

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или иным законным основаниям территориальным сетевым организациям

Период заполнения:

Головак, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго")
2460069527

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

660021, РФ, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144А

Местонахождение (адрес):

Красноярский край

Субъект РФ:

12 месяцев 2019 г.

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код по коду вида деятельности	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Прочие виды деятельности	За период, всего по предпринятию	Из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Примечание:
				Перевыполнение по расходу	Технологическое присоединение	Перевыполнение по расходу	Прочие виды деятельности	За период, всего по предпринятию			Перевыполнение по расходу	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	приписываемые по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	61 805 473	14 619 987	14 345 038	222 019	14 567 057	52 930	59 154 907	14 392 795	13 989 925	167 229	14 157 154	235 641	Показатель определяется расчетным путем	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 712 585	3 230 283	3 228 039	237	3 228 276	2 007	11 716 627	3 346 124	3 344 440	1 029	3 345 469	655	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 264 044	387 237	385 524	206	385 730	1 507	2 415 068	432 113	430 864	1 002	431 866	247	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 (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 961 112	2 769 278	2 769 278	0	2 769 278	0	8 817 801	2 841 080	2 841 080	0	2 841 080	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета	
ВН	тыс. руб.		2 725 963	1 065 189	1 065 189	0	1 065 189	0	2 556 674	883 375	883 375	0	883 375	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН1	тыс. руб.		867 510	196 088	196 088	0	196 088	0	805 150	108 035	108 035	0	108 035	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН2	тыс. руб.		2 478 036	745 212	745 212	0	745 212	0	2 853 490	1 194 025	1 194 025	0	1 194 025	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета	
НН	тыс. руб.		2 889 583	762 789	762 789	0	762 789	0	2 602 486	655 645	655 645	0	655 645	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	487 429	73 768	73 237	31	73 268	500	483 758	72 931	72 496	27	72 523	408	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	12 997 964	3 107 766	3 107 772	0	3 107 772	-6	13 117 392	3 341 000	3 340 998	0	3 340 998	2	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 931	14 755	14 749	0	14 749	6	72 160	14 672	14 670	0	14 670	2	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	10 179 112	2 481 934	2 481 934	0	2 481 934	0	10 097 634	2 456 719	2 456 719	0	2 456 719	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 997 067	518 560	518 572	0	518 572	-12	2 324 431	457 762	457 762	0	457 762	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета	

Показатель	Единица измерения	Код по коз	За отчетный период, по предшествую	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности					3а	Из графы 11 по видам деятельности					Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОПД предприятия
					Перечень по разделам и подразделам	Технологиче	Перечень и	Прочие	аналогичный		Перечень по	Технологи	Перечень и	Прочие		
1	2	3	4	5	6	7	8-г, б + г, з	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	348 854	92 517	92 517	0	92 517	0	623 167	411 847	411 847	0	411 847	0	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	11 336 771	2 441 807	2 355 529	77 536	2 433 065	8 742	10 599 720	2 254 993	2 208 375	40 035	2 248 410	6 583	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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.		2 979 252	612 361	592 846	19 515	612 361	0	2 693 866	563 683	553 646	10 037	563 683	0	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 667 682	751 505	727 556	23 949	751 505	0	3 316 166	743 042	729 811	13 231	743 042	0		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 689 836	1 077 941	1 035 127	34 072	1 069 199	8 742	4 578 785	948 268	924 918	16 768	941 686	6 582		
Сравочно: сравнительная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 636	3 174	3 062	101	3 163	11	16 381	3 138	3 073	56	3 129	9		
Управленческий персонал	чел.		2 422	466	451	15	466	0	2 359	440	432	8	440	0		
Специалисты и технические	чел.		4 093	745	721	24	745	0	4 116	798	784	14	798	0		
Основные производственные рабочие	чел.		10 121	1 963	1 890	62	1 952	11	9 907	1 900	1 857	34	1 891	9		
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	3 341 730	718 939	691 859	24 443	716 302	2 637	3 103 655	656 962	642 853	12 131	654 984	1 978	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	5 602 811	988 086	987 084	109	987 193	893	5 066 540	846 052	845 073	363	845 436	616	Показатель определяется расчетным путем	
Арендта и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	549 609	147 393	147 034	124	147 158	235	263 273	57 642	57 294	130	57 424	218		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	549 609	147 393	147 034	124	147 158	235	263 273	57 642	57 294	130	57 424	218		
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Налогн, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	697 677	115 407	115 272	0	115 272	135	862 349	144 008	143 863	0	143 863	145	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	2 386 538	1 174 596	1 174 596	0	1 174 596	0	2 015 670	997 073	997 073	0	997 073	0	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	13 179 788	2 695 710	2 537 853	119 570	2 657 423	38 287	12 409 681	2 748 940	2 409 956	113 541	2 523 497	225 443	Собственно: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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	510 672	100 962	64 785	292	65 077	35 885	467 319	140 003	86 257	17 302	103 559	36 444	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 отношение на филиала в соответствии с распределением привлеченных средств и изъятие на соответствующие филиалы. Прямое отношение только на персонал 5а	

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код по коду вида деятельности	По состоянию на начало периода, всего по республике		Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		Из графы 5 по видам деятельности		Из графы 6 по видам деятельности		Из графы 7 по видам деятельности		Из графы 8 по видам деятельности		Из графы 9 по видам деятельности		Примечание:
			на начало периода, всего по республике	по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец периода, всего по республике	по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 530 669	2 618 060	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	16	Примечание: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД республике
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Примечание: на филиал; на передачу э/э, 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	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Примечание: на филиал; на передачу э/э, на основании данных бухгалтерского учета.
Основные средства	тыс. руб.	1200	58 901 059	13 145 805	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 194 438	1 013 805	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 537 627	2 237 027	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности


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


* Полное наименование видов деятельности:

гп. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети, гп. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

Руководитель
по доверенности от 01.10.2019 №000/115

И.о. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
ПАО "МРСК Сибири"

 (подпись) Пирмаиков Д.Ю.
(фамилия, имя, отчество)

 (подпись) Пироженко И.В.
(фамилия, имя, отчество)