

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: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Омскэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2400069522
 Местонахождение (адрес): 644037, РФ, г. Омск, ул. П.Некрасова, д.1
 Субъект РФ: Омская область
 Отчетный период: 12 месяцев 2016 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпрятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности				за аналогичный период по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы				Примечания:	
					Передача по технологическому присоединению	Передача и технологическое присоединение (сумма гр.6 и 7)	Прочие виды деятельности	10: передача по технологическому присоединению		Передача по технологическому присоединению	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	тыс. руб.	100	51 373 094	6 246 861	6 001 233	123 115	6 124 348	122 513	46 142 733	5 858 033	5 523 973	117 367	5 641 340	216 693	Показатель определяется расчетным путем
Расходы, учитываемые в целях налогообложения при оплате, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	110	11 484 880	1 504 161	1 500 116	2 293	1 502 409	1 752	9 986 059	1 366 600	1 362 280	1 549	1 363 829	2 771	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	111	1 920 709	328 388	324 880	2 271	327 151	1 237	1 800 047	282 065	278 343	1 531	279 874	2 191	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырых и материалов	тыс. руб.	112	9 081 270	1 144 773	1 144 773	0	1 144 773	0	7 647 627	1 055 741	1 055 741	0	1 055 741	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	113	482 901	31 000	30 463	22	30 485	515	448 384	28 794	28 196	18	28 214	580	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 959 166	1 510 152	1 510 114	24	1 510 138	14	13 110 528	1 368 488	1 368 451	22	1 368 473	15	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	69 572	10 005	9 973	20	9 993	12	70 148	10 258	10 226	18	10 244	14	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 314 125	1 207 677	1 207 677	0	1 207 677	0	10 260 107	1 121 091	1 121 091	0	1 121 091	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 429 331	276 914	276 914	0	276 914	0	2 576 755	212 480	212 480	0	212 480	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	146 138	15 556	15 550	4	15 554	2	203 518	24 659	24 654	4	24 658	1	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 233 766	1 395 300	1 291 921	78 987	1 370 908	24 392	9 153 544	1 347 890	1 249 787	74 983	1 324 770	23 120	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 990 209	332 101	307 477	18 799	326 276	5 825	2 123 806	389 569	361 216	21 671	382 887	6 682	-
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 598 707	424 311	392 873	24 020	416 893	7 418	2 545 444	245 815	227 880	13 685	241 565	4 250	-
Основание производственные рабочие	тыс. руб.		4 644 850	638 888	591 571	36 168	627 739	11 149	4 083 294	712 506	660 691	39 627	700 318	12 188	-
Сравочно-оценочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 037	2 409	2 396	12	2 408	1	15 443	2 364	2 350	14	2 364	0	-
Управленческий персонал	чел.		2 067	342	339	2	341	1	1 954	323	320	3	323	0	-
Специалисты и технические	чел.		3 959	669	659	10	669	0	3 825	635	624	11	635	0	-
Основание производственные рабочие	чел.		10 011	1 398	1 398	0	1 398	0	9 664	1 406	1 406	0	1 406	0	-
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	2 723 202	410 726	379 884	23 660	403 544	7 182	2 619 337	387 831	358 488	22 225	380 713	7 118	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 553 171	520 794	516 243	2 768	519 011	1 783	4 418 190	516 864	512 265	3 016	515 281	1 583	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	266 412	57 436	57 348	7	57 355	81	287 766	66 015	65 925	7	65 932	83	Показатель определяется расчетным путем

Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	Из графы 4			Из графы 5 по видам деятельности			3а		Из графы 10		Из графы 11 по видам деятельности			Примечания:
				по субъекту РФ, указанному в заголовке итеративных формах	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение (сумма гр.6 и 7)	Прочие виды деятельности	аналогичный и период, следующий за отчетным годом, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке итеративных форм	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	264 680	57 436	57 348	7	57 535	81	10	287 342	66 015	65 925	7	65 922	83	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен - в соответствии с целевым назначением объекта, приобретаемого в лизинг. По объектам обособленного назначения	
Дивиденды и платежи	тыс. руб.	162	1 732	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0	0	подопионально субъектам, член	
Налогот, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	545 381	62 421	61 803	9	61 812	609	466 300	58 168	57 559	10	57 569	599	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке		
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 848 574	4 288	4 210	58	4 268	20	1 278 817	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке		
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	6 758 542	781 583	679 594	15 309	694 903	86 680	4 913 194	746 177	549 218	15 555	564 773	181 404	Показатель определяется расчетным путем		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 305 013	339 095	332 964	4 548	337 512	1 583	1 809 711	282 142	277 139	2 997	280 136	2 007	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.		
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.		
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.		
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	28 445	3 982	3 912	42	3 954	28	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.		
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	80 855	21 217	20 833	285	21 118	99	88 060	22 259	21 864	236	22 100	159	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.		
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 224 158	317 878	312 131	4 263	316 394	1 484	1 693 206	255 901	251 363	2 718	254 082	1 819	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.		
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	280 147	41 577	18 808	10 678	29 486	12 091	Субъект РФ определен по выделенному филиалу, общие расходы по НВВ. По видам деятельности пропорционально прибыли до налогообложения.		
Справочные показатели:	тыс. руб.	400	11 148 117	1 488 717	1 485 203	2 275	1 487 478	1 239	9 651 192	1 362 465	1 358 738	1 535	1 360 273	2 192	-		
Из строки 100 ковенные расходы	тыс. руб.	500	40 224 977	4 758 144	4 516 030	120 840	4 636 870	121 274	36 491 541	4 495 568	4 165 235	115 832	4 281 067	214 501	-		
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 493 831	1 111 615	1 103 789	2 807	1 106 596	5 019	5 546 273	519 486	499 851	17 814	517 665	1 821	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	3 238 891	482 203	482 197	4	482 201	2	3 180 594	435 415	435 410	4	435 414	1	-		
материальные расходы	тыс. руб.	1 420 344	2 41 278	2 41 278	0	1 393 156	2 06 295	2 06 295	0	1 69 242	1 69 242	0	1 69 242	0	-		
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.	1 278 841	188 441	188 441	0	1 88 441	0	1 263 021	1 69 242	1 69 242	0	1 69 242	0	-	-		
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	1 461 138	15 556	15 550	4	15 554	2	203 518	24 659	24 654	4	24 658	1	-	-		
прочие расходы	тыс. руб.	393 568	36 928	36 928	0	36 928	0	320 899	35 219	35 219	0	35 219	0	-	-		
Расходы на приобретение электрической энергии в ценах конкурентной коммерческого расхода (потери электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-		

* 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.


** В исходах настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строку 20 "Основное производство".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 5 по видам деятельности			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 11 по видам деятельности			Примечания:				
				Передана по объекту РФ, указанному в заголовке итегильным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение (сумма гр. 6 и 7)		Прочие виды деятельности	Передана по объекту РФ, указанному в заголовке итегильным сетям	Технологическое присоединение		Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14	15	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 199 641	2 185 421	x	x	x	x	16 150 713	1 810 955	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 577 646	122	x	x	x	x	1 355 239	2 888	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен в связи с наличием в бухгалтерском учете отдельных счетов	
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	0	0	x	x	x	265 201	3 622	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально ввзручки.	
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	0	0	x	x	x	220 619	3 013	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально ввзручки.	
Ононные средства	тыс. руб.	1200	47 897 327	5 775 322	x	x	5 734 305	41 017	48 518 697	6 521 251	x	x	6 490 929	30 322	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	6 292 735	853 459	x	x	847 398	6 061	6 355 505	849 400	x	x	845 451	3 949	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 385 479	542 226	x	x	538 375	3 851	4 374 621	755 949	x	x	752 434	3 515	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.

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

И.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири"

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО "МРСК Сибири"

 Сорокин И.А.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

 Прищепина С.В.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

