

Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	489 987	9 025	9 025	0	9 025	0	414 309	16 468	16 462	0	16 462	6	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	12 864 113	1 778 561	1 741 825	20 205	1 762 030	16 531	12 017 747	1 670 721	1 640 198	16 823	1 657 021	13 700	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 360 743	479 033	469 127	5 442	474 569	4 464	3 111 526	447 171	439 000	4 503	443 503	3 668	
Средствисты и технические	тыс. руб.		4 348 418	539 730	528 558	6 131	534 689	5 041	4 043 071	505 440	496 205	5 089	501 294	4 146	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 142 071	759 798	744 140	8 632	752 772	7 026	4 848 640	718 110	704 993	7 231	712 224	5 886	
Сравнено: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 194	1 951	1 911	22	1 933	18	16 116	1 960	1 924	20	1 944	16	
Управленческий персонал	чел.		2 454	297	294	3	297	0	2 410	295	292	3	295	0	
Средствисты и технические	чел.		4 127	404	399	5	404	0	4 069	406	402	4	406	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 613	1 250	1 218	14	1 232	18	9 637	1 259	1 230	13	1 243	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	3 803 055	522 309	511 517	5 820	517 337	4 972	3 571 197	492 952	484 050	4 857	488 907	4 045	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 863 748	774 051	763 665	0	763 665	10 386	5 872 518	808 405	799 933	0	799 933	8 472	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	572 243	26 936	26 791	82	26 873	63	538 921	23 698	23 403	228	23 631	67	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	572 175	26 936	26 791	82	26 873	63	538 921	23 698	23 403	228	23 631	67	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	703 367	73 333	73 306	0	73 306	27	703 490	76 421	76 398	0	76 398	23	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 567 178	223 449	223 449	0	223 449	0	2 365 807	191 740	191 740	0	191 740	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	9 913 752	651 734	616 992	16 227	633 219	18 515	10 485 320	763 511	694 006	13 577	707 583	55 928	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, лево, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	80 710	8 900	8 717	104	8 821	79	78 417	8 117	7 995	62	8 057	60	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Привлечь, направленные на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	по графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 11 по видам деятельности					Примечание:
					Переданы по распределению в иные сети	Технологические присоединения	Переданы и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	по графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределению в иные сети	Технологические присоединения	Переданы и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 103 483	5 869 357	X	X	X	X	X	16 181 194	6 062 563	X	X	X	Примечание: принцип разгласения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
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	2 840 023	69 512	X	X	X	X	3 013 786	91 414	X	X	Прямое отнесение на филиал, на виды деятельности на основании данных кадастров
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	156 557	77 893	X	X	X	X	526 420	26 739	X	X	Прямое отнесение на филиал, на виды деятельности на основании данных кадастров
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 287 022	8 151 208	X	X	8 090 481	60 727	66 086 054	8 231 926	X	X	8 159 686	72 240	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала, при невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	13 730 025	812 494	X	X	806 441	6 053	13 970 024	811 861	X	X	804 736	7 125	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала, при невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 387 129	408 495	X	X	84 441	324 054	3 492 499	254 878	X	X	252 641	2 237	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала, при невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности

1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь, функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь

* 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.

Руководитель


 (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)


 (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)

И.О. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности