

**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:

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

Период заполнения:

Головач, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакаскэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

246006927

Местонахождение (адрес):

655017, РФ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74

Субъект РФ:

Республика Хакасия

Отчетный период:

12 месяцев 2021 г.

Показатель	Единица измерения	Код по коду А-группы	За отчетный период, всего по предпринято	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 5 по видам деятельности			Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в форме			Из графы 11 по видам деятельности			Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия	
					Передана по распределению в мвдм сетям	Технологиче-ское при-освоение не	Передана и ос-воение при-освоение не	Прочие виды деятельности	аналогичный период предыдущего года, всего по предпринято	из графы 10: субъекту РФ, указанному в форме	Передана по распределению в мвдм сетям	Технологиче-ское при-освоение не	Передана и ос-воение при-освоение не		Прочие виды деятельности
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	63 919 762	6 661 198	1 816 360	80 663	1 897 023	4 764 175	60 942 275	6 331 218	1 792 738	49 959	1 842 697	4 488 521	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	12 699 986	306 315	146 567	695	147 262	159 053	11 502 439	274 552	134 026	431	134 457	140 095	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 222 484	147 572	68 480	689	69 169	78 403	2 291 710	146 765	70 656	418	71 074	75 691	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 электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	10 060 416	152 068	75 169	0	75 169	76 899	8 820 544	122 267	60 896	0	60 896	61 371	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		3 066 297	16 796	9 144	0	9 144	7 652	2 616 397	13 061	6 930	0	6 930	6 131	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 008 812	10 396	5 139	0	5 139	5 257	973 631	8 393	4 181	0	4 181	4 212	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 695 838	38 565	19 062	0	19 062	19 503	2 286 672	31 134	15 507	0	15 507	15 627	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		3 289 470	86 311	41 824	0	41 824	44 487	2 943 844	69 679	34 278	0	34 278	35 401	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	417 086	6 675	2 918	6	2 924	3 751	390 185	5 520	2 474	13	2 487	3 033	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	14 932 320	1 037 289	486 751	0	486 751	550 538	13 884 837	942 288	444 019	0	444 019	498 269	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	171 638	10 822	5 343	0	5 343	5 479	105 030	6 263	3 121	0	3 121	3 142	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	11 660 817	602 948	284 485	0	284 485	318 463	11 034 761	577 603	275 579	0	275 579	302 024	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 609 878	395 371	183 022	0	183 022	212 349	2 330 737	332 190	152 271	0	152 271	179 919	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	489 987	28 148	13 901	0	13 901	14 247	414 309	26 232	13 048	0	13 048	13 184	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	12 864 113	915 083	354 022	47 441	401 463	513 620	12 017 747	858 716	346 265	28 763	375 028	483 688	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.		3 360 743	213 368	82 767	11 091	93 858	121 510	3 111 526	181 364	84 404	7 011	91 415	89 949	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 348 418	382 550	147 473	19 762	167 235	215 315	4 043 071	478 383	139 321	11 573	150 894	327 489	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 142 071	317 165	123 782	16 588	140 370	176 795	4 848 640	198 969	122 540	10 179	132 719	66 250	
Сравнительно, среднемесячная численность, промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 194	1 087	764	56	820	267	16 116	1 027	674	85	759	268	
Ураженческий персонал	чел.		2 454	127	102	6	108	19	2 410	118	88	10	98	20	
Специалисты и технические	чел.		4 127	381	187	20	207	174	4 069	353	151	29	180	173	
Основные производственные рабочие	чел.		9 613	579	475	30	505	74	9 637	556	435	46	481	75	
Расходы на оплату 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	3 803 055	269 196	103 549	14 241	117 790	151 406	3 571 197	253 640	101 697	9 156	110 853	142 787	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	5 863 748	325 077	159 841	977	160 818	164 259	5 872 518	316 173	156 556	592	157 148	159 025	
Архивы и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	572 243	19 214	5 264	85	5 349	13 865	538 921	19 076	5 255	227	5 482	13 594	Появляется определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	572 175	19 214	5 264	85	5 349	13 865	538 921	19 076	5 255	227	5 482	13 594	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	703 367	50 076	24 495	0	24 495	25 581	703 490	48 732	24 537	0	24 537	24 195	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 выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 567 178	351 294	351 294	0	351 294	0	2 365 807	303 385	303 385	0	303 385	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	9 913 752	3 387 654	184 577	17 224	201 801	3 185 853	10 485 320	3 314 656	276 998	10 790	287 788	3 026 868	Появляется определяется расчетным путем
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	80 710	4 146	3 897	126	4 023	123	78 417	4 174	846	17	863	3 311	Появляется определяется расчетным путем
Возврат замкнутых средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Появляется определяется расчетным путем



Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	Итого															16
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 103 483	770 148	X	X	X	X	16 181 194	634 713	X	X	X	X	X	16	Полное отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле вывучки филиалов. Полное отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	90 297	1 388	X	X	X	X	78 250	1 858	X	X	X	16	Полное отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле вывучки филиалов. Полное отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.	
Земельные 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	3 607 152	123 338	X	X	X	X	4 081 599	128 003	X	X	X	16	Полное отнесение, 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	612 347	354 249	X	X	X	X	1 030 864	279 222	X	X	X	16	Полное отнесение, на основании данных кадастров	
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 287 022	3 588 429	X	X	741 770	2 846 659	66 086 054	3 719 929	X	X	696 286	3 023 643	X	16	Полное отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле вывучки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле вывучки филиалов по видам деятельности	
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	13 730 025	196 116	X	X	40 539	155 577	13 970 024	199 825	X	X	37 403	162 422	X	16	Полное отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле вывучки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле вывучки филиалов по видам деятельности	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 387 129	161 984	X	X	33 484	128 500	3 492 499	302 680	X	X	56 655	246 025	X	16	Полное отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле вывучки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле вывучки филиалов 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 филиалов дебиторская задолженность не подпадает распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь.

\* Другие наименования 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

И.о. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

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