

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:
Период заполнения:
Требования к заполнению:
Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Голован, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Финанс ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
Местонахождение (адрес): 644037, РФ, г. Омск, ул. П.Нерасова, д.1
Субъект РФ: Омская область
Отчетный период: 12 месяцев 2017 г.

Показатель	1	2	3	4	5	Из графы 5 по видам деятельности			10	Из графы 10:			16			
						Перевая по субъекту РФ, указанному в заявлении сетям	Технологические присоединения	Перевая и технологические присоединения		Прочие виды деятельности	Перевая по субъекту РФ, указанному в заявлении сетям	Технологические присоединения		Перевая и технологические присоединения		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)		тыс. руб.	100	54 610 323	7 922 066	7 447 891	149 304	7 297 195	324 871	51 373 094	6 246 861	6 001 233	123 115	6 124 348	122 513	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)		тыс. руб.	110	11 808 896	1 615 793	1 609 160	2 313	1 611 473	4 320	11 484 880	1 504 161	1 500 116	2 293	1 502 409	1 732	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов		тыс. руб.	111	2 564 472	352 233	346 079	2 299	348 378	3 835	1 920 709	328 388	324 880	2 271	327 151	1 237	Показатель определен, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:		тыс. руб.	112	8 764 189	1 233 570	1 233 570	0	1 233 570	0	9 081 270	1 144 773	1 144 773	0	1 144 773	0	Показатель определен, на основании данных бухгалтерского учета
ВН		тыс. руб.		1 892 531	432 762	432 762	0	432 762	0	2 176 791	379 027	379 027	0	379 027	0	Показатель определен, на основании данных бухгалтерского учета
СН1		тыс. руб.		786 813	126 183	126 183	0	126 183	0	794 345	117 269	117 269	0	117 269	0	Показатель определен, на основании данных бухгалтерского учета
СН2		тыс. руб.		3 172 254	267 588	267 588	0	267 588	0	3 356 806	290 217	290 217	0	290 217	0	Показатель определен, на основании данных бухгалтерского учета
НН		тыс. руб.		2 209 590	407 036	407 036	0	407 036	0	2 753 128	358 260	358 260	0	358 260	0	Показатель определен, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)		тыс. руб.	120	13 247 984	1 659 076	1 659 066	0	1 659 066	10	13 959 166	1 510 152	1 510 114	24	1 510 138	14	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)		тыс. руб.	121	71 132	10 410	10 400	0	10 400	10	69 572	10 005	9 973	20	9 993	12	Показатель определяется расчетным путем
Собственность, в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблица 1.3																Коммерческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке (40) Таблица 1.3
																Управленческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке (50) Таблица 1.3

