

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии 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: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "АлтайэнергО")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 656002, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. П.С. Купальниа, д.16

Субъект РФ: Алтайский край

Отчетный период: 12 месяцев 2022 г.

Показатели	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предпринятию	Итого по субъекту РФ, указавшему в графах 5-6 формулы		Итого по видам деятельности		Прочие виды деятельности	За налоговый период, подлежащий глян. весо по предпринятию	Итого по субъекту РФ, указавшему в графах 10-11 формулы		Итого по видам деятельности		Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия	
				Переданы по распределению между сетями	Технологические не	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Переданы по распределению между сетями	Технологические присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8=п.6+п.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	69 900 334	8 529 419	8 384 084	33 982	8 418 066	111 353	63 919 762	8 031 738	7 903 409	77 302	7 980 711	51 027	Показатель, определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	14 231 838	2 025 649	1 982 932	9	1 982 941	42 708	12 699 986	1 872 275	1 862 246	10	1 862 256	10 019	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 188 042	321 558	280 392	0	280 392	41 166	2 222 484	323 123	314 695	0	314 695	8 428	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 (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням надпрямки:	тыс. руб.	112	11 597 752	1 534 499	1 534 499	0	1 534 499	0	10 060 416	1 397 829	1 397 829	0	1 397 829	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		3 719 810	752 844	752 844	0	752 844	0	3 066 297	677 752	677 752	0	677 752	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 124 495	123 966	123 966	0	123 966	0	1 008 812	101 558	101 558	0	101 558	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 055 436	323 864	323 864	0	323 864	0	2 695 838	301 382	301 382	0	301 382	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		3 698 012	333 825	333 825	0	333 825	0	3 289 470	317 137	317 137	0	317 137	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням надпрямки:	тыс. руб.	113	446 044	169 592	168 041	9	168 050	1 542	417 086	151 323	149 722	10	149 732	1 591	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	15 640 226	2 015 546	2 015 386	0	2 015 386	160	14 932 320	1 868 512	1 868 470	0	1 868 470	42	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	172 235	32 309	32 197	0	32 197	112	171 638	31 651	31 616	0	31 616	35	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	12 427 726	1 566 436	1 566 436	0	1 566 436	0	11 660 817	1 480 709	1 480 709	0	1 480 709	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 548 586	382 941	382 941	0	382 941	0	2 609 878	332 946	332 946	0	332 946	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	491 679	33 860	33 812	0	33 812	48	489 987	23 206	23 199	0	23 199	7	Себестоимость: 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	13 893 774	2 054 622	2 000 618	22 711	2 023 329	31 293	12 864 113	1 863 436	1 790 327	52 449	1 842 776	20 660	Себестоимость: 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.		3 537 857	580 148	564 857	6 412	571 269	8 879	3 360 743	559 040	537 098	15 735	552 833	6 207	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 811 200	781 958	761 337	8 642	769 979	11 979	4 348 418	745 390	716 131	20 979	737 110	8 280	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 514 370	692 516	674 425	7 656	682 081	10 435	5 142 071	559 006	537 098	15 735	552 833	6 173	
Сравночно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 753	3 003	2 972	10	2 982	21	16 194	3 062	3 036	10	3 046	16	
Управленческий персонал	чел.		2 491	530	529	1	530	0	2 454	531	530	1	531	0	
Специалисты и технические	чел.		4 098	933	931	2	933	0	4 127	920	918	2	920	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 164	1 540	1 512	7	1 519	21	9 613	1 611	1 588	7	1 595	16	
Расходы на выплаты 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	4 106 521	610 133	593 930	6 777	600 707	9 426	3 803 055	555 547	533 481	15 834	549 315	6 232	Себестоимость: 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	5 566 383	588 604	587 152	29	587 181	1 423	5 863 748	832 285	848 816	0	848 816	3 469	Себестоимость: 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
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 822	652	650	0	650	2	572 243	20 788	20 602	40	20 642	146	Себестоимость: 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
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 822	652	650	0	650	2	572 175	20 788	20 602	40	20 642	146	Себестоимость: 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	68	0	0	0	0	0	Себестоимость: 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
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	621 354	100 904	100 401	0	100 401	503	703 367	152 114	151 124	0	151 124	990	Себестоимость: 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	4 339 650	291 341	291 341	0	291 341	0	2 567 178	185 727	185 727	0	185 727	0	Себестоимость: 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	11 484 766	841 968	811 674	4 456	816 130	25 838	9 913 752	661 054	642 616	8 969	651 585	9 469	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	86 803	14 597	14 244	111	14 355	242	80 710	12 900	12 734	66	12 800	100	Показатель, определяется расчетным путем
Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отношение к структурным подразделениям (СП) в соответствии с распределением привлеченных средств и займа на финансирование СП. Прямое отношение - на переводку 5/5
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отношение к основным данным бухгалтерского учета, с учетом подразделений инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение между подразделениями 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	86 803	14 597	14 244	111	14 355	242	80 710	12 900	12 734	66	12 800	100	В соответствии с принципами 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	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-344 079	-49 616	-68 159	0	-68 159	18 543	74 362	39 741	32 008	0	32 008	7 733	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3
Справочные показатели:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	14 277 473	1 889 917	1 848 703	0	1 848 703	41 214	12 772 887	1 744 158	1 735 723	0	1 735 723	8 435	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	55 622 861	6 639 502	6 535 381	33 982	6 569 363	70 139	51 146 875	6 287 580	6 167 686	77 302	6 244 988	42 592	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	6 794 220	965 616	898 621	18 339	916 960	48 656	7 678 066	854 019	824 280	25 493	849 773	4 246	Затраты на Электронный Сигнал, распределаются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов СП. Прямое отношение по видам деятельности на основании параметров инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	4 038 227	550 286	550 238	0	550 238	48	3 965 499	543 995	543 988	0	543 988	7	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.		1 649 729	228 195	228 195	0	228 195	0	1 398 696	202 073	202 073	0	202 073	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых расходов на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		1 669 104	250 600	250 600	0	250 600	0	1 521 604	233 911	233 911	0	233 911	0	
прочие расходы	тыс. руб.		491 679	33 860	33 812	0	33 812	48	489 987	23 206	23 199	0	23 199	7	
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

4. Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальному (областной) 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 строке 20 "Основное производство".

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	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: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 11 по видам деятельности					16 Примечание: принцип разбивки показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУ предприятия
					Передана по распределению в линии сети	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределению в линии сети			Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8-группы 7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 181 194	674 073	X	X	X	X	17 729 286	906 191	X	X	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.		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	469 065	4 192	X	X	X	X	693 249	4 999	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.		
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	2 400 356	130 859	X	X	X	X	1 015 479	124 535	X	X	Прямое отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных кадастров		
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	369 112	100 532	X	X	X	X	1 789 868	106 521	X	X	Прямое отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных кадастров		
Основные средства	тыс. руб.	1200	66 086 054	10 941 270	X	X	10 856 824	84 446	62 594 984	7 604 049	X	X	7 477 802	126 247	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		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	13 970 024	1 622 901	X	X	1 610 375	12 526	3 192 425	261 060	X	X	256 726	4 334	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	3 492 499	388 653	X	X	385 653	3 000	2 624 752	185 080	X	X	182 007	3 073	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 Сибири, функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не являющихся с организационной основой видов деятельности СП дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибири

* Полное наименование вида деятельности:

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

г. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель *по достоверности от 15.04.2022 в 00:16х.*


(подпись)

Shupiyev D. N.
(фамилия, имя, отчество)


(фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

