

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: Годовая, 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 2019 г.

| Показатель  | Единица измерения | Код по видам деятельности | За отчетный период, всего по предшлущим | из графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме | Из графы 5 по видам деятельности       |                    |                               |                          |  | За аналогичный период прошлого года, всего по предшлущим | из графы 10 по субъекту РФ, указанному в форме | Из графы 11 по видам деятельности |                               |                          |  |  | Примечания: причина разнесения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРИ |
|---|-------------------|---------------------------|---|---|--|--------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|--|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------|--|--|--|
|   |                   |                           |   |   | Передана по распределению в виде сетям | Технологические не | Передана и технологические не | Прочие виды деятельности | Передана по распределению в виде сетям |  |  | Технологические не                | Передана и технологические не | 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.         | 110                       | 11 712 585                              | 1 689 472                                     | 1 682 720                              | 1 759              | 1 684 479                     | 4 993                    | 11 716 627                             | 1 597 814  | 1 594 858                                      | 1 836                             | 1 596 694                     | 1 120                    | Показатель определяется расчетным путем  |  |  |
| Расходы на приобретение сырья и материалов  | тыс. руб.         | 111                       | 2 264 044                               | 337 292                                       | 331 035                                | 1 741              | 332 776                       | 4 516                    | 2 415 068                              | 357 234  | 354 761  | 1 821                             | 356 582                       | 652                      | Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3<br>Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3<br>Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3 |  |  |
| Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения: | тыс. руб.         | 112                       | 8 961 112                               | 1 321 337                                     | 1 321 337                              | 0                  | 1 321 337                     | 0                        | 8 817 801                              | 1 209 565  | 1 209 565                                      | 0                                 | 1 209 565                     | 0                        | Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета   |  |  |
| ВН  | тыс. руб.         |                           | 2 725 963                               | 511 866                                       | 511 866                                | 0                  | 511 866                       | 0                        | 2 556 674                              | 441 311  | 441 311  | 0                                 | 441 311                       | 0                        | Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета   |  |  |
| СН1   | тыс. руб.         |                           | 867 510                                 | 132 311                                       | 132 311                                | 0                  | 132 311                       | 0                        | 805 150                                | 113 993  | 113 993  | 0                                 | 113 993                       | 0                        | Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета   |  |  |
| СН2   | тыс. руб.         |                           | 2 478 056                               | 263 546                                       | 263 546                                | 0                  | 263 546                       | 0                        | 2 853 490                              | 245 418  | 245 418  | 0                                 | 245 418                       | 0                        | Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета   |  |  |
| НН  | тыс. руб.         |                           | 2 889 583                               | 413 614                                       | 413 614                                | 0                  | 413 614                       | 0                        | 2 602 486                              | 408 843  | 408 843  | 0                                 | 408 843                       | 0                        | Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3<br>Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3<br>Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3 |  |  |
| Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды  | тыс. руб.         | 113                       | 487 429                                 | 30 843  | 30 348                                 | 18                 | 30 366                        | 477                      | 483 758                                | 31 015   | 30 532   | 15                                | 30 547                        | 468                      | Показатель определяется расчетным путем  |  |  |
| Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)  | тыс. руб.         | 120                       | 12 997 964                              | 1 697 178                                     | 1 697 141                              | 0                  | 1 697 141                     | 37                       | 13 117 392                             | 1 788 277  | 1 788 262                                      | 0                                 | 1 788 262                     | 15                       | Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3<br>Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3<br>Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3 |  |  |
| Расходы на страхование  | тыс. руб.         | 121                       | 72 931                                  | 8 488   | 8 455                                  | 0                  | 8 455                         | 33                       | 72 160                                 | 8 519  | 8 504  | 0                                 | 8 504                         | 15                       | Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета   |  |  |
| Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"  | тыс. руб.         | 122                       | 10 179 112                              | 1 397 727                                     | 1 397 727                              | 0                  | 1 397 727                     | 0                        | 10 097 634                             | 1 503 094  | 1 503 094                                      | 0                                 | 1 503 094                     | 0                        | Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета   |  |  |
| Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями  | тыс. руб.         | 123                       | 2 397 067                               | 253 692                                       | 253 692                                | 0                  | 253 692                       | 0                        | 2 324 431                              | 242 120  | 242 120  | 0                                 | 242 120                       | 0                        | Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета   |  |  |



