

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

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

Период заполнения: или ином законом основанию территориальным сетевым организациям  
Голова, Квартирная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Читэнерго")  
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527  
Местонахождение (адрес): 672010, РФ, г. Чита, ул. Анохина, д.7  
Субъект РФ: Забайкальский край  
Отчетный период: 12 месяцев 2022 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	Из графы 4 по субъекту РФ, за вычетом взысканий в пользу других субъектов РФ		Из графы 5 по видам деятельности		Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	Из графы 10 по субъекту РФ, за вычетом взысканий в пользу других субъектов РФ		Из графы 11 по видам деятельности		Прочие виды деятельности	Примечание:
				на графы 4 по субъекту РФ, за вычетом взысканий в пользу других субъектов РФ	Переведа на распределительных сетях	Технологическое присоединение	Переведа и технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	из графы 10 по субъекту РФ, за вычетом взысканий в пользу других субъектов РФ	Переведа на распределительных сетях	Технологическое присоединение		
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибылин, дивен, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	69 900 334	8 432 947	8 341 448	34 235	8 375 683	57 264	63 919 762	8 043 187	7 941 848	42 726	7 984 574	58 613	Показатели определяются расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	14 231 838	1 947 715	1 934 921	242	1 935 163	12 552	12 699 986	1 732 901	1 724 399	392	1 724 791	8 110	Показатели определяются расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 188 042	270 586	258 168	237	258 405	12 181	2 222 484	257 851	249 688	386	250 074	7 777	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	11 597 752	1 631 851	1 631 851	0	1 631 851	0	10 060 416	1 433 753	1 433 753	0	1 433 753	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		3 719 810	117 575	117 575	0	117 575	0	3 066 297	86 289	86 289	0	86 289	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 124 495	30 671	30 671	0	30 671	0	1 008 812	24 293	24 293	0	24 293	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 055 436	733 725	733 725	0	733 725	0	2 695 838	707 061	707 061	0	707 061	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		3 698 012	749 880	749 880	0	749 880	0	3 289 470	616 110	616 110	0	616 110	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	446 044	45 278	44 902	5	44 907	371	417 086	41 297	40 958	6	40 964	333	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	15 640 226	2 440 071	2 440 062	0	2 440 062	9	14 932 320	2 259 913	2 259 904	0	2 259 904	9	Показатели определяются расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	172 235	22 692	22 683	0	22 683	9	171 638	22 741	22 732	0	22 732	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	12 427 726	1 724 500	1 724 500	0	1 724 500	0	11 660 817	1 539 852	1 539 852	0	1 539 852	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 548 586	681 862	681 862	0	681 862	0	2 609 878	688 295	688 295	0	688 295	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполнение подрядным способом	тыс. руб.	124	491 679	11 017	11 017	0	11 017	0	489 987	9 025	9 025	0	9 025	0	16 531	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	13 893 774	1 864 650	1 827 524	17 419	1 844 943	19 707	12 864 113	1 778 561	1 741 825	20 205	1 762 030	16 531	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.		3 557 857	492 763	482 936	4 603	487 539	5 224	3 360 743	479 033	469 127	5 442	474 569	4 464		
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 811 200	603 597	591 549	5 638	597 187	6 410	4 348 418	539 730	528 558	6 131	534 689	5 041		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 514 370	768 290	753 040	7 178	760 218	8 072	5 142 071	759 798	744 140	8 632	752 772	7 026		
Стратегично-ориентированная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 753	1 885	1 837	21	1 857	28	16 194	1 951	1 911	22	1 933	18		
Управленческий персонал	чел.		2 491	303	300	3	303	0	2 454	297	294	3	297	0		
Специалисты и технические	чел.		4 098	398	394	4	398	0	4 127	404	399	5	404	0		
Основные производственные рабочие	чел.		9 164	1 184	1 143	13	1 156	28	9 613	1 250	1 218	14	1 232	18		
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	4 106 521	548 134	537 169	4 998	542 167	5 967	3 803 055	522 309	511 517	5 820	517 337	4 972	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	5 566 383	493 933	487 899	48	487 947	5 986	5 863 748	774 051	763 665	0	763 665	10 386	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	
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 822	59	59	0	59	0	572 243	26 936	26 791	82	26 873	63	Покладать определяется расчетным путем	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 822	59	59	0	59	0	572 175	26 936	26 791	82	26 873	63	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	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	68	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	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	621 354	48 900	48 877	0	48 877	23	703 367	73 333	73 306	0	73 306	27	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, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4 339 650	380 590	380 590	0	380 590	0	2 567 178	223 449	223 449	0	223 449	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	11 484 766	708 895	684 347	11 528	695 875	13 020	9 913 752	651 734	616 992	16 227	633 219	18 515	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	86 803	9 366	9 160	133	9 293	73	80 710	8 900	8 717	104	8 821	79	Покладать определяется расчетным путем	



Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Кол-во на начало периода, всего	Из графика 5 по видам деятельности							Из графика 11 по видам деятельности					16
			по первоначальному задолженности	Переданы по разным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	по состоянию на конец периода, всего по первоначальному задолженности	из графика 10 по субъекту РФ, указанному в задолженности	Переданы по разным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8-гг.6+гг.7	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 181 194	6 062 563	X	X	X	X	17 729 286	5 974 815	X	X	X	X	Правило отнесение: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	4 089 818	8 441	X	X	X	X	3 761 631	8 421	X	X	Правило отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
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	3 013 786	91 414	X	X	X	X	93 373	12 496	X	X	Правило отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных кадастров
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	526 420	26 739	X	X	X	X	1 922 565	105 477	X	X	Правило отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных кадастров
Основные средства	тыс. руб.	1200	66 086 054	8 231 926	X	X	8 159 686	72 240	62 594 984	5 609 177	X	X	5 565 694	43 483	Правило отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности
Архитектурные основные средства	тыс. руб.	1300	13 970 024	811 861	X	X	804 736	7 125	3 192 425	297 146	X	X	294 842	2 304	Правило отнесение, 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	3 492 499	254 878	X	X	47 707	207 171	2 624 752	223 247	X	X	221 516	1 731	Правило отнесение, 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 единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь.

\* Долгое 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 *по ведению учета от 15.04.2022 №00/68*

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

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

Главный бухгалтер-начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

*(подпись)*