

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:
 Требования к заполнению:
 Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
 Г. Москва, Камеральная
 Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
 Местонахождение (адрес):
 Субъект РФ:
 Отчетный период:
 Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Кузбассэнерго-РЭС"
 2460069527
 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Осиповского, 11
 Кемеровская область
 12 месяцев 2017 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по преприти по	из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности			За и период, превысит о года, всего по преприти по	Из графы 11 по видам деятельности						
					Передана субъекту РФ, по распрее с ительным сетям	Техноло гическое присоед инение	Передача и прочее		8 (сума гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14
Расходы, учитываемые в цене налогообложения прироста, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	54 610 323	8 037 978	7 975 788	15 572	7 991 360	46 618	51 373 094	7 611 466	7 506 067	87 724	7 593 791	17 675	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 808 896	1 874 666	1 874 328	19	1 874 347	319	11 484 880	1 731 575	1 730 551	140	1 730 691	884	Собственность, в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 563 472	436 600	436 534	10	436 564	36	1 920 709	376 952	376 682	130	376 812	140	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 764 189	1 383 726	1 383 726	0	1 383 726	0	9 081 270	1 304 772	1 304 772	0	1 304 772	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		1 895 531	366 990	366 990	0	366 990	0	2 176 791	427 366	427 366	0	427 366	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СНД	тыс. руб.		786 813	354 050	354 050	0	354 050	0	794 545	230 907	230 907	0	230 907	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СНЗ	тыс. руб.		3 172 234	299 293	299 293	0	299 293	0	3 336 806	292 424	292 424	0	292 424	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 909 590	363 393	363 393	0	363 393	0	2 733 128	354 075	354 075	0	354 075	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	481 235	54 340	54 048	9	54 037	283	482 901	49 851	49 097	10	49 107	744	Собственность, в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 247 984	1 969 336	1 969 314	0	1 969 314	22	13 959 166	2 180 097	2 179 942	128	2 180 070	27	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	71 152	10 718	10 696	0	10 696	22	69 572	9 887	9 734	136	9 860	27	Собственность, в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 589 839	1 872 225	1 872 225	0	1 872 225	0	11 314 123	2 015 994	2 015 994	0	2 015 994	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 229 377	30 422	30 422	0	30 422	0	2 429 331	99 514	99 514	0	99 514	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатель	Единица измерения	Код по классификации затрат	За отчетный период, всего по указанию в форме	11. графы 5 по видам деятельности					За период и период, предшествующий году, всего по указанию в форме		11. графы 11 по видам деятельности					16
				Передача технологического процесса и прочие виды деятельности	Передача технологического процесса и прочие виды деятельности	8 (сумма гр.6 и 7)	Прочие виды деятельности	аналогичный период	из графы 10: субъекту РФ, указанному в форме	Передача технологического процесса и прочие виды деятельности	Передача технологического процесса и прочие виды деятельности	Передача технологического процесса и прочие виды деятельности	Прочие виды деятельности			
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение чистой прибыли по подразделениям филиала пропорционально доле чистой прибыли по подразделениям филиала. Распределение чистой прибыли по подразделениям филиала пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по подразделениям филиала
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	96 622	9 596	9 543	28	9 571	25	80 855	7 970	7 853	86	7 939	31	Онесение в соответствии с принципом распределения по строке 100 Таблицы 1.3	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 834 441	793 137	750 564	8 840	759 404	33 733	3 224 158	522 846	515 145	5 670	520 815	2 031	Онесение в соответствии с принципом распределения по строке 120 Таблицы 1.3	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	357 230	163 613	146 486	0	146 486	17 127	0	0	0	0	0	0	Онесение в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблицы 1.3	
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 683 277	1 876 297	1 876 251	10	1 876 261	36	11 148 117	1 736 426	1 736 154	132	1 736 286	140	В соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблицы 1.3	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 925 046	6 161 681	6 099 337	15 562	6 115 099	46 582	40 224 977	5 875 040	5 769 913	87 592	5 857 505	17 535	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также: на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	7 403 465	1 423 960	1 409 720	0	1 409 720	14 240	5 493 831	696 329	691 427	1 758	693 185	3 144	Затраты ИА МРСКРЭС распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов филиалов. Распределение по видам деятельности: - Первое онесение на основании параметров инвестиционной программы	
Расходы на приобретение основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 627 269	639 229	639 229	0	639 229	0	3 238 891	687 342	687 340	2	687 342	0	Собственность, в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблицы 1.3	
материальные расходы	тыс. руб.		1 443 522	307 415	307 415	0	307 415	0	1 420 344	285 073	285 073	0	285 073	0	Коммерческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 040 Таблицы 1.3	
расходы на оплату труда и выплату страховых расходов на расчет основных средств, выданных подразделением	тыс. руб.		1 349 931	202 413	202 413	0	202 413	0	1 278 841	249 080	249 080	0	249 080	0	Управленческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 050 Таблицы 1.3	
прочие расходы	тыс. руб.		357 616	55 971	55 971	0	55 971	0	146 138	54 702	54 700	2	54 702	0	Собственность, в соответствии с принципом распределения по строке 020 Таблицы 1.3	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	476 200	73 430	73 430	0	73 430	0	393 568	98 487	98 487	0	98 487	0	Управленческие расходы, в соответствии с принципом распределения по строке 050 Таблицы 1.3	

а. Полюсе наименование видов деятельности:

ЛП 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

ЛП 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

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

1	2	3	4	По состоянию на начало отчетного периода, указанного в графе 4 по подразделению				По состоянию на конец отчетного периода, указанного в графе 10 по подразделению				16				
				5	6	7	8 (сумма гр 6 и 7)	9	10	11	12		13	14	15	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Полная стоимость																
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками																
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение		1000	X	X	821 479	9 804	X	X	X	X	X	493 133	3 040	X	X	
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение		1100	X	X	758	8	X	X	X	X	X	230 463	0	X	X	
Основные средства		1200	X	X	8 416 074	X	X	X	X	X	X	51 333 090	8 804 656	X	8 841 457	23 199
Амортизируемые основные средства		1300	X	X	6 355 505	1 564 217	X	X	X	X	X	6 323 129	1 673 508	X	1 669 128	4 380
Неамортизируемое строительство		1400	X	X	4 374 621	509 591	X	X	X	X	X	4 729 950	582 971	X	581 445	1 526

1. В случае осуществления ИА МРСК функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единоличного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность, учитывается на ИА МРСК и не подлежит распределению на филиалы.

* 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.

Руководитель
 по доверенности от 19.04.2017 №000/111

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

И.И. Воронцова И.И.
 И.И. Воронцова И.И.

Александр Маринин А.А.
 Александр Маринин А.А.

С.В. Прищепина
 С.В. Прищепина

Аклин П.Е.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

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