| Показатель  | Единица измерения | Код по коду периода | За отчетный период, всего по прежнему | Из графика 4 по виду деятельности                       |                                  |                                |                                       |                          |                         |  |                                  |                                |                                       | Прочие виды деятельности | Итого  | Примечание |
|---|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------|--|----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|--|------------|
|   |                   |                     |                                       | из графика 4 по субъекту РФ, уставному и дочернее фирмы | Перевая по распределению лимитов | Технологиче ские инвестиции не | Перевая и технологиче ские инвестиции | Прочие виды деятельности | За инновационный период | из графика 10 по субъекту РФ, уставному и дочернее фирмы | Перевая по распределению лимитов | Технологиче ские инвестиции не | Перевая и технологиче ские инвестиции |                          |  |            |
| 1   | 2                 | 3                   | 4                                     | 5   | 6                                | 7                              | 8-10 по п.7                           | 9                        | 10                      | 11   | 12                               | 13                             | 14                                    | 15                       | 16   |            |
| Прибыль, направленная на инвестиции   | тыс. руб.         | 220                 | 0                                     | 0   | 0                                | 0                              | 0                                     | 0                        | 0                       | 0  | 0                                | 0                              | 0                                     | 0                        | Прямое описание, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы  |            |
| Прибыль, направленная на выплату дивидендов   | тыс. руб.         | 230                 | 393 252                               | 42 817  | 34 600                           | 0                              | 34 600                                | 8 217                    | 369 579                 | 6 778  | 0                                | 0                              | 0                                     | 6 778                    | Распределение: между прибыльными филиалами пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным филиалам, между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности филиала |            |
| Расходы социального характера из прибыли  | тыс. руб.         | 240                 | 117 420                               | 19 084  | 18 718                           | 230                            | 18 948                                | 136                      | 97 740                  | 16 026   | 15 672                           | 280                            | 15 952                                | 74                       | В соответствии с принципом распределения по строке 100 Табл. 1.3   |            |
| Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде  | тыс. руб.         | 230                 | 0                                     | 0   | 0                                | 0                              | 0                                     | 0                        | 0                       | 0  | 0                                | 0                              | 0                                     | 0                        | В соответствии с принципом распределения по строке 100 Табл. 1.3   |            |
| Расходы на уплату налога на прибыль   | тыс. руб.         | 300                 | 61 077                                | 4 014   | -5 988                           | 0                              | -5 988                                | 10 002                   | 701 197                 | 141 374  | 119 846                          | 0                              | 119 846                               | 21 528                   | В соответствии с принципом распределения по строке 120 Табл. 1.3   |            |
| <b>Справочные показатели:</b>   |                   |                     | 0                                     |   |                                  |                                |                                       |                          |                         |  |                                  |                                |                                       |                          |  |            |
| Из строки 100 прямые расходы  | тыс. руб.         | 400                 | 11 574 010                            | 1 695 900   | 1 689 639                        | 1 741                          | 1 691 380                             | 4 520                    | 11 856 036              | 1 601 343  | 1 598 870                        | 1 821                          | 1 600 691                             | 652                      | В соответствии с принципом распределения по строке 020 Табл. 1.3   |            |
| Из строки 100 косвенные расходы   | тыс. руб.         | 500                 | 50 231 463                            | 5 124 226   | 4 973 012                        | 102 928                        | 5 075 940                             | 48 286                   | 47 298 871              | 5 139 863  | 4 888 496                        | 118 932                        | 5 007 428                             | 132 435                  | Показатель определяется расчетным путем  |            |
| Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств | тыс. руб.         | 600                 | 10 211 423                            | 1 193 595   | 1 136 285                        | 47 345                         | 1 183 630                             | 9 965                    | 13 608 268              | 1 220 100  | 976 080                          | 12 201                         | 988 281                               | 231 819                  | Затраты НА МРСК распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов филиалов. Прямое отнесение по видам деятельности на основании инвентаризации инвестиционной программы  |            |
| Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)   | тыс. руб.         | 700                 | 3 753 983                             | 540 892   | 540 888                          | 0                              | 540 888                               | 4                        | 4 098 725               | 514 622  | 514 622                          | 0                              | 514 622                               | 0                        | Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3   |            |
| материальные расходы  | тыс. руб.         |                     | 1 509 390                             | 235 759   | 235 759                          | 0                              | 235 759                               | 0                        | 1 605 419               | 233 943  | 233 943                          | 0                              | 233 943                               | 0                        | Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3  |            |
| расходы на оплату труда и выплаты страховых   | тыс. руб.         |                     | 1 417 429                             | 210 378   | 210 378                          | 0                              | 210 378                               | 0                        | 1 314 547               | 193 727  | 193 727                          | 0                              | 193 727                               | 0                        | Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3  |            |
| расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом  | тыс. руб.         |                     | 348 854                               | 37 271  | 37 267                           | 0                              | 37 267                                | 4                        | 623 167                 | 34 544   | 34 544                           | 0                              | 34 544                                | 0                        |  |            |
| подрядным способом  | тыс. руб.         |                     | 478 309                               | 57 484  | 57 484                           | 0                              | 57 484                                | 0                        | 555 592                 | 52 409   | 52 409                           | 0                              | 52 409                                | 0                        |  |            |
| прочие расходы  | тыс. руб.         |                     | 0                                     | 0   | 0                                | 0                              | 0                                     | 0                        | 0                       | 0  | 0                                | 0                              | 0                                     | 0                        |  |            |
| Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях  | тыс. руб.         | 800                 | 0                                     | 0   | 0                                | 0                              | 0                                     | 0                        | 0                       | 0  | 0                                | 0                              | 0                                     | 0                        | Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3   |            |

