

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
Голова, Квартальная

Период заполнения:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:
Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Бурганерго")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
Местонахождение (адрес): 670034, РФ, г. Улан-Удэ, пр-т 50 летия Октября, 28
Субъект РФ: Республика Бурятия
Очетный период: 12 месяцев 2024 г.

Показатели	Единица измерения	Код номенклатурной группы	За отчетный период, всего по предприятию	Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме					Из графы 5 по видам деятельности					Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
				на графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме	Передача по распределительным сетям	Технологическое обеспечение	Передача по технологическому обеспечению	Прочие виды деятельности	За отчетный период, всего по предприятию	на графы 10 по субъекту РФ, указанному в форме	Передача по распределительным сетям	Технологическое обеспечение	Передача по технологическому обеспечению		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8=г.б+г.в+г.з	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	84 239 651	11 107 769	10 776 573	78 040	10 854 613	253 156	80 255 229	10 253 100	9 991 556	76 159	10 067 715	185 385	Показатель, определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	18 089 863	2 031 996	1 977 426	527	1 977 953	54 043	16 181 943	1 800 010	1 776 819	172	1 776 991	23 019	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 467 646	386 869	333 034	506	333 540	53 329	2 352 909	348 682	326 095	156	326 251	22 431	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 компенсацию технологического расхода (потера) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	15 106 322	1 621 700	1 621 700	0	1 621 700	0	13 333 152	1 429 521	1 429 521	0	1 429 521	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		5 109 941	182 917	182 917	0	182 917	0	4 881 302	145 178	145 178	0	145 178	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 318 995	129 148	129 148	0	129 148	0	1 178 716	145 068	145 068	0	145 068	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 943 937	421 618	421 618	0	421 618	0	3 190 831	397 237	397 237	0	397 237	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		4 733 449	888 017	888 017	0	888 017	0	4 082 303	742 038	742 038	0	742 038	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	515 895	23 427	22 692	21	22 713	714	495 882	21 807	21 203	16	21 219	588	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	20 489 800	2 337 287	2 337 275	0	2 337 275	12	18 892 249	2 101 319	2 101 276	0	2 101 276	43	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на содержание	тыс. руб.	121	210 192	23 904	23 893	0	23 893	11	168 216	18 592	18 572	0	18 572	20	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	16 435 563	2 073 907	2 073 907	0	2 073 907	0	15 246 932	1 851 601	1 851 601	0	1 851 601	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 177 585	142 225	142 225	0	142 225	0	2 693 223	148 443	148 443	0	148 443	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	666 460	97 251	97 250	0	97 250	1	783 878	82 683	82 660	0	82 660	23	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	17 650 603	2 580 433	2 492 626	41 924	2 534 550	45 883	16 004 082	2 343 047	2 270 332	38 197	2 308 529	34 518	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.		4 518 200	603 026	581 592	9 782	591 374	11 652	4 097 985	547 387	529 725	8 912	538 637	8 750	
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 157 558	886 518	855 665	14 392	870 057	16 461	5 593 296	804 840	779 357	13 112	792 469	12 371	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 961 092	1 090 889	1 055 368	17 751	1 073 119	17 770	6 303 572	990 820	961 250	16 172	977 422	13 398	
Справочно: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 208	1 988	1 920	32	1 952	36	15 675	1 987	1 924	32	1 956	31	
Управленческий персонал	чел.		2 588	299	294	5	299	0	2 586	299	294	5	299	0	
Специалисты и технические	чел.		4 181	492	483	8	491	1	4 200	493	484	8	492	1	
Основные производственные рабочие	чел.		8 439	1 197	1 143	19	1 162	35	8 889	1 195	1 146	19	1 165	30	
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	5 251 748	772 014	745 965	12 338	758 303	13 711	4 738 287	697 698	675 995	11 331	687 326	10 372	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	5 863 453	587 545	581 559	864	582 423	5 122	5 728 036	685 329	677 152	824	677 976	7 353	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
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	12 310	212	212	0	212	0	15 124	63	62	0	62	1	Повалитель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12 310	212	212	0	212	0	15 124	63	62	0	62	1	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
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	624 909	32 205	31 966	0	31 966	239	612 464	29 773	29 644	0	29 644	129	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	7 040 441	1 254 336	1 254 336	0	1 254 336	0	4 133 948	781 601	781 601	0	781 601	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	9 216 524	1 511 741	1 355 208	22 387	1 377 595	134 146	13 949 096	1 814 260	1 678 675	25 635	1 704 310	109 950	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.	290	150 795	30 068	28 334	965	29 299	769	129 376	21 522	20 710	406	21 116	406	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 структурные подразделения (СП) в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующее СП. Прямое отнесение - на предельный уровень
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 прямых инвестиций по программам
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение между прибыльными СП пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным СП, между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности в сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности СП
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	150 795	30 068	28 334	965	29 299	769	129 376	21 522	20 710	406	21 116	406	В соответствии с принципом распределения по строке 100 Табл. 1.3
Прочие расходы из прибыли и отчетном периоде	тыс. руб.	250	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 налогов на прибыль	тыс. руб.	300	731 896	77 783	77 783	0	77 783	0	-50 942	-5 069	-5 069	0	-5 069	0	В соответствии с принципом распределения по строке 120 Табл. 1.3
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	18 240 428	2 105 820	2 051 984	506	2 052 490	53 330	16 469 939	1 860 886	1 838 276	156	1 838 432	22 454	В соответствии с принципом распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	65 999 223	9 001 949	8 724 589	77 534	8 802 123	199 826	63 785 290	8 392 214	8 153 280	76 003	8 229 283	162 931	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	12 154 377	1 757 061	1 238 903	458 225	1 697 128	59 933	10 419 407	682 298	529 955	124 310	654 265	28 033	Затраты ИА Роснефти Сибур, распределены пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов СП. Прямое отнесение по видам деятельности на основании параметров инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	4 651 077	635 292	635 291	0	635 291	1	4 654 005	621 927	621 904	0	621 904	23	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
материальные расходы	тыс. руб.		1 846 231	280 501	280 501	0	280 501	0	1 761 067	273 588	273 588	0	273 588	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 913 471	226 584	226 584	0	226 584	0	1 890 022	234 791	234 791	0	234 791	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подсобным способом	тыс. руб.		666 460	97 251	97 250	0	97 250	1	783 878	82 683	82 660	0	82 660	23	
прочие расходы	тыс. руб.		224 915	30 956	30 956	0	30 956	0	219 038	30 865	30 865	0	30 865	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	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

