

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

Период заполнения:

Головад, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакасанерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2460069527

Место нахождения (адрес):

655017, РФ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74

Субъект РФ:

Республика Хакасия

Отчетный период:

12 месяцев 2020 г.

Пояснитель.	Единица измерения	Код по видам затрат	За отчетный период, всего по предпринято	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринято	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 11 по видам деятельности				Примечание: принцип разгласения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
					Передан по распределению иным сетям	Технологические свое	Передан и технологичес	Прочие виды деятельности			8-д.б.п.з	9	10	11	
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	6 331 218	1 792 738	49 959	1 842 697	4 488 521	61 805 473	6 279 586	1 624 085	110 776	1 734 861	4 544 726	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 502 439	274 552	134 026	431	134 457	140 095	11 712 585	268 780	127 108	651	127 759	141 021	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 291 710	146 765	70 656	418	71 074	75 691	2 264 044	143 875	67 150	636	67 786	76 089	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 коммунально технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням надлинейки:	тыс. руб.	112	8 820 544	122 267	60 896	0	60 896	61 371	8 961 112	119 042	57 287	0	57 287	61 755	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 616 397	13 061	6 930	0	6 930	6 131	2 725 963	13 184	7 056	0	7 056	6 128	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		973 631	8 393	4 181	0	4 181	4 212	867 510	8 103	3 899	0	3 899	4 204	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 286 672	31 134	15 507	0	15 507	15 627	2 478 056	30 059	14 464	0	14 464	15 595	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 943 844	69 679	34 278	0	34 278	35 401	2 889 583	67 696	31 868	0	31 868	35 828	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	390 185	5 520	2 474	13	2 487	3 033	487 429	5 863	2 671	15	2 686	3 177	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	942 288	444 019	0	444 019	498 269	12 997 964	857 935	391 208	0	391 208	466 727	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	105 030	6 263	3 121	0	3 121	3 142	72 931	4 119	1 955	0	1 955	2 164	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	577 603	275 579	0	275 579	302 024	10 179 112	528 451	244 125	0	244 125	284 326	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 330 737	332 190	152 271	0	152 271	179 919	2 397 067	306 524	136 096	0	136 096	170 428	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	414 309	26 232	13 048	0	13 048	13 184	348 854	18 841	9 032	0	9 032	9 809	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	12 017 747	858 716	346 265	28 763	375 028	483 688	11 336 771	813 295	291 574	73 223	364 797	448 498	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 111 526	181 364	84 404	7 011	91 415	89 949	2 979 252	196 328	70 403	17 680	88 083	108 245	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 043 071	478 383	139 321	11 573	150 894	327 489	3 667 682	338 460	121 371	30 480	151 851	186 609	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 848 640	198 969	122 540	10 179	132 719	66 250	4 689 836	278 506	99 800	25 063	124 863	153 643	
Среднемесячно-среднемесячная численность производственного персонала организации **	чел.		16 116	1 027	674	85	759	268	16 636	556	399	100	499	57	
Управленческий персонал	чел.		2 410	118	88	10	98	20	2 422	61	47	12	59	2	
Специалисты и технические	чел.		4 069	353	151	29	180	173	4 093	181	138	34	172	9	
Основные производственные рабочие	чел.		9 637	556	435	46	481	75	10 121	314	214	54	268	46	
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	253 640	101 697	9 156	110 853	142 787	3 341 730	237 757	84 855	21 867	106 722	131 035	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 872 518	316 173	156 556	592	157 148	159 025	5 602 811	299 673	144 168	902	145 070	154 603	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	538 921	19 076	5 255	227	5 482	13 594	549 609	22 107	6 472	204	6 676	15 431	Повышатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	538 921	19 076	5 255	227	5 482	13 594	549 609	22 107	6 472	204	6 676	15 431	
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	703 490	48 732	24 537	0	24 537	24 195	697 677	47 900	23 231	0	23 231	24 669	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 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	303 385	303 385	0	303 385	0	2 386 538	283 819	283 819	0	283 819	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	10 485 320	3 314 656	276 998	10 790	287 788	3 026 868	13 179 788	3 448 320	271 650	13 929	285 579	3 162 742	Повышатель определяется расчетным путем
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	78 417	4 174	846	17	863	3 311	510 672	7 011	1 365	15	1 380	5 631	Повышатель определяется расчетным путем
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение на филиалы в соответствии с распределением привлеченных средств и займов на соответствующие филиалы. Прямое отнесение только на первую 4/9

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало периода, всего по предпринятию	Итого по графам 4-10					Итого по графам 11-15					Примечание:	
				из графы 4 по субъекту РФ, участвующему в форме	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец периода, всего по предпринятию	из графы 10 по субъекту РФ, участвующему в форме	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передана и технологическое присоединение		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8= гр.6+гр.7	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	13 469 811	732 711	X	X	X	X	16 103 483	770 148	X	X	X	X	Прямое отнесение: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле в выручке филиал. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	85 463	2 431	X	X	X	X	90 297	1 388	X	X	Прямое отнесение: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле в выручке филиал. 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	3 365 561	0	X	X	X	X	3 607 152	123 338	X	X	Прямое отнесение: на филиал, на персонал э/б, 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	653 762	0	X	X	X	X	612 347	354 249	X	X	Прямое отнесение: на филиал, на персонал э/б, на основании данных бухгалтерского учета.
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 829 687	3 489 229	X	X	686 743	2 802 486	64 287 022	3 588 429	X	X	741 770	2 846 659	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле в выручке филиала по видам деятельности
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	12 830 430	189 974	X	X	37 390	152 584	13 730 025	196 116	X	X	40 539	155 577	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле в выручке филиала по видам деятельности
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 821 267	186 949	X	X	36 795	150 154	3 387 129	161 984	X	X	33 484	128 500	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле в выручке филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле в выручке филиала по видам деятельности


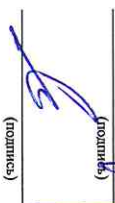
1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единоличного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь.

* Долгое наименование вида 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)
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)