

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:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Головац, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Требования к заполнению:

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
Местонахождение (адрес): 655017, РФ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74
Субъект РФ: Республика Хакасия
Отчетный период: 12 месяцев 2019 г.

Показатель	Единица измерения	Код позы	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в формуле	Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 10 по видам деятельности					Примечания: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по технологическим сетям	Передача и присоединение по технологическим сетям	Прочие виды деятельности	За период предшествующего года, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в формуле	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача по технологическим сетям	
Расходы, учитываемые в ценке надогобложения прибыль, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	61 805 473	6 279 586	1 624 085	110 776	1 734 861	4 544 726	59 154 907	7 612 926	3 650 979	120 325	3 771 304	3 841 622	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 712 585	268 780	127 108	651	127 759	141 021	11 716 627	422 276	297 188	787	297 975	124 301	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 264 044	143 875	67 150	636	67 786	76 089	2 415 068	151 996	72 388	770	73 158	78 838	Собственность: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Контрактные 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 коммунально-технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 961 112	119 042	57 287	0	57 287	61 755	8 817 801	258 758	216 278	0	216 278	42 480	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 725 963	13 184	7 056	0	7 056	6 128	2 556 674	24 974	20 700	0	20 700	4 274	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		867 510	8 103	3 899	0	3 899	4 204	805 150	20 134	17 198	0	17 198	2 936	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 478 056	30 059	14 464	0	14 464	15 595	2 853 490	67 847	56 955	0	56 955	10 892	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ПН	тыс. руб.		2 889 583	67 696	31 868	0	31 868	35 828	2 602 486	145 803	121 425	0	121 425	24 378	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	487 429	5 863	2 671	15	2 686	3 177	483 758	11 522	8 522	17	8 539	2 983	Собственность: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Контрактные 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	12 997 964	857 935	391 208	0	391 208	466 727	13 117 392	863 690	501 831	0	501 831	361 859	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на оплату услуг	тыс. руб.	121	72 931	4 119	1 955	0	1 955	2 164	72 160	3 839	2 227	0	2 227	1 612	Собственность: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Контрактные 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	10 179 112	528 451	244 125	0	244 125	284 326	10 097 634	533 263	305 236	0	305 236	228 027	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 397 067	306 524	136 096	0	136 096	170 428	2 324 431	311 190	187 989	0	187 989	123 201	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предпринятию	по графикам 4: по субъекту РФ, укрупненному и заголовке формы		по графикам 5 по видам деятельности									по графикам 10: по субъекту РФ, укрупненному и заголовке формы					по графикам 11 по видам деятельности					Примечания: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУД предприятия
				5	6	7	8-подг.7.7	9	10	11	12	13	14	15	16										
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	348 854	18 841	9 032	0	9 032	9 809	623 167	15 398	6 379	0	6 379	9 019	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	11 336 771	813 295	291 574	73 223	364 797	448 498	10 599 720	740 277	327 453	71 169	398 622	341 655	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.		2 979 252	196 328	70 403	17 680	88 083	108 245	2 693 866	94 284	77 450	16 833	94 283	1											
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 667 682	338 460	121 371	30 480	151 851	186 609	3 316 166	156 183	128 299	27 884	156 183	0											
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 689 836	278 506	99 800	25 063	124 863	153 643	4 578 785	489 810	121 705	26 451	148 156	341 654											
Служащие: сравнительно высокая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 636	1 132	399	100	499	633	16 381	1 056	455	99	554	501											
Управленческий персонал	чел.		2 422	133	47	12	59	74	2 359	124	53	12	65	59											
Специалисты и технические	чел.		4 093	392	138	34	172	220	4 116	335	143	31	174	161											
Основные производственные рабочие	чел.		10 121	607	214	54	288	339	9 907	597	259	56	315	281											
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	3 341 730	237 757	84 855	21 867	106 722	131 035	3 103 655	216 315	95 741	21 158	116 899	99 416	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	5 602 811	299 673	144 168	902	145 070	154 603	5 066 540	292 585	171 023	1 369	172 392	120 193											
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	549 609	22 107	6 472	204	6 676	15 431	263 273	19 812	7 472	252	7 724	12 088	Показатель, определяемое расчетным путем										
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	549 609	22 107	6 472	204	6 676	15 431	263 273	19 812	7 472	252	7 724	12 088											
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0											
Налоги, уплачивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	697 677	47 900	23 231	0	23 231	24 669	862 349	55 236	31 481	0	31 481	23 755	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, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 386 538	283 819	283 819	0	283 819	0	2 015 670	212 031	212 031	0	212 031	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	13 179 788	3 448 320	271 650	13 929	285 579	3 162 742	12 409 681	4 790 703	2 006 759	25 590	2 032 349	2 758 354	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	510 672	7 011	1 365	15	1 380	5 631	467 319	6 475	2 183	82	2 265	4 210	Показатель, определяемое расчетным путем										
Заварот заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отношение на филиала в соответствии с распределением примененных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отношение только на проценту 9/9										

