

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 "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2460069527

Местонахождение (адрес):

670034, РФ, г. Улан-Удэ, пр-т 50 летия Октября, 28

Субъект РФ:

Республика Бурятия

Отчетный период:

12 месяцев 2019 г.

Пояснение	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4 по субъекту РФ, указавшему в формуле							Из графы 5 по видам деятельности							Примечание:
				Передана по распределению в рамках сетей	Технологические присоединения	Передана по распределению в рамках сетей	Технологические присоединения	Прочие виды деятельности	За аудиторский период, всего по предпринятию	на графы 10: субъекту РФ, указавшему в формуле	Передана по распределению в рамках сетей	Технологические присоединения	Передана по распределению в рамках сетей	Технологические присоединения	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8=6+7	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	61 805 473	7 853 174	7 662 259	63 010	7 725 269	127 905	59 154 907	6 197 814	5 919 067	57 979	5 977 046	220 768	Показатель определяется расчетным путем			
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 712 585	1 235 861	1 226 673	223	1 226 896	8 965	11 716 627	721 695	718 249	172	718 421	3 274	Показатель определяется расчетным путем			
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 264 044	337 808	329 227	210	329 437	8 371	2 415 068	297 917	295 042	162	295 204	2 713	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммурские 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 компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 961 112	882 685	882 685	0	882 685	0	8 817 801	410 090	410 090	0	410 090	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета			
ВН	тыс. руб.		2 725 963	110 296	110 296	0	110 296	0	2 556 674	82 050	82 050	0	82 050	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета			
СН1	тыс. руб.		867 510	56 258	56 258	0	56 258	0	805 150	39 170	39 170	0	39 170	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета			
СН2	тыс. руб.		2 478 056	240 930	240 930	0	240 930	0	2 853 490	85 779	85 779	0	85 779	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета			
НН	тыс. руб.		2 889 583	475 201	475 201	0	475 201	0	2 602 486	203 091	203 091	0	203 091	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета			
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	487 429	15 368	14 761	13	14 774	594	483 758	13 688	13 117	10	13 127	561	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммурские 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	1 517 022	1 517 009	0	1 517 009	13	13 117 392	1 432 356	1 432 354	0	1 432 354	2	Показатель определяется расчетным путем			
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 931	6 488	6 477	0	6 477	11	72 160	6 084	6 082	0	6 082	2	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммурские 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	1 293 778	1 293 778	0	1 293 778	0	10 097 634	1 263 594	1 263 594	0	1 263 594	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета			
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 397 067	173 698	173 698	0	173 698	0	2 324 431	147 606	147 606	0	147 606	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета			

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графика 4 по субъекту РФ, укрупненному в годовые формы					Из графика 5 по видам деятельности					Из графика 10 по субъекту РФ, укрупненному в годовые формы					Из графика 11 по видам деятельности					Примечание:
				на графы 4- по субъекту РФ, укрупненному в годовые формы	Пересчета по распределительным сетям	Технологические присоединения	Пересчета и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	За отчетный период, всего по предпринятию	на графы 10- по субъекту РФ, укрупненному в годовые формы	Пересчета по распределительным сетям	Технологические присоединения	Пересчета и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	на графы 11 по видам деятельности	Пересчета по распределительным сетям	Технологические присоединения	Пересчета и технологические присоединения	Прочие виды деятельности					
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядными способами	тыс. руб.	124	348 854	43 058	43 056	0	43 056	2	623 167	15 072	15 072	0	15 072	0	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	1 562 310	1 501 486	41 663	1 543 149	19 161	10 599 720	1 319 356	1 267 324	38 005	1 305 329	14 027	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	388 565	378 074	10 491	388 565	0	2 693 866	342 233	332 269	9 964	342 233	0										
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 667 682	496 952	483 535	13 417	496 952	0	3 116 166	410 433	398 483	11 950	410 433	0										
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 689 836	676 793	639 877	17 755	657 632	19 161	4 578 785	566 690	536 572	16 091	552 663	14 027										
Справочно: среднесписочная численность производственно-производственного персонала организации **	чел.		16 636	2 087	2 006	56	2 062	25	16 381	1 799	1 729	51	1 780	19										
Управленческий персонал	чел.		2 422	284	276	8	284	0	2 339	232	245	7	252	0										
Специалисты и технические	чел.		4 093	489	476	13	489	0	4 116	424	412	12	424	0										
Основные производственные рабочие	чел.		10 121	1 314	1 254	35	1 289	25	9 907	1 123	1 072	32	1 104	19										
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	3 341 730	462 303	444 015	12 538	456 553	5 750	3 103 655	385 373	369 722	11 413	381 135	4 238	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	496 452	491 507	1 157	492 664	3 788	5 066 540	426 084	424 235	896	425 131	953										
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	549 609	271 103	271 031	51	271 082	21	263 273	99 265	99 208	49	99 257	8	Показатель определяется расчетным путем									
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	549 609	271 103	271 031	51	271 082	21	263 273	99 265	99 208	49	99 257	8										
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0										
Налоги, уплачиваемые налогоплательщику в виде по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	697 677	33 663	33 579	0	33 579	84	862 349	48 886	48 814	0	48 814	72	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	421 518	421 518	0	421 518	0	2 015 670	342 718	342 718	0	342 718	0	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	1 852 942	1 755 441	7 378	1 762 819	90 123	12 409 681	1 422 080	1 216 443	7 444	1 223 887	198 193	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	18 443	18 153	149	18 302	141	467 319	40 959	12 217	2 462	14 679	26 280	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	Прямое отнесение на филиалы в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отнесение только на подраздел 39									

