

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
Головад, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнергосбыт")
2460069527

Местонахождение (адрес): 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А

Субъект РФ: Красноярский край

Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по диспетчерской	из графика 4- по субъекту РФ, увеличению в объеме филиал	Передача по распределительным сетям	Из графика 5 по видам деятельности					За аналогичный период предыдущего года, всего по диспетчерской	из графика 10- по субъекту РФ, увеличению в объеме филиал	Передача по распределительным сетям	Из графика 11 по видам деятельности					Примечания: принцип разгруппации показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРП предприятия
						Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение				Прочие виды деятельности	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	80 255 229	18 726 525	18 346 893	233 584	18 580 477	146 048	69 900 334	17 064 502	16 906 201	124 623	17 030 824	33 677	Показателю определяется расчетным путем				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 181 943	4 224 160	4 169 957	42	4 169 999	54 161	14 231 838	3 677 789	3 675 033	39	3 675 072	2 717	Показателю определяется расчетным путем				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 352 909	495 219	441 674	17	441 691	53 528	2 188 042	342 867	340 704	15	340 719	2 148	Средствозатраты, 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 напряжения:	тыс. руб.	112	13 333 152	3 623 705	3 623 705	0	3 623 705	0	11 597 752	3 239 713	3 239 713	0	3 239 713	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
ВН	тыс. руб.		4 881 302	1 751 393	1 751 393	0	1 751 393	0	3 719 810	1 231 974	1 231 974	0	1 231 974	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
СН1	тыс. руб.		1 178 716	217 104	217 104	0	217 104	0	1 124 495	235 791	235 791	0	235 791	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
СН2	тыс. руб.		3 190 831	595 818	595 818	0	595 818	0	3 055 436	642 796	642 796	0	642 796	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
НН	тыс. руб.		4 082 303	1 059 390	1 059 390	0	1 059 390	0	3 698 012	1 129 152	1 129 152	0	1 129 152	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	495 882	105 236	104 578	25	104 603	633	446 044	95 209	94 616	24	94 640	569	Средствозатраты, 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	18 892 249	4 889 209	4 889 155	0	4 889 155	54	15 640 226	3 841 190	3 841 180	0	3 841 180	10	Показателю определяется расчетным путем				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	168 216	35 783	35 765	0	35 765	18	172 235	36 253	36 246	0	36 246	7	Средствозатраты, 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	15 246 932	4 052 134	4 052 134	0	4 052 134	0	12 427 726	3 247 869	3 247 869	0	3 247 869	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 693 223	547 206	547 206	0	547 206	0	2 548 586	395 269	395 269	0	395 269	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				

Расходы на ремонт основных средств, выполнение подрядами способом	тыс. руб.	124	783 878	254 086	254 050	0	254 050	36	491 679	161 799	161 796	0	161 796	3	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	16 004 082	3 427 104	3 344 215	59 331	3 403 546	23 558	13 893 774	2 954 376	2 890 746	55 075	2 945 821	8 555	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.		4 097 985	876 268	854 484	15 160	869 644	6 624	3 557 857	754 787	738 513	14 070	752 583	2 204	
Специалисты и технические	тыс. руб.		5 593 296	1 158 038	1 129 546	20 040	1 149 586	8 472	4 811 200	977 327	956 248	18 219	974 467	2 860	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 303 572	1 392 778	1 360 185	24 131	1 384 316	8 462	5 514 370	1 222 264	1 195 985	22 786	1 218 771	3 493	
Сравнено: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 675	3 022	2 963	52	3 015	7	15 753	3 030	2 951	33	2 984	46	
Управленческий персонал	чел.		2 586	485	476	8	484	1	2 491	479	473	5	479	0	
Специалисты и технические	чел.		4 200	741	727	13	740	1	4 098	726	718	8	726	0	
Основные производственные рабочие	чел.		8 889	1 796	1 760	31	1 791	5	9 164	1 825	1 759	20	1 779	46	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	4 738 287	1 008 803	983 552	18 345	1 001 897	6 906	4 106 521	871 600	851 953	17 063	869 016	2 584	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	5 728 036	1 466 209	1 456 729	58	1 456 787	9 422	5 566 383	1 358 907	1 357 924	69	1 357 993	913	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
Арендца и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 124	4 289	4 090	0	4 090	199	15 822	3 863	3 678	0	3 678	185	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 124	4 289	4 090	0	4 090	199	15 822	3 863	3 678	0	3 678	185	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
Лизинговые 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
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	612 464	163 673	157 551	0	157 551	6 122	621 354	156 226	156 063	0	156 063	163	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	4 133 948	1 805 380	1 805 380	0	1 805 380	0	4 339 650	1 864 511	1 864 511	0	1 864 511	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	13 949 096	1 737 698	1 536 264	155 808	1 692 072	45 626	11 484 766	2 336 040	2 265 113	52 377	2 317 490	18 550	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	129 376	26 161	25 346	508	25 854	307	86 803	16 801	16 517	206	16 723	78	Показатель определяется расчетным путем

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Кол. показателя по предприятию	Из графы 5 по видам деятельности							Из графы 11 по видам деятельности					Примечание:
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по	по графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	по графы 10: субъекту РФ, указанному в форме	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	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	17 729 286	1 772 109	X	X	X	X	15 489 128	1 924 032	X	X	X	X	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	1 248 295	39 381	X	X	X	X	1 319 725	66 160	X	X	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Правое 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	5 621 504	2 362 280	X	X	X	X	14 278 005	2 731 931	X	X	Правое отнесение, на СП; на виды деятельности на основании данных канализация
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	9 540 332	637 945	X	X	X	X	956 601	390 294	X	X	Правое отнесение, на СП; на виды деятельности на основании данных канализация
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 594 984	17 706 248	X	X	X	X	69 024 804	19 099 533	X	X	18 875 553	223 980	Правое 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
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 152 322	131 772	X	X	X	616	2 826 818	643 144	X	X	635 602	7 542	Правое 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	2 624 752	732 564	X	X	X	3 424	4 144 345	1 075 660	X	X	1 063 046	12 614	Правое 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 единичного исполнителя не подлежат распределению и учитываются на ИА Россети Сибирь.

* Данное 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

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

(подпись)

(Фамилия, имя, отчество)

ПРИШВИНА С.В.

ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА

СОРОКИН И.А.

ОТ 30.03.2022

ПО ДОВЕРЕННОСТИ №00739