

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:

Головая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Бурятэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2460069527

Местонахождение (адрес):

670034, РФ, г. Улан-Удэ, пр-т 50 летия Октября, 28

Субъект РФ:

Республика Бурятия

Отчетный период:

12 месяцев 2023 г.

Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего приспиритивно	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графы 5 по видам деятельности					Примечания:	
				из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Перевыполнение по сравнению с планом	Технологиче-ские присоедине-ния	Перевыполнение по сравнению с планом	Прочие виды деятельности	За анализируемый период, всего по приспиритивно	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности	Перевыполнение по сравнению с планом	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8=п.6+п.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	80 255 229	10 253 100	9 991 556	76 159	10 067 715	185 385	69 900 334	9 258 236	8 884 866	57 956	8 942 822	315 414	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 181 943	1 800 010	1 776 819	172	1 776 991	23 019	14 231 838	1 496 161	1 473 631	149	1 473 780	22 381	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 352 909	348 682	326 095	156	326 251	22 431	2 188 042	352 627	330 593	138	330 731	21 896	Себестоимость: распределение в соответствии со строчкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строчкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строчкой 050 Табл. 1.3
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	13 333 152	1 429 521	1 429 521	0	1 429 521	0	11 597 752	1 125 229	1 125 229	0	1 125 229	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		4 881 302	145 178	145 178	0	145 178	0	3 719 810	157 246	157 246	0	157 246	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 178 716	145 068	145 068	0	145 068	0	1 124 495	72 722	72 722	0	72 722	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 190 831	397 237	397 237	0	397 237	0	3 055 436	327 269	327 269	0	327 269	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		4 082 303	742 038	742 038	0	742 038	0	3 698 012	567 992	567 992	0	567 992	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	495 882	21 807	21 203	16	21 219	588	446 044	18 305	17 809	11	17 820	485	Себестоимость: распределение в соответствии со строчкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строчкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строчкой 050 Табл. 1.3
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	18 892 249	2 101 319	2 101 276	0	2 101 276	43	15 640 226	1 842 741	1 842 687	0	1 842 687	54	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	168 216	18 592	18 572	0	18 572	20	172 235	18 806	18 780	0	18 780	26	Себестоимость: распределение в соответствии со строчкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строчкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строчкой 050 Табл. 1.3
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	15 246 932	1 851 601	1 851 601	0	1 851 601	0	12 427 726	1 534 535	1 534 535	0	1 534 535	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 693 223	148 443	148 443	0	148 443	0	2 548 586	205 221	205 221	0	205 221	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполнение подрядным способом	тыс. руб.	124	783 878	82 683	82 660	0	82 660	23	491 679	84 179	84 151	0	84 151	28	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 труда	тыс. руб.	130	16 004 082	2 343 047	2 270 332	38 197	2 308 529	34 518	13 893 774	2 052 798	1 983 536	33 914	2 017 450	35 348	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
Управленческий персонал	тыс. руб.		4 097 985	547 387	529 725	8 912	538 637	8 750	3 557 857	488 702	472 155	8 073	480 228	8 474	
Специалисты и технические	тыс. руб.		5 593 296	804 840	779 337	13 112	792 469	12 371	4 811 200	678 420	655 444	11 207	666 651	11 769	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 303 572	990 820	961 230	16 172	977 422	13 398	5 514 370	885 677	855 937	14 635	870 572	15 105	
Справочно: фактическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 675	1 987	1 924	32	1 956	31	15 753	2 003	1 952	21	1 973	30	
Управленческий персонал	чел.		2 586	299	294	5	299	0	2 491	299	296	3	299	0	
Специалисты и технические	чел.		4 200	493	484	8	492	1	4 098	487	482	5	487	0	
Основные производственные рабочие	чел.		8 889	1 195	1 146	19	1 165	30	9 164	1 217	1 174	13	1 187	30	
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	4 738 287	697 698	675 995	11 331	687 326	10 372	4 106 521	607 135	586 220	10 122	596 342	10 793	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
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 728 036	685 329	677 152	824	677 976	7 353	5 566 383	667 764	657 506	856	658 362	9 402	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
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 124	63	62	0	62	1	15 822	70	70	0	70	0	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
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 124	63	62	0	62	1	15 822	70	70	0	70	0	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
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	612 464	29 773	29 644	0	29 644	129	621 354	32 164	32 091	0	32 091	73	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 выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4 133 948	781 601	781 601	0	781 601	0	4 339 650	826 396	826 396	0	826 396	0	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
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	13 949 096	1 814 260	1 678 675	25 635	1 704 310	109 950	11 484 766	1 733 007	1 482 729	12 915	1 495 644	237 363	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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	129 376	21 522	20 710	406	21 116	406	86 803	12 164	11 714	294	12 008	156	Показатель определяется расчетным путем
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение на структурные подразделения (СП) в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующее СП. Прямое отнесение - на подраздел 29
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом направления инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение: между прибыльными СП пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным СП, между прибыльными и убыточными СП пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности СП
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	129 376	21 522	20 710	406	21 116	406	86 803	12 164	11 714	294	12 008	156	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-50 942	-5 069	-5 069	0	-5 069	0	-344 079	-34 446	-34 446	0	-34 446	0	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 469 939	1 860 886	1 838 276	156	1 838 432	22 454	14 277 473	1 562 035	1 539 973	138	1 540 111	21 924	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	63 785 290	8 392 214	8 153 280	76 003	8 229 283	162 931	55 622 861	7 696 201	7 344 893	57 818	7 402 711	293 490	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	10 419 407	682 298	529 955	124 310	654 265	28 033	6 794 220	591 044	499 523	61 739	561 262	29 782	Затраты ИА Юрскети (Сибирь) распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов СП. Прямое отнесение по видам деятельности на основании подраздела инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	4 654 005	621 927	621 904	0	621 904	23	4 038 227	587 346	587 318	0	587 318	28	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
материальные расходы	тыс. руб.		1 761 067	273 588	273 588	0	273 588	0	1 649 729	264 914	264 914	0	264 914	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 890 022	234 791	234 791	0	234 791	0	1 669 104	206 822	206 822	0	206 822	0	
расходы на ремонт основных средств, вытормозимый подрядным способом	тыс. руб.		783 878	82 683	82 660	0	82 660	23	491 679	84 179	84 151	0	84 151	28	
прочие расходы	тыс. руб.		219 038	30 865	30 865	0	30 865	0	227 715	31 431	31 431	0	31 431	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 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3

