

Расшифровка расходов бюджета 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: Голован, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Местонахождение (адрес): 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11
 Субъект РФ: Кемеровская область
 Отчетный период: 12 месяцев 2018 г.

Показатели	Единица измерения	Код по видам деятельности	За отчетный период, всего по первоначальной	Итого по видам деятельности					За аналогичный период предыдущего года, всего по первоначальной	Итого по видам деятельности					Примечание:
				на график 4 по субъекту РФ, указанный в форме	Переданы по распределению в иные сети	Технологические сетевые приписки	Переданы и технологические сетевые приписки	Прочие виды деятельности		на график 10 по субъекту РФ, указанный в форме	Переданы по распределению в иные сети	Технологические сетевые приписки	Переданы и технологические сетевые приписки	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8-10, в т.ч. 7	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	8 073 779	7 941 357	22 210	7 963 567	110 212	54 610 323	8 037 978	7 975 788	15 572	7 991 360	46 618	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 716 627	1 906 877	1 906 554	13	1 906 567	310	11 808 896	1 874 666	1 874 328	19	1 874 347	319	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 415 068	423 719	423 689	5	423 694	25	2 563 472	436 600	436 554	10	436 564	36	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 (потера) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 817 801	1 426 086	1 426 086	0	1 426 086	0	8 764 189	1 383 726	1 383 726	0	1 383 726	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 556 674	423 813	423 813	0	423 813	0	1 895 531	366 990	366 990	0	366 990	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		805 150	402 654	402 654	0	402 654	0	786 813	354 050	354 050	0	354 050	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 853 490	283 306	283 306	0	283 306	0	3 172 254	299 293	299 293	0	299 293	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 602 486	316 313	316 313	0	316 313	0	2 909 590	363 393	363 393	0	363 393	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на технологические нужды	тыс. руб.	113	483 758	57 072	56 779	8	56 787	285	481 235	54 340	54 048	9	54 057	283	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	1 831 462	1 831 439	0	1 831 439	23	13 247 984	1 969 336	1 969 314	0	1 969 314	22	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 160	10 849	10 826	0	10 826	23	71 152	10 718	10 696	0	10 696	22	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	1 711 469	1 711 469	0	1 711 469	0	10 589 839	1 872 225	1 872 225	0	1 872 225	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых третьими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 324 431	11 057	11 057	0	11 057	0	2 229 377	30 422	30 422	0	30 422	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатели	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графика 5 по видам деятельности											3а	Из графика 11 по видам деятельности					16
				по графикам 4: по субъекту РФ, укрупненному в форме	Перечень по распределению в иным сегментам	Технологические секторы	Перечень и технологические секторы	Прочие виды деятельности	аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	из графика 10: по субъекту РФ, укрупненному в форме	Перечень по распределению в иным сегментам	Технологические секторы	Перечень и технологические секторы	Прочие виды деятельности							
Расходы на ремонт основных средств, налогонемкие подорожными способом	тыс. руб.	124	623 167	98 087	98 087	0	98 087	0	357 616	55 971	55 971	0	55 971	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	10 599 720	1 430 981	1 423 664	4 471	1 428 135	2 846	9 850 563	1 360 642	1 351 346	5 004	1 356 350	4 292	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 693 866	336 358	335 305	1 053	336 358	0	2 416 313	275 402	274 386	1 016	275 402	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 316 166	445 093	443 699	1 394	445 093	0	3 317 154	421 492	419 937	1 555	421 492	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 578 785	649 530	644 659	2 025	646 684	2 846	4 117 097	663 748	657 023	2 433	659 456	4 292	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Средство: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 381	2 299	2 286	8	2 294	5	15 714	2 244	2 229	8	2 237	7	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Управленческий персонал	чел.		2 359	282	281	1	282	0	2 077	243	242	1	243	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Специалисты и технические	чел.		4 116	533	531	2	533	0	3 925	515	513	2	515	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Основные производственные рабочие	чел.		9 907	1 484	1 474	5	1 479	5	9 713	1 486	1 474	5	1 479	7	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
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	3 103 655	420 275	418 157	1 260	419 417	858	2 900 091	405 416	402 739	1 383	404 122	1 294	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 066 540	1 019 239	1 017 479	0	1 017 479	1 760	4 609 666	892 997	888 925	0	888 925	4 072	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	263 273	38 014	37 973	41	38 014	0	238 641	34 882	34 837	45	34 882	0	Показатели определены расчетным путем						
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	263 273	38 014	37 973	41	38 014	0	238 641	34 882	34 837	45	34 882	0	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						
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	862 349	182 432	181 729	0	181 729	703	619 440	142 008	141 425	0	141 425	583	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Расходы на выплаты процентов по кредитам, займам, финансовым лизинговым операциям	тыс. руб.	180	2 015 670	143 769	143 769	0	143 769	0	1 996 995	109 215	109 215	0	109 215	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3						
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	12 409 681	1 100 729	980 593	16 425	997 018	103 711	9 338 047	1 248 816	1 203 659	9 121	1 212 780	36 036	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 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	467 319	81 795	76 470	2 280	78 750	3 045	5 931 063	802 733	760 107	8 868	768 975	33 758	Показатели определены 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 филиалах и соответствия с распределением привлеченных средств и залогов на соответствующие филиалы. Прямое отношение только на подразделении 39						

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Кол. показ. в-ств	По состоянию на начало отчетного периода, иссч по прежнему	на графах 4: по субъекту РФ, указанному в форме	Итого графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода, иссч по прежнему	на графах 10: по субъекту РФ, указанному в форме	Итого графы 11 по видам деятельности					16
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям			Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 958 400	630 186	X	X	X	X	X	14 530 669	689 259	X	X	X	X	Примечание: принцип распределения платежей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	493 133	3 039	X	X	X	X	X	528 913	8 002	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. 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	2 277 716	0	X	X	X	X	1 532 653	0	X	X	X	Прямое отнесение: 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	239 463	0	X	X	X	X	907 185	0	X	X	X	Прямое отнесение: на филиал, на передачу э/э, на основании данных бухгалтерского учета	
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 333 090	8 864 655	X	X	X	X	X	8 841 456	23 199	58 901 059	10 270 636	X	41 298	Прямое 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	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 323 129	1 673 508	X	X	X	X	X	1 669 128	4 380	6 194 438	1 628 770	X	6 549	Прямое 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	582 971	X	X	X	X	X	581 445	1 526	4 537 627	476 480	X	1 916	Прямое 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 договора 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 вида 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"


 ДЫБИНА Д.Б.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
 ПРИШЕДИНА С.В.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)