

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

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

Период заполнения: Или ином законом основанию территориальным сетевым организациям
Головая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго")

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

Субъект РФ: Омская область

Отчетный период: 12 месяцев 2021 г.

Показатель	Единица измерения	Код по классификации затрат	За отчетный период, всего по	по графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме	Итого графы 5 по видам деятельности					За аналогичный период прошлого года, всего по	по графы 10: по субъекту РФ, указанному в форме	Итого графы 11 по видам деятельности					Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
					предприятию	распределены в другие субъекты	Технологические	Персонал и прочие админ. расходы	Прочие админ. расходы			аналогичный период	Персонал и прочие админ. расходы	Технологические	Персонал и прочие админ. расходы	Прочие админ. расходы	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	63 919 762	7 262 882	7 082 502	126 182	7 208 684	54 198	60 942 275	7 071 601	6 914 611	73 745	6 988 356	83 245	Показатель определяется расчетным путем		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	12 699 986	1 860 665	1 854 401	2 030	1 856 431	4 234	11 502 439	1 596 714	1 589 912	1 149	1 591 061	5 653	Показатель определяется расчетным путем		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 222 484	353 632	347 935	2 022	349 957	3 675	2 291 710	343 793	337 545	1 133	338 678	5 115	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 напряжения:	тыс. руб.	112	10 060 416	1 471 312	1 471 312	0	1 471 312	0	8 820 544	1 222 454	1 222 454	0	1 222 454	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
ВН	тыс. руб.		3 066 297	561 240	561 240	0	561 240	0	2 616 397	447 177	447 177	0	447 177	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
СН1	тыс. руб.		1 008 812	151 959	151 959	0	151 959	0	973 631	121 526	121 526	0	121 526	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
СН2	тыс. руб.		2 695 838	302 839	302 839	0	302 839	0	2 286 672	257 994	257 994	0	257 994	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
НН	тыс. руб.		3 289 470	455 274	455 274	0	455 274	0	2 943 844	395 757	395 757	0	395 757	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	417 086	35 721	35 154	8	35 162	559	390 185	30 467	29 913	16	29 929	538	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	14 932 320	1 814 765	1 814 687	0	1 814 687	78	13 884 837	1 657 273	1 657 208	0	1 657 208	65	Показатель определяется расчетным путем		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	171 638	20 767	20 694	0	20 694	73	105 030	13 072	13 012	0	13 012	60	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	11 660 817	1 488 492	1 488 492	0	1 488 492	0	11 034 761	1 354 377	1 354 377	0	1 354 377	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 609 878	262 517	262 517	0	262 517	0	2 330 737	250 896	250 896	0	250 896	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатели	Единица измерения	Код по козп	Итого															Примечание:
			на начало периода, если по-прежнему	из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределению в филиалы сети	Технологические присоединения	Переданы и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	на конец периода, если по-прежнему	из графы 10: субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределению в филиалы сети	Технологические присоединения	Переданы и технологические присоединения	Прочие виды деятельности				
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 103 483	814 536	X	X	X	X	16 181 194	827 347	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. Прямое 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	598 826	14 247	X	X	X	X	569 093	68 777	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании 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	559 790	101 382	X	X	X	X	413 729	39 954	X	X	X	Прямое отнесение, на филиал, на виды деятельности на основании данных кадастров		
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 287 022	7 821 908	X	X	7 754 315	67 593	66 086 054	7 972 478	X	X	7 909 661	62 817	62 817	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности		
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300	13 730 025	629 741	X	X	624 299	5 442	13 970 024	663 173	X	X	657 948	5 225	5 225	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 387 129	436 613	X	X	432 840	3 773	3 492 499	318 563	X	X	316 053	2 510	2 510	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности		

1. В случае осуществления ИА Россети Сибири, 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 Россети Сибири

* 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

 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
 А. А. Фролов И. И.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
 В. В. Кузнецов И. И.

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