

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: Годовая, Квартальная
Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Фирма ПАО "ИРСК Сибирь", "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 2017 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4 по субъекту РФ, участвующему в заключении договоров	Из графы 5 по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графы 10 по субъекту РФ, участвующему в заключении договоров	Из графы 11 по видам деятельности				Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОПД, предпринятия
					Передача по электрическим сетям	Техническое обслуживание электрических сетей	Прочие виды деятельности	Занятость персонала			Передача по электрическим сетям	Техническое обслуживание электрических сетей	Прочие виды деятельности	Занятость персонала	
Расходы, учитываемые в цене на оптово-розничном приращении, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	54 610 323	8 299 162	7 907 631	50 419	7 958 050	341 112	51 373 094	5 175 847	5 023 073	80 732	5 103 805	22 042	Показатель определяется расчетным путем
Магистральные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 808 896	756 346	753 690	91	753 781	2 565	11 481 880	857 062	853 583	161	853 744	3 318	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 563 472	269 794	267 673	81	267 754	2 040	1 920 709	223 666	222 671	147	222 818	2 848	Собственность, в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 050 Таблица 1.3
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	8 764 189	468 897	468 897	0	468 897	0	9 081 270	608 494	608 494	0	608 494	0	Собственность, в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 050 Таблица 1.3
ВН	тыс. руб.		1 895 531	73 409	73 409	0	73 409	0	2 176 791	126 684	126 684	0	126 684	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		786 813	50 947	50 947	0	50 947	0	794 545	48 400	48 400	0	48 400	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 172 254	108 470	108 470	0	108 470	0	3 356 806	123 905	123 905	0	123 905	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 909 590	236 071	236 071	0	236 071	0	2 753 128	309 505	309 505	0	309 505	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	481 235	17 655	17 120	10	17 130	525	482 901	22 902	22 418	14	22 432	470	Собственность, в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 050 Таблица 1.3
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 247 984	1 307 164	1 307 162	0	1 307 162	2	13 959 166	1 193 575	1 193 534	15	1 193 569	6	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	71 152	6 740	6 738	0	6 738	2	69 572	7 186	7 168	13	7 181	5	Собственность, в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 050 Таблица 1.3
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 580 839	1 169 920	1 169 920	0	1 169 920	0	11 314 125	1 040 063	1 040 063	0	1 040 063	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 229 377	96 493	96 493	0	96 493	0	2 429 331	138 151	138 151	0	138 151	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период по предпринимательству	Итого по видам деятельности							За отчетный период по предпринимательству	Итого по видам деятельности					Примечания
				из графы 4: по субъекту РФ, участвующему в уставном капитале формы	Передана по договору	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	из графы 10 по субъекту РФ, участвующему в уставном капитале формы	Передана по договору		Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение между прибыльными филиалами пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным филиалам. Распределение между прибыльными видами деятельности филиала пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности филиала		
Расходы связанного характера на прибыль	тыс. руб.	240	96 622	12 742	12 385	112	12 697	45	80 855	10 688	10 575	65	10 640	48	Отнесение в соответствии с принципами распределения по строке 100 Таблицы 1.3		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 834 441	3 445 121	3 142 347	749	3 143 096	302 025	3 224 158	484 870	479 740	2 955	482 695	2 175	Отнесение в соответствии с принципами распределения по строке 120 Таблицы 1.3		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	357 230	-52 939	-52 939	0	-52 939	0	0	0	0	0	0	0	Отнесение в соответствии с принципами распределения по строке 130 Таблицы 1.3		
Сравнительные показатели:																	
Итого строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 685 277	772 702	770 581	81	770 662	2 040	11 148 117	842 335	839 337	149	839 486	2 849	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3		
Итого строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 925 046	7 526 460	7 137 030	50 238	7 187 388	339 072	40 224 977	4 333 512	4 183 746	80 583	4 264 319	69 193	Показатель определяется расчетным путем		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, модернизацию и ремонтное обслуживание основных средств	тыс. руб.	600	7 403 465	507 461	507 461	0	507 461	0	5 493 831	419 909	416 953	1 060	418 013	1 896	Затраты ИА МРСКРСК распределяются пропорционально объему основных капиталов вложений инвестиционных объектов филиалов. Распределение по видам деятельности: - Первое отнесение на основании параметров инвестиционной программы		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	3 627 269	440 779	440 779	0	440 779	0	3 238 891	362 344	362 341	2	362 243	1	Таблицы 1.3		
в том числе:															Коммерческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3		
материальные расходы	тыс. руб.		1 443 522	192 922	192 922	0	192 922	0	1 420 344	177 225	177 225	0	177 225	0	Управленческие расходы: в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблицы 1.3		
расходы на оплату труда и выплату страховых пособий на ремонт основных средств, вынужденный поданным отсудом	тыс. руб.		1 349 931	162 547	162 547	0	162 547	0	1 278 841	142 171	142 171	0	142 171	0			
прочие расходы	тыс. руб.		357 616	34 011	34 011	0	34 011	0	146 138	8 175	8 172	2	8 174	1			
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (покры) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственность в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 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 промышлебно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строку 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости акций	2	3	4	Из графы 5 по видам деятельности					10	Из графы 11 по видам деятельности			15			
				по графе 4 по субъекту РФ, указанному в заявочном документе в форме	Передана по российским технологическим сетям	Технологический персонал и прочие технологическое	Передана и прочие технологическое	Прочие виды деятельности		по субъекту РФ, указанному в заявочном документе в форме	Передана по российским технологическим сетям	Технологическое оборудование		Прочие виды деятельности		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 150 713	3 071 038	X	2 647 973	3 623	X	14 955 377	3 885 163	X	2 849 280	2 767	X	X	16
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	X	2 647 973	3 623	X	X	X	X	2 849 280	2 767	X	X	
Заемные средства, учитываемые в договорных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X	2 288 980	14 101	X	X	X	X	X	4 110 466	0	X	X	
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	1 094 102	6 240	X	X	X	X	X	120 776	0	X	X	
Основные средства	тыс. руб.	1200	48 818 697	2 953 423	X	X	X	X	51 533 690	3 067 950	X	X	3 057 267	10 683	X	
Архивные основные средства	тыс. руб.		6 355 505	1 204 529	X	X	X	X	6 523 129	1 208 816	X	X	1 204 607	4 209	X	
Незамороженное строительство	тыс. руб.	1400	4 374 621	326 485	X	X	X	X	4 729 050	266 505	X	X	265 577	928	X	


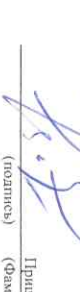
1. В случае осуществления ИА МРСК функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единого исполнителя, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность учитывается на ИА МРСК и не подлежат распределению на филиалы.

* Поименование видов деятельности:

- Гр 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой
- Гр 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель по договорности от 19.04.2017 №00/111

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ЦАО МРСК Сибири

 Аклина П.Е.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
 Прищепина С.В.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

