

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:

Период заполнения: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению:

Годовая, квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Датгайэнерго")

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

Субъект РФ: Алтайский край

Отчетный период: 12 месяцев 2020 г.

Показатель	Единица измерения	Код по виду деятельности	За отчетный период, всего по предшествит.	Из графика 4: по субъекту РФ, включая расходы на приобретение		Из графика 5: по видам деятельности		Прочие виды деятельности	Зачтенный период, всего по предшествит.	Из графика 10: по субъекту РФ, включая расходы на приобретение		Из графика 11: по видам деятельности		Прочие виды деятельности	Примечание: принцип раскрытия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятий
				тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.			тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.		
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	7 721 091	7 538 165	53 951	7 592 116	128 975	61 805 473	7 339 405	7 198 462	90 984	7 289 446	49 960	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 502 439	1 727 833	1 717 812	13	1 717 825	10 008	11 712 585	1 545 881	1 535 894	23	1 535 917	9 964	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 291 710	329 042	320 508	2	320 510	8 532	2 264 044	306 689	298 214	9	298 223	8 466	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Комерческие 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	8 820 544	1 259 334	1 259 334	0	1 259 334	0	8 961 112	1 105 121	1 105 121	0	1 105 121	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 616 397	609 347	609 347	0	609 347	0	2 725 963	509 410	509 410	0	509 410	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		973 631	101 688	101 688	0	101 688	0	867 510	82 925	82 925	0	82 925	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 286 672	261 332	261 332	0	261 332	0	2 478 056	251 364	251 364	0	251 364	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
	тыс. руб.		2 943 844	286 967	286 967	0	286 967	0	2 889 583	261 422	261 422	0	261 422	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	390 185	139 457	137 970	11	137 981	1 476	487 429	134 071	132 559	14	132 573	1 498	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Комерческие 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	1 706 441	1 706 384	0	1 706 384	57	12 997 964	1 738 422	1 738 360	0	1 738 360	62	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	105 030	21 152	21 108	0	21 108	44	72 931	15 589	15 528	0	15 528	61	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Комерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 034 761	1 366 854	1 366 854	0	1 366 854	0	10 179 112	1 328 591	1 328 591	0	1 328 591	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 330 737	295 850	295 850	0	295 850	0	2 397 067	373 649	373 649	0	373 649	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	414 309	22 585	22 572	0	22 572	13	348 854	20 593	20 592	0	20 592	1	Собственно: 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	12 017 747	1 749 393	1 694 995	38 126	1 733 121	16 272	11 336 771	1 648 076	1 579 491	50 350	1 629 841	18 235	Собственно: 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.		3 111 526	491 721	476 429	10 716	487 145	4 576	2 979 252	465 951	451 557	14 394	465 951	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 043 071	633 750	614 043	13 812	627 855	5 895	3 667 682	576 899	559 077	17 822	576 899	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 848 640	623 922	604 523	13 598	618 121	5 801	4 689 836	605 226	568 857	18 134	586 991	18 235	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 116	3 070	2 973	67	3 040	30	16 636	3 150	3 019	96	3 115	35	
Управленческий персонал	чел.		2 410	516	505	11	516	0	2 422	519	503	16	519	0	
Специалисты и технические	чел.		4 069	897	877	20	897	0	4 093	861	834	27	861	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 637	1 657	1 591	36	1 627	30	10 121	1 770	1 682	53	1 735	35	
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	523 706	507 301	11 495	518 796	4 910	3 341 730	489 839	469 178	15 134	484 332	5 507	Собственно: 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	5 872 518	884 639	882 315	0	882 315	2 324	5 602 811	894 365	892 241	0	892 241	2 124	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	538 921	28 025	27 821	52	27 873	152	549 609	22 580	22 390	56	22 446	134	Показатель определяет расчетный пункт
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	538 921	28 025	27 821	52	27 873	152	549 609	22 580	22 390	56	22 446	134	
Лизинговые 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	155 231	154 621	0	154 621	610	697 677	152 028	151 590	0	151 590	438	Собственно: 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	2 365 807	169 394	169 394	0	169 394	0	2 386 538	162 450	162 450	0	162 450	0	Собственно: 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	10 485 320	776 429	677 522	4 265	681 787	94 642	13 179 788	685 764	646 868	25 401	672 269	13 496	Собственно: 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	78 417	12 136	11 966	83	12 049	87	510 672	27 928	23 324	93	23 417	4 510	Показатель определяет расчетный пункт
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Примечание: 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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

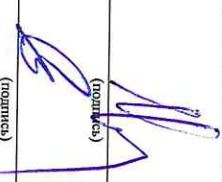
Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Кол. показ. по 4-й строке	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности					16
					Передана по распределению в иные сети	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределению в иные сети			Технологическое 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	526 372	X	X	X	X	16 103 483	574 880	X	X	X	X	Примечание: принцип распределения показателю по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	259 921	3 699	X	X	X	X	431 685	5 687	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Примечание 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	910 824	0	X	X	X	X	2 149 287	48 092	X	X	Примечание: на филиал, на первую 3/4, на основании данных 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	1 556 572	0	X	X	X	X	1 719 972	120 831	X	X	Примечание: на филиал, на первую 3/4, на основании данных бухгалтерского учета.		
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 829 687	10 995 373	X	X	10 915 916	79 457	64 287 022	10 908 433	X	X	10 830 737	77 696	Примечание: при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отношения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности		
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	12 830 430	1 749 934	X	X	1 737 288	12 646	13 730 025	1 772 624	X	X	1 759 998	12 626	Примечание: при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отношения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 821 267	308 232	X	X	306 005	2 227	3 387 129	317 106	X	X	314 847	2 259	Примечание: при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отношения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности		

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

* Полное наименование видов деятельности:
 - Др. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальней (общероссийской) электрической сети;
 - Др. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель



 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

И.О. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности