

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

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям

Период заполнения:

Головая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Торно-Алтайские электрические сети")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2460069527

Местонахождение (адрес):

649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15

Субъект РФ:

Республика Алтай

Отчетный период:

12 месяцев 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4 по субъекту РФ, указавшему в графе 5 формулы					За налоговый период, всего по предпринятию	Из графы 10 по субъекту РФ, указавшему в графе 11 формулы					Примечание:
				Переданы по распределению в иных сетях	Технологические присоединения	Переданы и де присоединены	Прочие виды деятельности	иные виды деятельности		иные виды деятельности	иные виды деятельности	иные виды деятельности	иные виды деятельности	иные виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8-10	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	1 355 080	1 312 471	26 835	1 339 306	15 774	54 610 323	1 124 870	1 093 539	24 281	1 117 820	7 050	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 716 627	303 136	302 535	551	303 086	50	11 808 896	261 545	258 155	3 321	261 476	69	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 415 068	94 658	94 641	5	94 646	12	2 563 472	67 847	65 012	2 818	67 830	17	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 напряжений	тыс. руб.	112	8 817 801	182 649	182 649	0	182 649	0	8 764 189	169 414	169 414	0	169 414	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 556 674	44 014	44 014	0	44 014	0	1 895 531	35 569	35 569	0	35 569	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		805 150	732	732	0	732	0	786 813	609	609	0	609	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 853 490	86 186	86 186	0	86 186	0	3 172 254	83 407	83 407	0	83 407	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН1	тыс. руб.		2 602 486	51 717	51 717	0	51 717	0	2 909 590	49 829	49 829	0	49 829	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	483 758	25 829	25 245	546	25 791	38	481 235	24 284	23 729	503	24 232	52	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	188 930	188 930	0	188 930	0	13 247 984	160 148	160 148	0	160 148	0	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 160	2 600	2 600	0	2 600	0	71 152	2 973	2 973	0	2 973	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
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 097 634	0	0	0	0	0	10 589 839	0	0	0	0	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 324 431	182 158	182 158	0	182 158	0	2 229 377	155 597	155 597	0	155 597	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатели	Единица измерения	Код периода по предшествующему году	За отчетный период, всего по предшествующему году	Итого														
				по графам 4 по субъекту РФ, указавшему в формуле	Переводы по распределению в иные статьи	Технологические расходы по распределению в иные статьи	Переводы и технологические расходы по распределению в иные статьи	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предшествующего года, всего по предшествующему году	по графам 10 по субъекту РФ, указавшему в формуле	Переводы по распределению в иные статьи	Технологические расходы по распределению в иные статьи	Переводы и технологические расходы по распределению в иные статьи	Прочие виды деятельности				
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	623 167	4 172	4 172	0	4 172	0	4 172	0	357 616	1 578	1 578	0	1 578	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	308 519	291 377	16 461	307 838	681	9 850 563	252 999	238 121	13 923	252 044	955	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	92 465	87 521	4 944	92 465	0	2 416 313	75 727	71 544	4 183	75 727	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			
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 316 166	79 157	74 924	4 233	79 157	0	3 317 154	69 825	65 968	3 857	69 825	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			
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 578 785	136 897	128 932	7 284	136 216	681	4 117 097	107 447	100 609	5 883	106 492	955	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			
Служащие, среднеспециальная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 381	429	405	23	428	1	15 714	406	382	22	404	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			
Управленческий персонал	чел.		2 359	64	61	3	64	0	2 077	57	54	3	57	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			
Специалисты и технические	чел.		4 116	69	65	4	69	0	3 925	71	67	4	71	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			
Основные производственные рабочие	чел.		9 907	296	279	16	295	1	9 713	278	261	15	276	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			
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	90 895	85 786	4 889	90 675	220	2 900 091	74 273	69 870	4 097	73 967	306	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	233 574	231 997	0	231 997	1 577	4 609 666	208 552	206 191	0	206 191	2 361	Показатель определяется расчетным путем			
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	263 273	462	420	41	461	1	238 641	434	404	29	433	1	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			
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	263 273	462	420	41	461	1	238 641	434	404	29	433	1	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			
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	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			
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	862 349	42 301	42 272	0	42 272	29	619 440	33 108	33 068	0	33 068	40	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	0	0	0	0	0	1 996 995	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			
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	12 409 681	187 263	169 154	4 893	174 047	13 216	9 338 047	133 811	127 582	2 911	130 493	3 318	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	4 430	4 314	90	4 404	26	5 931 063	44 044	39 532	1 393	40 925	3 119	Показатель определяется расчетным путем			
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Показатель определяется расчетным путем			

