

**Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанн**

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанн

Период заполнения: Головад, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (финангл ПАО "МРСК Сибирь" - "Хакасэнерго")  
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527  
 Местонахождения (адрес): 655017, Рф, г. Абакан, ул. Дружбина, д. 74  
 Субъект РФ: Республика Хакасия  
 Отчетный период: 12 месяца 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код по коду	За отчетный период, всего по предшествит	Итого по видам деятельности				Прочие виды деятельности	За период, всего по предшествит	Итого по видам деятельности				Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предшествит	
				на графы 4; по субъекту РФ, за исключением в форме	Перечисля по распределител	Технологиче свое	Перечисля и			на графы 10; субъекту РФ, за исключением в форме	Перечисля по распределител	Технологиче свое	Перечисля и		
1	2	3	4	5	6	7	8-г.б.г.г.г.г.	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	59 154 907	7 612 926	3 650 979	120 325	3 771 304	3 841 622	54 610 323	5 089 385	5 037 030	27 623	5 064 653	24 732	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 716 627	422 276	297 188	787	297 975	124 301	11 808 896	590 271	589 982	21	590 003	268	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 415 068	151 996	72 388	770	73 158	78 838	2 563 472	117 646	117 549	10	117 559	87	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	8 817 801	258 758	216 278	0	216 278	42 480	8 764 189	455 573	455 573	0	455 573	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 556 674	24 974	20 700	0	20 700	4 274	1 895 531	53 899	53 899	0	53 899	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		805 150	20 134	17 198	0	17 198	2 936	786 813	36 067	36 067	0	36 067	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 853 490	67 847	56 955	0	56 955	10 892	3 172 254	112 606	112 606	0	112 606	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 602 486	145 803	121 425	0	121 425	24 378	2 909 590	253 001	253 001	0	253 001	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	483 758	11 522	8 522	17	8 539	2 983	481 235	17 052	16 860	11	16 871	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 оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 117 392	863 690	501 831	0	501 831	361 859	13 247 984	1 820 457	1 820 455	0	1 820 455	2	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 160	3 839	2 227	0	2 227	1 612	71 152	2 975	2 973	0	2 973	2	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	10 097 634	533 263	305 236	0	305 236	228 027	10 589 839	1 485 793	1 485 793	0	1 485 793	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 324 431	311 190	187 989	0	187 989	123 201	2 229 377	309 912	309 912	0	309 912	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатель	Единица измерения	Код показателя в-г-ем	За отчетный период, всего предпринято	по графам 4-по субъекту РФ, укзанию в законе формы	Итого по видам деятельности					За аналогичный период предыдущего года, всего по укзанию в законе формы	Итого по видам деятельности					Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
					Переданы по республиканским видам систем	Технологические свое преемственности	Переданы и преемственности	Прочие виды деятельности	аналогичный период предыдущего года, всего по укзанию в законе формы		Переданы по республиканским видам систем	Технологические преемственности	Переданы и преемственности	Прочие виды деятельности		
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	623 167	15 398	6 379	0	6 379	9 019	357 616	21 777	21 777	0	21 777	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	10 599 720	740 277	327 453	71 169	398 622	341 655	9 850 563	583 259	574 534	5 391	579 925	3 334	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.		2 693 866	94 284	77 450	16 833	94 283	1	2 416 313	143 910	142 572	1 338	143 910	0		
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 316 166	156 183	128 299	27 884	156 183	0	3 317 154	204 008	202 112	1 896	204 008	0		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 578 785	489 810	121 705	26 451	148 156	341 654	4 117 097	235 342	229 851	2 157	232 008	3 334		
Средне- и высококвалифицированные рабочие производственного персонала организации **	чел.		16 381	1 056	455	99	554	501	15 714	808	795	8	803	5		
Управленческий персонал	чел.		2 359	124	53	12	65	59	2 077	89	88	1	89	0		
Специалисты и технические	чел.		4 116	335	143	31	174	161	3 925	188	186	2	188	0		
Основные производственные рабочие	чел.		9 907	597	259	56	315	281	9 713	531	521	5	526	5		
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	3 103 655	216 315	95 741	21 158	116 899	99 416	2 900 091	171 030	168 696	1 464	170 160	870	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	5 066 540	292 585	171 023	1 369	172 392	120 193	4 609 666	269 103	268 847	0	268 847	256		
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	263 273	19 812	7 472	252	7 724	12 088	238 641	14 974	14 755	125	14 880	94	Показатели определяются расчетным путем	
Платеж за аренду имущества	тыс. руб.	161	263 273	19 812	7 472	252	7 724	12 088	238 641	14 974	14 755	125	14 880	94		
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	862 349	55 236	31 481	0	31 481	23 755	619 440	40 661	40 531	0	40 531	130	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	2 015 670	212 031	212 031	0	212 031	0	1 996 995	141 511	141 511	0	141 511	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	12 409 681	4 790 703	2 006 759	25 590	2 032 349	2 758 354	9 338 047	1 458 119	1 417 719	20 622	1 438 341	19 778	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	467 319	6 475	2 183	82	2 265	4 210	5 931 063	1 159 177	1 134 060	6 160	1 140 220	18 957	Показатели определяются расчетным путем	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограмм	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение на филиал в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отнесение только на периоду 9/5	

