

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:

Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2460069527

Местонахождение (адрес):

660002, РФ, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А

Субъект РФ:

Красноярский край

Отчетный период:

12 месяцев 2020 г.

Расходы, учитываемые в целях налогообложения (прибыль, вето, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	Единица измерения	Код номенклатуры	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графы 5 по видам деятельности					Зачисленные на период, всего по предпринятию	Из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Примечания:
				в графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределительным сетям	Технологические свое присвоение	Переданы и технологическое присвоение	Прочие виды деятельности	в графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределительным сетям	Технологические свое присвоение	Переданы и технологическое присвоение	Прочие виды деятельности		по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД					
1	2	3	4	5	6	7	8 = п.6 + п.7	9	10	11	12	13	14	15	16					
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 820 544	2 427 892	2 427 892	0	2 427 892	0	8 961 112	2 769 278	2 769 278	0	2 769 278	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета					
ВН	тыс. руб.		2 616 397	864 793	864 793	0	864 793	0	2 725 963	1 065 189	1 065 189	0	1 065 189	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета					
СН1	тыс. руб.		973 631	209 376	209 376	0	209 376	0	867 510	196 088	196 088	0	196 088	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета					
СН2	тыс. руб.		2 286 672	517 655	517 655	0	517 655	0	2 478 056	745 212	745 212	0	745 212	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета					
НН	тыс. руб.		2 943 844	836 068	836 068	0	836 068	0	2 889 583	762 789	762 789	0	762 789	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета					
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	390 185	73 519	72 961	25	72 986	533	487 429	73 768	73 237	31	73 268	500	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	13 884 837	3 565 133	3 565 129	0	3 565 129	4	12 997 964	3 107 766	3 107 772	0	3 107 772	-6	Показатель определяется расчетным путем					
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	105 030	21 140	21 136	0	21 136	4	72 931	14 755	14 749	0	14 749	6	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	11 034 761	2 994 017	2 994 017	0	2 994 017	0	10 179 112	2 481 934	2 481 934	0	2 481 934	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета					
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 330 737	436 820	436 820	0	436 820	0	2 397 067	518 560	518 572	0	518 572	-12	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета					

Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	414 309	113 156	113 156	0	113 156	0	348 854	92 517	92 517	0	92 517	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
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	12 017 747	2 482 116	2 416 005	60 256	2 476 261	5 855	11 336 771	2 441 807	2 355 529	77 536	2 433 065	8 742	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.		3 111 526	619 444	602 944	15 037	617 981	1 463	2 979 252	612 361	592 846	19 515	612 361	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 043 071	773 359	752 760	18 774	771 534	1 825	3 667 682	751 505	727 556	23 949	751 505	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 848 640	1 089 313	1 060 302	26 444	1 086 746	2 567	4 689 836	1 077 941	1 035 127	34 072	1 069 199	8 742	
Средне-специалистская численность производственно-производственного персонала организации **	чел.		16 116	3 084	3 000	77	3 077	7	16 636	3 174	3 062	101	3 163	11	
Управленческий персонал	чел.		2 410	465	453	12	465	0	2 422	466	451	15	466	0	
Специалисты и технические	чел.		4 069	726	708	18	726	0	4 093	745	721	24	745	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 637	1 893	1 839	47	1 886	7	10 121	1 963	1 890	62	1 952	11	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	3 571 197	736 227	715 455	19 013	734 468	1 759	3 341 730	718 939	691 859	24 443	716 302	2 637	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	5 872 518	1 133 012	1 131 989	124	1 132 113	899	5 602 811	988 086	987 084	109	987 193	893	
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	538 921	148 759	148 424	111	148 535	224	549 609	147 393	147 034	124	147 158	235	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	538 921	148 759	148 424	111	148 535	224	549 609	147 393	147 034	124	147 158	235	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	703 490	133 285	133 135	0	133 135	150	697 677	115 407	115 272	0	115 272	135	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	2 365 807	1 132 567	1 132 567	0	1 132 567	0	2 386 538	1 174 596	1 174 596	0	1 174 596	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	10 485 320	2 296 500	2 059 793	51 727	2 111 520	184 980	13 179 788	2 695 710	2 537 853	119 570	2 657 423	38 287	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	78 417	17 771	17 541	153	17 694	77	510 672	105 255	68 514	292	68 806	36 449	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 филиалы в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отнесение только на проценту з/в

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6



Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, участвующему в договоре в форме	Из графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, участвующему в договоре в форме	Из графы 11 по видам деятельности					16
					Переданы по распределению иным сетям	Технологические не присоединены	Переданы и технологического присоединение	Прочие виды деятельности	Переданы по распределению иным сетям			Технологические не присоединены	Переданы и технологического присоединение	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	13 469 811	2 433 549	X	X	X	X	16 103 483	2 286 202	X	X	X	X	Примечание: принятии распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятия		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	1 761 663	37 764	X	X	X	X	1 649 473	36 606	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	13 757 893	0	X	X	X	X	12 679 425	925 025	X	X	Прямое отнесение: на филиал, на переводу %/а, 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	3 757 228	0	X	X	X	X	1 780 835	2 544 515	X	X	Прямое отнесение: на филиал, на переводу %/а, на основании данных бухгалтерского учета.		
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 829 687	15 211 607	X	X	15 150 609	60 998	64 287 022	15 854 116	X	X	15 784 917	69 199	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		
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	12 830 430	1 520 013	X	X	1 513 918	6 095	13 730 025	2 117 409	X	X	2 108 167	9 242	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	3 821 267	1 887 810	X	X	1 880 240	7 570	3 387 129	1 299 171	X	X	1 293 500	5 671	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 Россети Сибирь 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 Россети Сибирь.

* Данное 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.

Руководитель

И.О. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)