Прямое отношение на филиалах в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отношение только на подразделении 5/6

Примечание: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД индустриальной

16

Показатель	Единица измерения	Ква. квартал по отчетному периоду	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4: по субъекту РФ, участвующему в форме		Из графы 5 по видам деятельности		За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 10: субъект РФ, участвующий в форме		Из графы 11 по видам деятельности		Примечание:		
				Передан по распределению балансовым	Технологические инвестиции	Передан и технологические инвестиции	Прочие виды деятельности		Передан по распределению балансовым	Технологические инвестиции	Передан и технологические инвестиции	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8	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 инвестиций по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предпринятия
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	369 579	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение: между прибылями филиалов пропорционально доле чистой прибыли по пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к суммарной чистой прибыли по прибылям филиалов деятельности филиала
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	97 740	4 430	4 314	90	4 404	26	96 622	2 656	2 602	37	2 639	17	В соответствии с принципами 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	41 388	36 930	1 356	38 286	3 102	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	701 197	18 931	18 931	0	18 931	0	357 230	36 150	35 319	0	35 319	831	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 856 036	281 479	281 462	5	281 467	12	11 685 277	238 839	236 004	2 818	238 822	17	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	47 298 871	1 073 601	1 031 009	26 830	1 037 839	15 762	42 925 046	886 031	857 535	21 463	878 998	7 033	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	13 608 268	511 217	301 618	0	301 618	209 599	7 403 465	243 815	124 346	56 077	180 423	63 392	Запрос ИА МРСК распределенно пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов филиалов. Правое отнесение по видам деятельности на основании направлений инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные).	тыс. руб.	700	4 098 725	214 535	214 535	0	214 535	0	3 627 269	105 985	105 985	0	105 985	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3
материальные расходы	тыс. руб.		1 605 419	74 180	74 180	0	74 180	0	1 443 522	50 511	50 511	0	50 511	0	Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 314 547	82 207	82 207	0	82 207	0	1 349 931	39 207	39 207	0	39 207	0	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		623 167	4 172	4 172	0	4 172	0	357 616	1 949	1 949	0	1 949	0	
прочие расходы	тыс. руб.		555 592	53 976	53 976	0	53 976	0	476 200	14 336	14 336	0	14 336	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

* Полное наименование вида деятельности:
 ГР 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальному (общероссийской) электрической сети;
 ГР 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Кол. показываемых стр.	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4 по субъекту РФ, учавствующему в задолженности по форме	Из графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: субъекту РФ, учавствующему в задолженности по форме	Из графы 11 по видам деятельности					Примечание:
					Передана по распределительным сетям	Технологиче. свое	Передана и технологиче. с	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям			Технологиче. свое	Передана и технологиче. с	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8* гр.6+гр.7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 958 400	87 402	X	X	X	X	14 530 669	89 361	X	X	X	X	Примечание: принятии распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	28 851	747	X	X	X	X	2 019	1 531	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. Примечание по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.		
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	0	0	X	X	X	X	52 254	0	X	X	Примечание: 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	0	0	X	X	X	X	12 620	0	X	X	Примечание: на филиал, на персонал 9/9, на основании данных бухгалтерского учета.		
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 333 090	2 432 238	X	X	2 416 233	16 005	58 901 059	2 774 118	X	X	2 757 682	16 436	Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 323 129	5 980	X	X	5 941	39	6 194 438	6 573	X	X	6 534	39	Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 729 050	103 506	X	X	102 825	681	4 537 627	140 877	X	X	140 042	835	Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.		

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

* 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.

Руководитель

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


ДЫБКИН Д.Б.
НО ДОВЕРЕННОСТИ
 (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)
ПРИЩЕПИНА С.В.
 (Подпись) (Фамилия, имя, отчество)