\* **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.

\*\* **В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".**

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

| Показатель   | Единица измерения | Код показателя в-чсл по предпринятию | Из графика 5 по видам деятельности                              |  |                                      |                             |                           |                          |  |   |                                      |                             |                            |                          |   |   |   | 16 |
|--|-------------------|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|--------------------------|---|---|---|----|
|  |                   |                                      | По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию | из графика 4: по субъекту РФ, указанному в задолженности в форме | Передана по распределению иным сетям | Технологические средства не | Переданы по распределению | Прочие виды деятельности | По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию | из графика 10: по субъекту РФ, указанному в задолженности в форме | Передана по распределению иным сетям | Технологические средства не | Переданы и технологическое | Прочие виды деятельности |   |   |   |    |
| Дебиторская задолженность  | тыс. руб.         | 900                                  | 14 530 669  | 604 421  | X                                    | X                           | X                         | X                        | X  | 13 469 811  | 819 871                              | X                           | X                          | X                        | X | X | Правое отношение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения пропорционально доле выручки филиала". Правое отношение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.                                    |    |
| в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками   | тыс. руб.         | -                                    | X   | X  | 197 737                              | 11 772                      | X                         | X                        | X  | X   | X                                    | 408 458                     | 13 762                     | X                        | X | X | Правое отношение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отношения пропорционально доле выручки филиала". Правое отношение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.                                    |    |
| Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на учеты по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение  | тыс. руб.         | 1000                                 | X   | X  | 135 258                              | 0                           | X                         | X                        | X  | X   | X                                    | 366 662                     | 0                          | X                        | X | X | Правое отношение, на филиал, на передачу 9/9, на основании данных бухгалтерского учета.   |    |
| Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на учеты по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение | тыс. руб.         | 1100                                 | X   | X  | 289 182                              | 0                           | X                         | X                        | X  | X   | X                                    | 368 208                     | 0                          | X                        | X | X | Правое отношение, на филиал, на передачу 9/9, на основании данных бухгалтерского учета.   |    |
| Основные средства  | тыс. руб.         | 1200                                 | 58 901 059  | 7 379 741  | X                                    | X                           | 7 345 544                 | 34 197                   | 62 829 687   | 7 809 422   | X                                    | X                           | 7 753 726                  | 55 696                   |   |   | Правое отношение, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отношения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности |    |
| Архивные основные средства   | тыс. руб.         | 1300                                 | 6 194 438   | 627 032  | X                                    | X                           | 624 126                   | 2 906                    | 12 830 430   | 651 950   | X                                    | X                           | 647 300                    | 4 650                    |   |   | Правое отношение, при невозможности прямого отношения распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности   |    |
| Незавершенное строительство  | тыс. руб.         | 1400                                 | 4 537 627   | 499 437  | X                                    | X                           | 497 123                   | 2 314                    | 3 821 267  | 413 973   | X                                    | X                           | 411 021                    | 2 952                    |   |   | Правое отношение, 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 МРСК функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единого значимого исполнительного органа, не связанных с организацией основных 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 №600/115

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

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