

**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  
Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):  
Местонахождение (адрес):  
Субъект РФ:  
Отчетный период:

ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго")  
644037, РФ, г. Омск, ул. П. Некрасова, д.1  
Омская область  
12 месяцев 2020 г.

Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	Показатель	Единица измерения	Код по коду а-г-д-е	За отчетный период, всего по подразделению	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в форме					Из графы 11 по видам деятельности					Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД приложения 16
						Переданы по распределению иным сетям	Технологические свое присвоение	Переданы и технологические свое присвоение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по подразделению	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в форме	Переданы по распределению иным сетям	Технологические свое присвоение	Переданы и технологического присвоение	Прочие виды деятельности						
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:		тыс. руб.	112	8 820 544	1 222 454	1 222 454	0	1 222 454	0	1 222 454	0	8 961 112	1 321 337	1 321 337	0	1 321 337	0	1 321 337	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
ВН		тыс. руб.		2 616 397	447 177	447 177	0	447 177	0	447 177	0	2 725 963	511 866	511 866	0	511 866	0	511 866	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН1		тыс. руб.		973 631	121 526	121 526	0	121 526	0	121 526	0	867 510	132 311	132 311	0	132 311	0	132 311	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН2		тыс. руб.		2 286 672	257 994	257 994	0	257 994	0	257 994	0	2 478 056	263 546	263 546	0	263 546	0	263 546	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
НН		тыс. руб.		2 943 844	395 757	395 757	0	395 757	0	395 757	0	2 889 583	413 614	413 614	0	413 614	0	413 614	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды		тыс. руб.	113	390 185	30 467	29 913	16	29 929	538	487 429	30 843	30 348	18	30 366	477					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 услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)		тыс. руб.	120	13 884 837	1 657 273	1 657 208	0	1 657 208	65	12 997 964	1 697 178	1 697 141	0	1 697 141	37					Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на страхование		тыс. руб.	121	105 030	13 072	13 012	0	13 012	60	72 931	8 488	8 455	0	8 455	33					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	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"		тыс. руб.	122	11 034 761	1 354 377	1 354 377	0	1 354 377	0	10 179 112	1 397 727	1 397 727	0	1 397 727	0					Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями		тыс. руб.	123	2 330 737	250 896	250 896	0	250 896	0	2 397 067	253 692	253 692	0	253 692	0					Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	

Расходы на ремонт основных средств, выполнение подрядным способом	тыс. руб.	124	414 309	38 928	38 923	0	38 923	5	348 854	37 271	37 267	0	37 267	4	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	12 017 747	1 605 388	1 534 368	47 271	1 581 639	23 749	11 336 771	1 534 918	1 447 938	66 822	1 514 760	20 158	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.		3 111 526	467 672	446 980	13 771	460 751	6 921	2 979 252	449 151	429 337	19 814	449 151	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 043 071	527 353	504 023	15 528	519 551	7 802	3 667 682	496 848	474 930	21 918	496 848	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 848 640	610 363	583 365	17 972	601 337	9 026	4 689 836	588 919	543 671	25 090	568 761	20 158	
Средняя: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 116	2 320	2 215	71	2 286	34	16 636	2 403	2 264	104	2 368	35	
Управленческий персонал	чел.		2 410	383	371	12	383	0	2 422	382	365	17	382	0	
Специалисты и технические	чел.		4 069	602	584	18	602	0	4 093	599	573	26	599	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 637	1 335	1 260	41	1 301	34	10 121	1 422	1 326	61	1 387	35	
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	3 571 197	477 993	456 650	14 170	470 820	7 173	3 341 730	454 501	428 340	20 069	448 409	6 092	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	5 872 518	780 053	775 634	1 228	776 862	3 191	5 602 811	696 755	690 838	1 860	692 698	4 057	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	538 921	21 267	20 611	273	20 884	383	549 609	22 901	22 332	245	22 577	324	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	538 921	21 267	20 611	273	20 884	383	549 609	22 901	22 332	245	22 577	324	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	703 490	70 621	69 716	0	69 716	905	697 677	71 615	71 149	0	71 149	466	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	2 365 807	42 129	42 129	0	42 129	0	2 386 538	7 303	7 303	0	7 303	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	10 485 320	820 163	768 383	9 654	778 037	42 126	13 179 788	645 483	614 890	13 914	628 804	16 679	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, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	78 417	12 692	12 518	65	12 583	109	510 672	43 866	35 707	230	35 937	7 928	Показатель определяется расчетным путем
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Правое отношение на филиала в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Правое отношение только на переводчу 5/3



Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

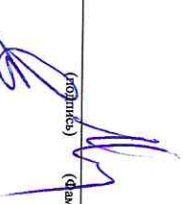
Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в задолженности в форме					Из графы 5 по видам деятельности					Примечание:	
				Передана по распределительным сетям	Технологиче-ские присоедине-ние	Передана и присоедине-ние	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 10: субъекту РФ, указанному в задолженности в форме	Передана по распределительным сетям	Технологиче-ские присоедине-ние	Передана и присоедине-ние	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8=п.6+п.7	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	13 469 811	819 871	X	X	X	X	16 103 483	814 536	X	X	X	X	Прямое отношение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отношение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	408 458	13 762	X	X	X	X	598 826	14 247	X	X	Прямое отношение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отношение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
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	366 661	0	X	X	X	X	521 025	1 972	X	X	Прямое отношение: на филиал, на периоду 9/9, на основании данных бухгалтерского учета.
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	368 208	0	X	X	X	X	559 790	101 382	X	X	Прямое отношение, на филиал, на периоду 9/9, на основании данных бухгалтерского учета.
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 829 687	7 809 422	X	X	7 753 726	55 696	64 287 022	7 821 908	X	X	7 754 315	67 593	Прямое отношение, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отношения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	12 830 430	651 950	X	X	647 300	4 650	13 730 025	629 741	X	X	624 299	5 442	Прямое отношение, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отношения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 821 267	413 973	X	X	411 021	2 952	3 387 129	436 613	X	X	432 840	3 773	Прямое отношение, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отношения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.

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

\* Долгое 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

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

 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)