

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:
 Требуемая к заполнению:
 Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:

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
 Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Торно-Алтайские электрические сети"
 2460069527
 649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15
 Республика Алтай
 12 месяцев 2016 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	по субъекту РФ, по указанию в заголовке формы					Из графы 5 по видам деятельности					по субъекту РФ, по указанию в заголовке формы					Из графы 11 по видам деятельности					Примечания: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр 5 и 7)	9	10	11	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	51 373 094	1 036 583	1 007 488	25 849	1 033 337	3 246	46 142 733	964 790	944 604	11 026	955 630	9 160	Показатель определяется расчетным путем									
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 484 880	258 611	254 365	4 205	258 570	41	9 896 059	229 421	227 596	1 782	229 378	43	Показатель определяется расчетным путем									
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 920 709	44 042	40 442	3 591	44 033	9	1 800 047	44 224	42 677	1 537	44 214	10	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.	112	9 081 270	189 108	189 108	0	189 108	0	7 647 627	162 585	162 585	0	162 585	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.									
ВН	тыс. руб.		2 176 791	38 388	38 388	0	38 388	0	1 821 047	30 287	30 287	0	30 287	0	-									
СН1	тыс. руб.		794 545	641	641	0	641	0	600 633	536	536	0	536	0	-									
СН2	тыс. руб.		3 356 806	97 309	97 309	0	97 309	0	3 019 924	76 703	76 703	0	76 703	0	-									
НН	тыс. руб.		2 753 128	52 770	52 770	0	52 770	0	2 206 023	55 059	55 059	0	55 059	0	-									
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	482 901	25 461	24 815	614	25 429	32	448 384	22 612	22 334	245	22 579	33	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	157 618	157 613	5	157 618	0	13 110 528	140 568	140 566	2	140 568	0	Показатель определяется расчетным путем									
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	69 572	2 836	2 832	4	2 836	0	70 148	2 851	2 849	2	2 851	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.									
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 314 125	0	0	0	0	0	10 260 107	-5 864	-5 864	0	-5 864	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	152 847	152 847	0	152 847	0	2 576 755	138 587	138 587	0	138 587	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	1 935	1 934	1	1 935	0	203 518	4 994	4 994	0	4 994	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.									
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 233 766	222 017	206 883	14 497	221 380	637	9 152 544	214 844	207 971	6 214	214 185	659	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.									
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 990 209	48 826	45 494	3 188	48 682	144	2 123 806	61 819	61 671	134	61 805	14	-									
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 598 707	38 146	35 542	2 491	38 033	113	2 945 444	60 335	59 963	337	60 300	35	-									
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 644 850	135 045	125 847	8 818	134 665	380	4 083 294	92 690	86 337	5 743	92 080	610	-									
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 037	408	402	4	406	2	15 443	370	366	2	368	2	-									
Управленческий персонал	чел.		2 067	55	54	1	55	0	1 954	47	47	0	47	0	-									
Специалисты и технические	чел.		3 959	66	63	3	66	0	3 825	58	56	2	58	0	-									
Основные производственные рабочие	чел.		10 011	287	285	0	285	2	9 664	265	263	0	263	2	-									
Расходы на выплаты страховая взносы 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	64 874	60 398	4 275	64 673	201	2 619 337	61 667	59 643	1 814	61 457	210	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.									
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 553 171	201 647	199 672	40	199 712	1 935	4 418 190	198 486	196 600	23	196 623	1 863	Показатель определен расчетным путем									
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	266 412	976	973	2	975	1	287 766	2 181	2 180	1	2 181	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.									
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	264 680	846	843	2	845	1	287 342	2 181	2 180	1	2 181	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.									

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	Итого															Примечания:
				по субъекту РФ, у в затовеке формы	Передача по распределительным сетям	Передача и прочие виды деятельности (сумма тр 6 и 7)	Прочие виды деятельности	и период предыдущего года, всего по предприятию	10- по субъекту РФ, у в затовеке формы	Передача а по распределительным сетям	Передача и прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	1 732	130	130	0	130	0	424	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен - в соответствии с целевым назначением объекта, приобретаемого в лизинг. По объектам общехозяйственного назначения пропорционально стоимости работ, услуг.			
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	545 381	28 045	28 001	2	28 003	42	466 300	22 980	22 939	1	22 940	40	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	0	0	0	0	0	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	102 795	99 583	2 823	102 406	389	4 913 194	94 643	87 109	1 189	88 298	6 345	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 305 013	26 828	26 167	524	26 691	137	1 809 711	27 080	26 796	178	26 974	106	Субъект РФ определен по НВЗ. 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 НВЗ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по НВЗ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	28 445	853	844	6	850	3	Субъект РФ определен по НВЗ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	80 855	3 080	3 004	60	3 064	16	88 060	3 025	2 993	20	3 013	12	Субъект РФ определен по НВЗ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 224 158	23 748	23 163	464	23 627	121	1 693 206	23 202	22 959	152	23 111	91	Субъект РФ определен по НВЗ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	280 147	9 932	5 685	4 665	10 350	-418	Субъект РФ определен по выделенному филиалу, общие расходы по НВЗ. По видам деятельности пропорционально прибыли до налогообложения.				
Справочные показатели:																			
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 148 117	235 085	231 484	3 592	235 076	9	9 651 192	211 803	210 256	1 537	211 793	10	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	40 224 977	801 498	776 004	22 257	798 261	3 237	36 491 541	752 987	734 348	9 489	743 837	9 150	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
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	178 716	177 458	451	177 909	807	5 546 273	193 620	186 301	6 640	192 941	679	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	3 238 891	88 632	88 631	1	88 632	0	3 180 594	86 836	86 836	0	86 836	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Материальные расходы	тыс. руб.	750	1 420 344	36 749	36 749	0	36 749	0	1 393 156	36 282	36 282	0	36 282	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.	800	1 278 841	41 679	41 679	0	41 679	0	1 263 021	34 974	34 974	0	34 974	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	850	146 138	1 935	1 934	1	1 935	0	203 518	4 994	4 994	0	4 994	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Прочие расходы	тыс. руб.	900	393 568	8 269	8 269	0	8 269	0	320 899	10 586	10 586	0	10 586	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.				

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

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по Предприятию	Из графы 4:			Из графы 5 по видам деятельности			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 11 по видам деятельности			16
				по субъекту РФ, указанном в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности	из графы 10: по субъекту РФ, указанном в заголовке формы		Передача в по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 199 641	102 460	x	x	x	x	16 150 713	109 847	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен в выделенному филиалу.
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	92 827	153	x	x	x	x	71 534	479	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен в выделенному филиалу.
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	14 599	523	x	x	x	0	0	0	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Основные средства	тыс. руб.	1200	47 897 327	2 376 899	x	x	x	x	48 518 697	2 352 408	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен в выделенному филиалу.
Архитектурные основные средства	тыс. руб.	1300	6 292 735	17 264	x	x	x	x	6 355 505	15 577	x	x	78	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 385 479	47 847	x	x	x	x	4 374 621	54 892	x	x	54 616	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.

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

И.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири"

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

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

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