Показатель	Единица измерения	Код по коз	За отчетный период, всего по предшествующему	Итого по видам деятельности					Итого по видам деятельности					Примечание	
				на графах 4-10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переходя по расписанию в предыдущем году	Технологические инвестиции	Переходя по расписанию в предыдущем году	Прочие виды деятельности	за аналогичный период предыдущего года, всего по предшествующему	на графах 10-11 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переходя по расписанию в предыдущем году	Технологические инвестиции	Переходя по расписанию в предыдущем году		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8-п.д.4.п.7	9	10	11	12	13	14	15	16
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Примечание: принцип распределения повзвастелей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОПД предприятия
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	369 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение: между подразделениями филиалов пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным филиалам, между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности филиала
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	97 740	6 475	2 183	82	2 265	4 210	96 622	5 567	5 532	25	5 557	10	В соответствии с приписками распределения по строке 100 Табл. 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	5 834 441	1 153 610	1 28 528	6 135	1 134 663	18 947	В соответствии с приписками распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	701 197	-285 121	-285 121	0	-285 121	0	357 230	-102 630	-104 569	0	-104 569	1 939	В соответствии с приписками распределения по строке 120 Табл. 1.3
<b>Справочные показатели:</b>															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 856 036	426 152	295 045	770	295 815	130 337	11 685 277	594 906	4 442 131	10	594 909	87	В соответствии с приписками распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	47 298 871	7 186 774	3 355 934	119 555	3 475 489	3 711 285	42 925 046	4 494 389	4 442 131	27 613	4 469 744	24 645	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	13 608 268	700 402	280 161	49 028	329 189	371 213	7 403 465	464 457	464 457	0	464 457	0	Затраты ИА МРСК распределяются пропорционально объему основных капиталовых вложений инвестиционных объектов филиалов. Прямое отнесение по видам деятельности на основании приписок инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	4 098 725	197 685	188 666	0	188 666	9 019	3 627 269	185 219	185 219	0	185 219	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3
материальные расходы	тыс. руб.		1 605 419	78 784	78 784	0	78 784	0	1 443 522	67 565	67 565	0	67 565	0	Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 314 547	71 764	71 764	0	71 764	0	1 349 931	69 139	69 139	0	69 139	0	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		623 167	15 398	6 379	0	6 379	9 019	357 616	21 777	21 777	0	21 777	0	
прочие расходы	тыс. руб.		555 592	31 739	31 739	0	31 739	0	476 200	26 738	26 738	0	26 738	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 видов деятельности:

п. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (копиринг) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

п. 7.13 - оказание услуг по технологической присоединению к электрическим сетям.

\* В целях настоящего таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	по графу 4: по субъекту РФ, участвующему в задолжке фирмы	Из графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, участвующему в задолжке фирмы	Из графы 11 по видам деятельности			Примечание:
					Передана по распределительным сетям	Технологические не	Передана и технологически присоединены	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям			Технологические присоединены	Передана и технологически присоединены	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	14 958 400	1 114 782	X	X	X	X	14 530 669	642 969	X	X	X	X	Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	1 639 020	12 670	X	X	X	X	97 958	11 932	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиал. Примечание по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
Заемные средства, учитываемые в долговременных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X	2 609 848	0	X	X	X	X	1 417 780	0	X	X	Примечание: на филиал, на расчету з/б, 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	2 918	0	X	X	X	1 641 141	0	X	X	X	Примечание: на филиал, на расчету з/б, на основании данных бухгалтерского учета.
Основные средства	тыс. руб.	1200	3 004 078	3 004 078	X	X	2 998 765	5 313	58 901 059	3 452 034	X	X	1 207 144	2 244 890	Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	186 438	186 438	X	X	186 108	330	6 194 438	189 978	X	X	66 434	123 544	Примечание: 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	257 525	257 525	X	X	257 070	455	4 537 627	282 270	X	X	98 707	183 563	Примечание: 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 МРСК филиал в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиала дебиторская задолженность, не подлежит распределению и учитывается на ИА МРСК

\* Данное наименование вида деятельности:  
 - гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по одной или нескольким (общественной) замкнутым сетям;  
 - гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель

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

**ДЫНЬКИН П.Б.**  
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
 01.09.10-2017 М00/218  
 ПРИЩЕПИНА С.В.

(подпись) (фамилия, имя, отчество)