

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  
Головая, Квартальная  
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ЦАО "Россети Сибирь" (филиал ЦАО "Россети Сибирь" - "Энгельсэнерго")  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527  
Местонахождение (адрес): 672010, РФ, г. Чита, ул. Анохина, д.7  
Субъект РФ: Забайкальский край  
Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код по видам деятельности	За отчетный период, всего по приспиритиву	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 5 по видам деятельности					За аналогичный период предыдущего года, всего по приспиритиву	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 11 по видам деятельности			Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОУД приспиритива
					Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	12			13	14	15	
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	9 490 648	9 362 796	50 998	9 413 794	76 854	69 900 334	8 432 947	8 341 448	34 235	8 375 683	57 264	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 181 943	2 256 254	2 246 339	346	2 246 685	9 569	14 231 838	1 947 715	1 934 921	242	1 935 163	12 552	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 352 909	249 943	240 474	340	240 814	9 129	2 188 042	270 586	258 168	237	258 405	12 181	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	1 954 548	1 954 548	0	1 954 548	0	11 597 752	1 631 851	1 631 851	0	1 631 851	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		4 881 302	158 623	158 623	0	158 623	0	3 719 810	117 575	117 575	0	117 575	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 178 716	40 974	40 974	0	40 974	0	1 124 495	30 671	30 671	0	30 671	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 190 831	867 062	867 062	0	867 062	0	3 055 436	733 725	733 725	0	733 725	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		4 082 303	887 889	887 889	0	887 889	0	3 698 012	749 880	749 880	0	749 880	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	495 882	51 763	51 317	6	51 323	440	446 044	45 278	44 902	5	44 907	371	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	2 923 287	2 923 279	0	2 923 279	8	15 640 226	2 440 071	2 440 062	0	2 440 062	9	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	168 216	21 975	21 967	0	21 967	8	172 235	22 692	22 683	0	22 683	9	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	2 040 517	2 040 517	0	2 040 517	0	12 427 726	1 724 500	1 724 500	0	1 724 500	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых двумя сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 693 223	759 556	759 556	0	759 556	0	2 548 586	681 862	681 862	0	681 862	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета



Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатели	Единица измерения	Код по классификации	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	Из графика 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		Из графика 5 по видам деятельности					Из графика 11 по видам деятельности					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласию ОРУД предприятия
				Передана по распределению иным сетям	Технологические присоединены	Передана и технологические присоединены	Прочие виды деятельности	на конец отчетного периода, всего по предпринятию	на графика 16 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределению иным сетям	Технологические присоединены	Передана и технологические присоединены	Прочие виды деятельности			
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	17 729 286	5 986 759	X	X	X	X	X	15 489 128	5 787 308	X	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Примечание по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	3 761 631	8 421	X	X	X	X	3 095 660	2 537	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Примечание 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	93 373	12 496	X	X	X	X	842 139	59 059	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Примечание по видам деятельности, на основании 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	1 922 565	105 477	X	X	X	X	348 958	81 388	X	X	Примечание: на СП, на виды деятельности, на основании данных казначейства	
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 594 984	5 613 577	X	X	5 570 060	43 517	69 024 804	6 425 232	X	X	6 376 246	48 986	Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности	
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	1 152 322	172 569	X	X	171 231	1 338	2 826 818	229 376	X	X	227 627	1 749	Примечание: 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	223 247	X	X	74 638	148 609	4 144 345	549 330	X	X	545 142	4 188	Примечание: 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 единого исполнителя основного вида деятельности, не связанных с организацией основных видов деятельности, не подлежащих распределению и учитываемых на ИА Россети Сибирь.

\* 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.

**ДО ДОВЕРЕНИЯ**  
**ОТ 30.03.2022**  
**ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА**  
**СОРОКИН И.А.**  
 (Фамилия, имя, отчество)

**ПРИШВИНА С.В.**  
 (Фамилия, имя, отчество)

Руководитель  
 Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности