

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

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения:

Головая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "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 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности			Примечания:
					Передача по распределительным сетям	Технологические услуги	Передача и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности			Передача по распределительным сетям	Технологические услуги	Передача и технологические присоединение	
1	2	3	4	5	6	7	8=м.б.+п.7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибылью, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	80 255 229	11 161 290	11 060 255	50 772	11 111 027	50 263	69 900 334	11 491 646	11 384 568	27 886	11 412 454	79 191	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 181 943	2 096 952	2 095 114	7	2 095 121	1 831	14 231 838	2 207 922	2 192 350	6	2 192 356	15 566	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 352 909	353 808	352 507	0	352 507	1 301	2 188 042	378 451	363 386	0	363 386	15 065	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	13 333 152	1 693 658	1 693 658	0	1 693 658	0	11 597 752	1 783 557	1 783 557	0	1 783 557	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		4 881 302	463 441	463 441	0	463 441	0	3 719 810	484 584	484 584	0	484 584	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 178 716	458 097	458 097	0	458 097	0	1 124 495	488 538	488 538	0	488 538	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 190 831	440 779	440 779	0	440 779	0	3 055 436	529 539	529 539	0	529 539	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		4 082 303	331 341	331 341	0	331 341	0	3 698 012	280 896	280 896	0	280 896	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	495 882	49 486	48 949	7	48 956	530	446 044	45 914	45 407	6	45 413	501	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	18 892 249	2 854 338	2 854 325	0	2 854 325	13	15 640 226	2 285 641	2 285 620	0	2 285 620	21	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	168 216	23 500	23 487	0	23 487	13	172 235	24 344	24 323	0	24 323	21	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	15 246 932	2 603 879	2 603 879	0	2 603 879	0	12 427 726	2 113 216	2 113 216	0	2 113 216	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 693 223	744	744	0	744	0	2 548 586	17 364	17 364	0	17 364	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код по видам деятельности	По состоянию на начало периода, не по предпринятию	Из графы 4: по субъекту РФ, уставному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности			Из графы 11 по видам деятельности					Примечание:		
					Переданы по распределительным сетям	Технологические не	Переданы и технологические не	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец периода, не по предпринятию	Из графы 10: по субъекту РФ, уставному в заголовке формы	Переданы по распределительным сетям	Технологические не		Переданы и технологические не	Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8=п.6+п.7	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	17 729 286	2 562 015	X	X	X	X	15 489 128	1 958 306	X	X	X	X	Примечание: принцип распределения по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРА предприятия
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	2 258 218	25 178	X	X	X	X	1 621 784	41 062	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. 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	12 738	0	X	X	X	80 600	40 943	X	X	X	Прямое отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных каминьбюста
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	515	0	X	X	X	13 417	11 267	X	X	X	Прямое отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных каминьбюста
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 594 984	12 256 009	X	X	12 185 774	70 235	69 024 804	13 717 850	X	X	13 651 374	66 476	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 152 322	3 984	X	X	3 961	23	2 826 818	225 020	X	X	223 930	1 090	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 624 752	700 197	X	X	696 184	4 013	4 144 345	1 486 888	X	X	1 479 683	7 205	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности

1. В случае осуществления ИА Росстат, Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единого лицевого органа, не связанных с организацией основных видов деятельности, подлежащих распределению и учитываемых на ИА Росстат Сибирь

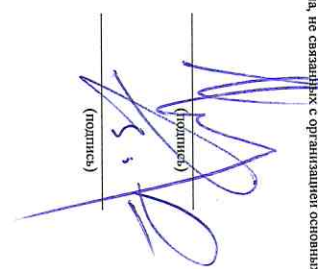
* Полное наименование вида деятельности:

п. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

п. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


(подпись)

СОРОКИН И.А.
Зам. г-на Директора
ПРИШЕВИНА С.В.
(Фамилия, имя, отчество)

СОРОКИН И.А.
Зам. г-на Директора
ПРИШЕВИНА С.В.
(Фамилия, имя, отчество)