009	998 448	2 906	1 001 353	25 656	48 066 895	1 003 499	970 221	3 118	973 340	30 159	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	11 071 221	128 774	128 428	246	128 675	99	9 327 958	91 339	91 076	108	91 184	155	Формула: стр.111 + стр.112 + стр.113
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 601 016	2 896	2 551	246	2 797	99	1 587 044	2 839	2 577	108	2 684	155	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	8 392 069	125 878	125 878	0	125 878	0	7 654 582	88 500	88 500	0	88 500	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, в том числе по уровням напряжения - пропорционально объемам физических величин
ВН	тыс. руб.		1 891 719	0	0	0	0	0	1 899 089	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам и 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.		1 072 488	0	0	0	0	0	1 010 231	0	0	0	0	0	
СН2	тыс. руб.		2 245 831	0	0	0	0	0	1 956 998	0	0	0	0	0	
НН	тыс. руб.		3 182 032	125 878	125 878	0	125 878	0	2 788 263	88 500	88 500	0	88 500	0	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	78 136	0	0	0	0	0	86 332	0	0	0	0	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности:
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	25 239 655	291 978	291 978	0	291 978	0	22 604 243	258 823	258 823	0	258 823	0	Формула: стр.121 + стр.122 + стр.123 + стр.124
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	224 800	2 790	2 790	0	2 790	0	140 756	1 484	1 484	0	1 484	0	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	8 591 202	272 737	272 737	0	272 737	0	7 605 730	254 463	254 463	0	254 463	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	14 871 320	0	0	0	0	0	13 671 787	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 принципами распределения по строке 020 формы 1.3.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	1 552 334	16 451	16 451	0	16 451	0	1 185 970	2 876	2 876	0	2 876	0	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	5 267 396	159 169	139 604	1 540	141 143	18 026	4 343 594	120 809	99 273	910	100 182	20 627	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
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 874 510	10 098	10 098	0	10 098	0	1 545 394	7 181	7 181	0	7 181	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		1 445 956	56 723	56 723	0	56 723	0	1 193 388	40 336	40 336	0	40 336	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		1 946 929	92 348	72 783	1 540	74 322	18 026	1 604 813	73 293	51 756	910	52 666	20 627	
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации ***	чел.		8 347	194	184	1	185	9	8 400	194	163	1	164	30	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 22.12.2023 № 678, 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; Принцип разделения по видам деятельности: Определение среднестатистической численности персонала по видам деятельности осуществляется в соответствии с п.14 «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 подразделением Общества, осуществляющим виды деятельности, в соответствии с группировками Общероссийского классификатора видов экономической деятельности (ОКВЭД)
Управленческий персонал	чел.		1 625	8	8	0	8	0	1 651	8	8	0	8	0	
Специалисты и технические	чел.		2 676	60	60	0	60	0	2 688	60	60	0	60	0	
Основные производственные рабочие	чел.		4 046	126	116	1	117	9	4 061	126	95	1	96	30	

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	1 585 369	48 549	42 577	468	43 045	5 503	1 313 749	36 923	30 359	276	30 635	6 288	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Собственностью: 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	5 432 777	338 622	337 182	394	337 576	1 046	5 048 869	382 953	382 313	172	382 485	468	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	72 096	461	461	0	461	0	42 053	0	0	0	0	0	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	72 096	461	461	0	461	0	42 053	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	489 565	6 308	6 308	0	6 308	0	488 208	6 598	6 598	0	6 598	0	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 921 834	30 117	30 117	0	30 117	0	1 575 090	63 838	63 838	0	63 838	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
Прочие расходы	тыс. руб.	190	2 017 611	23 032	21 793	258	22 050	982	3 323 132	42 216	37 941	1 653	39 594	2 621	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: Собственностью: 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	2 592 330	61 881	57 388	1 298	58 687	3 194	2 282 704	52 721	47 107	2 671	49 778	2 943	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	586 366	13 997	12 981	294	13 274	722	507 921	11 731	10 482	594	11 076	655	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	2 005 963	47 884	44 407	1 005	45 412	2 472	1 774 783	40 990	36 625	2 077	38 702	2 288	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	2 648 864	35 250	32 371	952	33 323	1 927	2 114 294	28 995	28 692	302	28 995	0	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	38 456 921	751 805	751 805	0	751 805	0	39 549 823	769 254	744 153	875	745 028	24 225	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	12 162 823	233 037	205 349	2 653	208 002	25 036	5 490 618	137 908	133 191	596	133 787	4 121	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	11 502 846	0	0	0	0	0	8 174 370	0	0	0	0	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	3 036 966	22 170	22 170	0	22 170	0	2 279 562	6 019	6 019	0	6 019	0	Принцип разделения по субъектам и видам деятельности: В соответствии с принципами распределения по строке 020 формы 1.3
материальные расходы	тыс. руб.		1 176 195	2 471	2 471	0	2 471	0	840 691	2 169	2 169	0	2 169	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		263 086	3 215	3 215	0	3 215	0	209 387	921	921	0	921	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 552 334	16 451	16 451	0	16 451	0	1 185 970	2 876	2 876	0	2 876	0	
прочие расходы	тыс. руб.		45 352	33	33	0	33	0	43 515	53	53	0	53	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:
_____.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 "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.

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	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
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	6 443 929	0	x	x	x	x	9 271 696	0	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	0	0	x	x	x	x	0	0	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	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 з/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	0	0	x	x	x	x	0	0	x	x	
Основные средства	тыс. руб.	1200	71 765 121	577 875	x	x	502 038	75 837	76 735 185	546 605	x	x	520 442	26 163	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	4 979 206	510 039	x	x	443 105	66 934	4 343 621	132 057	x	x	125 736	6 321	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	8 418 881	0	x	x	0	0	11 163 232	0	x	x	0	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.

____ ** По строке "Арендованные 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 арендованные основные средства, числящиеся за балансом (пункт 2.5 "Информация об ином использовании основных средств" Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах).

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