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предприятию	Из графика 4 по виду деятельности						За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	Из графика 10 по виду деятельности					Примечание:
				на прибыль субъекту РФ, указанную в форме	Передана по распоряжению вышестоящих органов	Технологические инвестиции	Передана в виде деятельности	Прочие виды деятельности	на прибыль субъекту РФ, указанную в форме		Передана по распоряжению вышестоящих органов	Технологические инвестиции	Передана в виде деятельности	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8=п.6+п.7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	393 252	0	0	0	0	0	369 579	28 493	0	2 258	2 258	26 235	Распределение: между прибыльными филиалами пропорционально доле чистой прибыли по пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности с суммой чистой прибыли по прибыльным видам деятельности филиала	
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	117 420	18 443	18 153	149	18 302	141	97 740	12 466	12 217	204	12 421	45	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	61 077	108 079	8 934	0	8 934	99 145	701 197	110 267	23 278	0	23 278	86 989	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3	
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 574 010	1 263 551	1 254 968	210	1 255 178	8 373	11 856 036	723 079	720 204	162	720 366	2 713	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Табл. 1.3	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	50 231 463	6 589 623	6 407 291	62 800	6 470 091	119 532	47 298 871	5 474 735	5 198 863	57 817	5 256 680	218 055	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	10 211 423	829 332	797 736	24 672	822 408	6 924	13 608 268	971 418	495 423	0	495 423	475 995	Затраты НА 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	505 719	505 717	0	505 717	2	4 098 725	449 362	449 362	0	449 362	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3	
Коммерческие расходы:															Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3	
Управленческие расходы:															Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
материальные расходы	тыс. руб.		1 509 390	236 755	236 755	0	236 755	0	1 605 419	213 771	213 771	0	213 771	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 417 429	167 252	167 252	0	167 252	0	1 314 547	167 212	167 212	0	167 212	0	Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		348 854	43 058	43 056	0	43 056	2	623 167	15 072	15 072	0	15 072	0	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
прочие расходы	тыс. руб.		478 309	58 655	58 655	0	58 655	0	555 592	53 307	53 307	0	53 307	0	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
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	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3	

* Подное 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.

** В целях настоящей таблицы под промывающе-производственными персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов


Приложение к таблице 1.6

Пояснения	Единица измерения	Код вида деятельности	По состоянию на начало отчетного периода всего по приспиритно	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода всего по приспиритно	Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Примечание:
				Передана по распределению в иные сети	Технологические присоединение	Передана и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	8=10+1+17	9	10	11	12	13		14	15	16			
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 530 669	4 289 557	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по видам деятельности бухгалтерского учета.				
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по видам деятельности 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по видам деятельности 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности				
Основные средства	тыс. руб.	1200	58 901 059	3 550 634	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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				
Архивированные основные средства	тыс. руб.	1300	6 194 438	1 111 488	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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	4 537 627	163 309	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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 МРСК 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 МРСК.

* 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
 по доверенности от 01.10.2019 №000/115

 (подпись) Пермяков Д.Ю.
 (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись) Пироженко И.В.
 (Фамилия, имя, отчество)

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