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по отчету	Из графика 4: из субъекту РФ, указавшему в заголовке формулы					Из графика 5 по видам деятельности					За аналогичный период, всего по отчету	Из графика 10: из субъекту РФ, указавшему в заголовке формулы					Из графика 11 по видам деятельности					Примечание:
				Перевыплат	Технологические	Перевыплат	Технологические	Прочие	Перевыплат	Технологические	Прочие	Перевыплат	Технологические		Прочие	Перевыплат	Технологические	Прочие							
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (бывший строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 921 063	1 660 740	1 353 552	26 535	1 380 087	280 653	3 305 013	339 095	332 964	4 348	337 312	1 383	Показатель определяется расчетным путем										
Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение на филиалы в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы. По видам деятельности прямое отнесение только на персонал э/э											
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы											
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение между прибыльными филиалами пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным филиалам. Распределение между убыточными филиалами пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности филиала											
Расходы солидарного характера из прибыли	тыс. руб.	240	96 622	20 124	19 753	281	20 034	90	80 835	21 217	20 833	285	21 118	99	Отнесение в соответствии с принципами распределения по строке 100 Таблицы 1.3										
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 834 441	1 640 616	1 333 799	26 254	1 360 053	280 563	3 224 158	317 878	312 131	4 263	316 394	1 484	Отнесение в соответствии с принципами распределения по строке 120 Таблицы 1.3										
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	357 230	83 398	83 398	0	83 398	0	0	0	0	0	0	Отнесение в соответствии с принципами распределения по строке 100 Таблицы 1.3											
Суперлинейные показатели:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3											
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 685 277	1 632 221	1 626 067	2 299	1 628 366	3 855	11 148 117	1 488 717	1 485 203	2 275	1 487 478	1 239	Показатель определяется расчетным путем										
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 925 046	6 289 845	5 821 824	147 005	5 968 829	321 016	40 224 977	4 758 144	4 516 030	120 840	4 636 870	121 274	Затраты ИА МРСК/РСК распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов филиалов. Распределение по видам деятельности: - Прямое отнесение на основании параллельной инвестиционной программы										
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	7 403 465	1 037 905	944 494	93 411	1 037 905	0	5 493 831	1 111 615	1 103 789	2 807	1 106 596	5 019	Собственность в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3										
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), в том числе:	тыс. руб.	700	3 627 269	524 585	524 585	0	524 585	0	3 238 891	482 203	482 197	4	482 201	2	Собственность в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3										
материальные расходы	тыс. руб.		1 445 522	230 317	230 317	0	230 317	0	1 420 344	241 278	241 278	0	241 278	0	Собственность в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3										
расходы на оплату труда и выплату страховых пособий	тыс. руб.		1 349 931	195 835	195 835	0	195 835	0	1 278 841	188 441	188 441	0	188 441	0	Собственность в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3										
расходы на ремонт основных средств, вышедший под гарантии	тыс. руб.		357 616	46 418	46 418	0	46 418	0	146 138	15 556	15 550	4	15 554	2	Собственность в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3										
прочие расходы	тыс. руб.		476 200	51 994	51 994	0	51 994	0	393 568	36 928	36 928	0	36 928	0	Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3										
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	Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблицы 1.3											

* Показатель указывается в виде десятичной дроби.

Р. 6, 12 - означает счет по передаче электрической энергии (кошты) по единой национальной (объединенной) электрической сети.

Р. 7, 13 - означает счет по технологическому присоединению к электрической сети.



** В целях настоящей таблицы под параллельно-прямой распределением понимается распределение расходов на оплату труда которого учитываются по строку 20 "Основное производство".


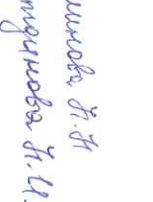
1	2	3	4	5	Из графы 5 по видам деятельности			10	Из графы 10:			11	Из графы 11 по видам деятельности			16	
					По состоянию на начало отчетного периода, всего по измерениям	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по разделу итернетных сетей		Технологические услуги	Передача и прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по подразделениям		из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по разделу итернетных сетей	Технологические услуги		Передача и прочие виды деятельности
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 150 713	1 810 955	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по филиалу деятельности, на основании данных бухгалтерского учета.	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	-	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании данных 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	1 355 239	2 888	X	X	726 683	8 622	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Прямое отнесение на переводчу, 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	265 201	3 622	X	X	602 976	0	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. Прямое отнесение на переводчу, на основании данных бухгалтерского учета.	
Основные средства	тыс. руб.	1200	X	X	220 619	3 013	X	X	943	0	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала. По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.	
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	X	X	48 518 697	6 521 251	X	X	6 490 929	30 322	51 333 090	6 788 773	X	X	6 758 436	30 337	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала. По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.
Незавершенные строительные работы	тыс. руб.	1400	X	X	6 355 505	849 400	X	X	845 451	3 949	6 323 129	639 774	X	X	636 915	2 859	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала. По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.

1. В случае осуществления ИА МРСК функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единичного исполнителя органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность учитывается на ИА МРСК и не подлежит распределению на филиалы.

* Подпись наименование видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единичной форме;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель
 по доверенности от 19.04.2017 №00/111
 Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ЦАО "МРСК Сибири"

 Акхмедов П.Е.
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)
 Прищепина С.В.
 (подпись) (фамилия, имя, отчество)

 Шоршова Я.Я.
 Кузнецова Я.В.

 Старик
 Мартынова А.А.

