

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: Головная, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 644037, РФ, г. Омск, ул. П. Некрасова, д. 1

Местонахождение (адрес): Омская область

Субъект РФ: Омская область

Отчетный период: 12 месяцев 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предпринятию	Итого по субъекту РФ, указавшему в формуле				Итого по видам деятельности				Примечание: принцип распределения затрат по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД			
				на графики 4 по субъекту РФ, указавшему в формуле	Пересчета по распределению по видам деятельности	Технологические	Прочие виды деятельности	на графики 10: субъекту РФ, указавшему в формуле	Пересчета по распределению по видам деятельности	Технологические	Прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	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	59 154 907	6 741 206	6 487 366	120 753	6 608 119	133 087	54 610 323	7 922 066	7 447 891	149 304	7 597 195	324 871	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 716 627	1 597 814	1 594 858	1 836	1 596 694	1 120	11 808 896	1 615 793	1 609 160	2 313	1 611 473	4 320	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 415 068	357 234	354 761	1 821	356 582	652	2 563 472	352 233	346 079	2 299	348 378	3 855	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 напряженности	тыс. руб.	112	8 817 801	1 209 565	1 209 565	0	1 209 565	0	8 764 189	1 233 570	1 233 570	0	1 233 570	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 556 674	441 311	441 311	0	441 311	0	1 895 531	432 762	432 762	0	432 762	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		805 150	113 993	113 993	0	113 993	0	786 813	126 183	126 183	0	126 183	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 853 490	245 418	245 418	0	245 418	0	3 172 254	267 588	267 588	0	267 588	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН1	тыс. руб.		2 602 486	408 843	408 843	0	408 843	0	2 909 590	407 036	407 036	0	407 036	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	483 758	31 015	30 532	15	30 547	468	481 235	29 990	29 511	14	29 525	465	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	13 117 392	1 788 277	1 788 262	0	1 788 262	15	13 247 984	1 659 076	1 659 066	0	1 659 066	10	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 160	8 519	8 504	0	8 504	15	71 152	10 410	10 400	0	10 400	10	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	10 097 634	1 503 094	1 503 094	0	1 503 094	0	10 589 839	1 337 260	1 337 260	0	1 337 260	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 324 431	242 120	242 120	0	242 120	0	2 229 377	264 988	264 988	0	264 988	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период по предпринимательству	Итого по видам деятельности										Примечание:								
				Итого по видам деятельности					Итого по видам деятельности													
1	2	3	4	по графикам 4-5 по субъекту РФ, указанным в заявке на участие в аукционе		Переданная по распределительным листам сетям		Технологические сети		Переданная по распределительным листам сетям		Прочие виды деятельности		За отчетный период по предпринимательству	по графикам 10-11 по субъекту РФ, указанным в заявке на участие в аукционе		Технологические сети		Переданная по распределительным листам сетям		Прочие виды деятельности	16
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15							
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	623 167	34 544	34 544	0	34 544	0	34 544	0	357 616	46 418	46 418	0	46 418	0	46 418	0	46 418	0	20 355	Субсидии, распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	10 599 720	1 464 770	1 371 032	75 426	1 446 458	18 312	9 850 563	1 458 386	1 356 606	81 425	1 438 031	20 355								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 693 866	418 753	396 917	21 836	418 753	0	2 416 313	384 686	362 904	21 782	384 686	0								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 316 166	488 727	463 242	25 485	488 727	0	3 317 154	522 060	492 500	29 560	522 060	0								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 578 785	557 290	510 873	28 105	538 978	18 312	4 117 097	551 641	501 203	30 083	531 286	20 355								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Сирволично: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 381	2 412	2 257	125	2 382	30	15 714	2 373	2 205	133	2 338	35								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Управленческий персонал	чел.		2 359	382	362	20	382	0	2 077	346	327	19	346	0								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Специалисты и технические	чел.		4 116	639	606	33	639	0	3 925	661	623	37	660	1								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Основные производственные рабочие	чел.		9 907	1 391	1 289	72	1 361	30	9 713	1 366	1 255	77	1 332	34								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
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	3 103 655	431 450	403 474	22 634	426 108	5 342	2 900 091	430 529	399 995	24 467	424 462	6 067								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 066 540	636 563	631 644	2 075	633 719	2 844	4 609 666	576 241	571 757	2 232	573 989	2 252								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	263 273	10 837	10 303	229	10 532	305	238 641	12 007	11 557	321	11 878	129								Показатели определены расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	263 273	10 837	10 303	229	10 532	305	238 641	12 007	11 557	321	11 878	129								Показатели определены расчетным путем
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Показатели определены расчетным путем
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	862 349	110 937	110 299	0	110 299	638	619 440	73 928	73 365	0	73 365	563								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 015 670	32 484	32 484	0	32 484	0	1 996 995	15 747	15 747	0	15 747	0								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	12 409 681	668 073	545 010	18 553	563 563	104 510	9 338 047	2 080 359	1 750 638	38 546	1 789 184	291 175								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	467 319	22 804	15 672	280	15 952	6 852	5 931 063	1 660 740	1 353 552	26 535	1 380 087	280 653								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0								Субсидии, распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3



Расшифровка дебиторской задолженности, земельных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код по отчетному периоду в-г-г	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					Из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графы 11 по видам деятельности					Примечание:
				Субъект РФ, указанный в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на конец отчетного периода, всего по предприятию	по субъекту РФ, указанный в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на конец отчетного периода, всего по предприятию	по субъекту РФ, указанный в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 958 400	1 114 782	X	X	X	X	X	14 530 669	604 421	X	X	X	X	X	X	X	16	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиал. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета				
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	726 683	8 622	X	X	X	X	X	197 737	11 772	X	X	X	X	X		Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиал. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета				
Земельные средства, учитываемые в долговременных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X	602 976	0	X	X	X	X	X	135 258	0	X	X	X	X	X		Правое отнесение, на филиал, на передачу 3/4, на основании данных бухгалтерского учета				
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	943	0	X	X	X	X	X	289 182	0	X	X	X	X	X		Правое отнесение, на филиал, на передачу 3/4, на основании данных бухгалтерского учета				
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 333 090	6 788 773	X	X	6 758 436	30 337	58 901 059	7 379 741	X	X	7 345 544	34 197						Правое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности				
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 323 129	639 774	X	X	636 915	2 859	6 194 438	627 032	X	X	624 126	2 906						Правое отнесение, 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	4 729 050	438 813	X	X	436 852	1 961	4 537 627	499 437	X	X	497 123	2 314						Правое отнесение, 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 основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА МРСК.

\* 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.

Руководитель  
Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО "МРСК Сибири"

  
(подпись) **ДЫБНИКИН Д.Б.**  
ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
(Фамилия, имя, отчество)  
**ПРИШЕПИНА С.В.**  
(подпись) (Фамилия, имя, отчество)  
07.04.2017 №00/218