* 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.

** В целях настоящей таблицы под промывальными-производственными персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

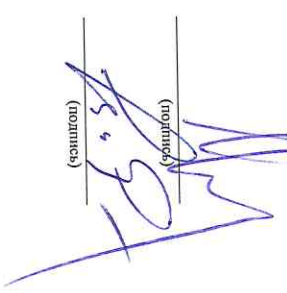
Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Кол-во показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	Из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы					Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 10: субъекту РФ, указавшему в заголовке формы					Примечания:
				Переданы по распределению иным сетям	Технологиче-ские присоедине-ние	Переданы и технологиче-ские присоедине-ние	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	на графы 10: субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	Переданы по распределению иным сетям	Технологиче-ские присоедине-ние	Переданы и технологиче-ские присоедине-ние	Прочие виды деятельности						
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	17 729 286	3 810 729	X	X	X	X	X	15 489 128	3 348 482	X	X	X	X	16	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	2 076 182	13 527	X	X	X	X	1 931 626	18 787	X	X	X		Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.		
Земельные 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	2 312 650	114 892	X	X	X	X	6 321 229	51 746	X	X	X		Правое отнесение, на СП, на виды деятельности на основании данных канцелярия		
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	4 808 973	159 614	X	X	X	X	474 160	86 877	X	X	X		Правое отнесение, на СП, на виды деятельности на основании данных канцелярия		
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 594 984	5 743 145	X	X	5 669 399	73 746	69 024 804	5 915 463	X	X	5 803 864	111 599			Правое 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		
Арендационные основные средства	тыс. руб.	1300	1 152 322	312 853	X	X	308 836	4 017	2 826 818	877 855	X	X	861 294	16 561			Правое 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	195 452	X	X	192 942	2 510	4 144 345	170 487	X	X	167 271	3 216			Правое 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 Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единоличного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь

* Полное наименование вида деятельности:
 Гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) 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


 (подпись)
 (подпись)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ №007/39
 ОТ 30.03.2022
 ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА
СОРОКИН И.А.
 (Фамилия, имя, отчество)
ПРИЩЕГИНА С.В.
 (Фамилия, имя, отчество)