Показатель	Единица измерения	Код по коду вида деятельности	За отчетный период, всего по предпринимательству	Из графика 5 по видам деятельности							Из графика 11 по видам деятельности							Примечания:	
				на графики 4: по субъекту РФ, указанным в заголовке формы	Перевыплата по инициативе рынка	Технологиче-ские инициативы	Перевыплата по инициативе рынка	Перевыплата по инициативе рынка	Прочие виды деятельности	За отчетный период, всего по предпринимательству	на графики 10: по субъекту РФ, указанным в заголовке формы	Перевыплата по инициативе рынка	Технологиче-ские инициативы	Перевыплата по инициативе рынка	Прочие виды деятельности				
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, в учетном подразделении инвестиционной программы	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	393 252	0	0	0	0	0	0	369 579	0	0	0	0	0	0	0	Распределение: между прибыльными филиалами пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным филиалам; между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности филиала	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	117 420	7 011	1 365	15	1 380	5 631	97 740	6 475	2 183	82	2 265	4 210	0	0	0	В соответствии с принципом распределения по строке 100 Табл. 1.3	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципом распределения по строке 100 Табл. 1.3	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	61 077	181 473	181 473	0	181 473	0	701 197	-285 121	-285 121	0	-285 121	0	0	0	0	В соответствии с принципом распределения по строке 120 Табл. 1.3	
Сравочные показатели:																			
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 574 010	281 758	133 469	636	134 105	147 653	11 856 036	426 152	295 045	770	295 815	130 337	3 711 285	0	0	0	В соответствии с принципом распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	50 231 463	5 997 828	1 490 616	110 140	1 600 756	4 397 073	47 298 871	7 186 774	3 355 934	119 555	3 475 489	3 711 285	0	0	0	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	10 211 423	369 324	347 929	18 312	366 241	3 083	13 608 268	700 402	280 161	49 028	329 189	371 213	0	0	0	Затраты ИА МРСК распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов филиалов. Прямое отнесение по видам деятельности на основании параметров инвестиционной программы	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	700	3 753 983	213 494	203 685	0	203 685	9 809	4 098 725	197 685	188 666	0	188 666	9 019	0	0	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3	
Материальные расходы	тыс. руб.		1 509 390	76 378	76 378	0	76 378	0	1 605 419	78 784	78 784	0	78 784	0	0	0	0	Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 417 429	80 366	80 366	0	80 366	0	1 314 547	71 764	71 764	0	71 764	0	0	0	0	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		348 854	18 841	9 032	0	9 032	9 809	623 167	15 398	6 379	0	6 379	9 019	0	0	0		
прочие расходы	тыс. руб.		478 309	37 909	37 909	0	37 909	0	555 592	31 739	31 739	0	31 739	0	0	0	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	0	0	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3	

* Подпись наименования видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологической присоединению к электрическим сетям.

** В целях настоящей таблицы под промышленно-производственной персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов


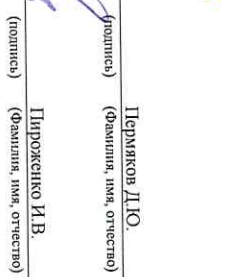
Показатель	Единица измерения	Код отчета по форме № 4-И	Из графы 5 по видам деятельности													Примечание:
			на начало периода, всего по предприятию	по графы 4- по субъекту РФ, указавшему в заголовке форму	Передана по расписке в получении денег	Технологические активы	Переданы и по графе 4- по субъекту РФ, указавшему в заголовке форму	Прочие виды деятельности	на конец отчетного периода, всего по предприятию	по графе 10- по субъекту РФ, указавшему в заголовке форму	Передана по расписке в получении денег	Технологические активы	Переданы и по графе 11- по субъекту РФ, указавшему в заголовке форму	Прочие виды деятельности		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 530 669	642 969	X	X	X	X	X	13 469 811	732 711	X	X	X	X	Примечание: приняты решения по ликвидации филиалов ООО "МРСК Сибири" и по видам деятельности и созданию ОУД предприятия
	тыс. руб.	-	X	X	97 958	11 932	X	X	X	X	X	85 463	2 431	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
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	1 417 780	0	X	X	X	X	X	3 365 561	0	X	X	Прямое отнесение, на филиал, на передачу э/э, на основании данных бухгалтерского учета.
Земельные 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	1 641 141	0	X	X	X	62 829 687	3 489 228	653 762	0	X	X	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности.
Основные средства	тыс. руб.	1200	58 901 059	3 452 034	X	X	1 207 144	2 244 890	62 829 687	3 489 228	X	X	686 743	2 802 485	X	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности.
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	6 194 438	189 978	X	X	66 434	123 544	12 830 430	189 974	X	X	37 390	152 584	X	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 537 627	282 270	X	X	98 707	183 563	3 821 267	186 948	X	X	36 795	150 153	X	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности.

1. В случае осуществления ИА МРСК функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единого исполнителя основного вида деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА МРСК

* 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
 по доверенности от 01.10.2019 №00/115

И.о. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
 ПАО "МРСК Сибири"

 (подпись) Пиряжков Д.Ю. (Фамилия, имя, отчество)
 (подпись) Пироженко И.В. (Фамилия, имя, отчество)