* 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.

** В целях настоящей таблицы под промисленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6


Показатель	Единица измерения	Код по кодам ОКВТД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме					Из графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 10: субъекту РФ, указанному в форме					Примечание:
				Передана по распределению видам сетям	Технологические инвестиции	Передана по распределению	Прочие виды деятельности	Передана по распределению видам сетям	Технологические инвестиции	Передана по распределению видам сетям	Технологические инвестиции	Передана по распределению видам сетям	Прочие виды деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	15 489 128	3 348 482	X	X	X	X	19 478 316	4 337 022	X	X	X	X	Прямое отнесение на основании бухгалтерского учета, при невозможности пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.					
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	1 931 626	18 787	X	X	X	X	1 824 072	7 113	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. 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	6 321 229	51 746	X	X	X	X	2 168 682	162 311	X	X	Прямое отнесение, на СП, на виды деятельности на основании данных кадастров					
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	474 159	86 878	X	X	X	X	5 516 656	124 333	X	X	Прямое отнесение, на СП, на виды деятельности на основании данных кадастров					
Основные средства	тыс. руб.	1200	69 024 804	5 915 463	X	X	X	X	74 733 591	6 690 863	X	X	6 519 774	171 089	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности					
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	2 826 818	877 855	X	X	X	X	1 559 990	121 525	X	X	118 418	3 107	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности					
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 144 345	170 487	X	X	X	X	6 971 137	447 009	X	X	435 579	11 430	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности					

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

* 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


(подпись)
(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)
ПРИШВИНА С.В.
(Фамилия, имя, отчество)

ИО ДОВЕЧНОСТИ
№ 00/62 от 15.04.2022
ПЕРВАКОВ Д.Ю.

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности