

**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**

Заполняется:

Период заполнения:

Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям  
Головая, Кемеровская  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11

Субъект РФ: Кемеровская область

Отчетный период: 12 месяцев 2020 г.

Показатель	Единица измерения	Код по видам деятельности	За отчетный период, всего по республике	Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме					Из графы 5 по видам деятельности					Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ республике	
				на графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме	Перевал по республике в млн сетевых	Технологические присоединения	Перевал и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	За налоговый период, всего по республике	из графы 10 по субъекту РФ, указанному в форме	Перевал по республике в млн сетевых	Технологические присоединения	Перевал и технологические присоединения		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8-г.б.г.п.г.	9	10	11	12	13	14	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	60 942 275	8 573 603	8 455 680	17 251	8 472 931	100 672	61 805 473	8 524 645	8 420 344	45 897	8 466 241	58 404	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 502 439	1 805 075	1 795 314	11	1 795 325	9 750	11 712 585	1 792 180	1 788 452	16	1 788 468	3 712	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 291 710	392 790	383 521	2	383 523	9 267	2 264 044	429 620	426 350	6	426 356	3 264	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 приобретение электрической энергии на комплексацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 820 544	1 350 124	1 350 124	0	1 350 124	0	8 961 112	1 302 391	1 302 391	0	1 302 391	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 616 397	408 915	408 915	0	408 915	0	2 725 963	387 088	387 088	0	387 088	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		973 631	437 237	437 237	0	437 237	0	867 510	369 177	369 177	0	369 177	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 286 672	260 110	260 110	0	260 110	0	2 478 056	292 531	292 531	0	292 531	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
НН1	тыс. руб.		2 943 844	243 862	243 862	0	243 862	0	2 889 583	253 595	253 595	0	253 595	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	390 185	62 161	61 669	9	61 678	483	487 429	60 169	59 711	10	59 721	448	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	2 106 580	2 106 574	0	2 106 574	6	12 997 964	1 915 840	1 915 823	0	1 915 823	17	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	105 030	14 556	14 550	0	14 550	6	72 931	10 752	10 735	0	10 735	17	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	1 926 338	1 926 338	0	1 926 338	0	10 179 112	1 785 944	1 785 944	0	1 785 944	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 330 737	20 731	20 731	0	20 731	0	2 397 067	18 983	18 983	0	18 983	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета





Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов


Показатели	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графика 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графика 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графика 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графика 11 по видам деятельности			Примечания:
					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 - п.6 и п.7	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	13 469 811	955 070	X	X	X	X	16 103 483	1 439 739	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	624 841	7 010	X	X	X	X	1 183 990	15 811	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение 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	1 110 149	0	X	X	X	X	1 344 547	13 054	X	X	Прямое отнесение, на филиал, на передачу 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	884 586	0	X	X	X	X	154 790	227 334	X	X	Прямое отнесение, на филиал, на передачу 9/9, на основании данных бухгалтерского учета.
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 829 687	10 387 155	X	X	10 341 490	45 665	64 287 022	10 776 343	X	X	10 742 832	33 511	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
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300	12 830 430	5 211 260	X	X	5 188 350	22 910	13 730 025	5 211 457	X	X	5 195 251	16 206	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	3 821 267	308 396	X	X	307 040	1 356	3 387 129	293 173	X	X	292 261	912	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 Сибири 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 Сибири

\* Данное наименование видов деятельности:  
 - гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) 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)  
  
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
