

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:
Период заполнения:
Требования 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 законом основании территориальным сетевым организациям
1-й городая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ
Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго"
2160069527
672010, РФ, г. Чита, ул. Анхоина, д.7
Забайкальский край
12 месяцев 2017 г.

Показатель	Единица измерения	Код по периоду, всего по предприятию	4	5	Из графы 5 по видам деятельности					10	Из графы 10 по видам деятельности					16
					из графы 4: по субъекту РФ, указанного в отчетном периоде, всего по форме	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанного в отчетном периоде, всего по форме	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	
Расходы, учитываемые в ценах на оптобложение прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160), 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	34 610 323	8 881 523	8 756 382	78 675	8 835 057	46 466	51 373 094	6 801 149	6 683 624	47 444	6 731 068	70 081	Показатель определяется расчетным путем	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 808 896	1 795 823	1 793 967	181	1 794 148	1 675	11 484 880	1 739 248	1 703 462	67	1 703 529	35 719	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 564 472	268 573	267 146	171	267 317	1 256	1 920 709	242 881	241 204	60	241 264	1 617	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на приобретение электрической энергии на коллективно-технологический расход (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения	тыс. руб.	112	8 764 189	1 380 472	1 380 472	0	1 380 472	0	9 081 270	1 351 797	1 351 797	0	1 351 797	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
ВН	тыс. руб.		1 895 531	104 786	104 786	0	104 786	0	2 176 791	97 741	97 741	0	97 741	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН1	тыс. руб.		786 813	24 192	24 192	0	24 192	0	794 545	22 727	22 727	0	22 727	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН2	тыс. руб.		3 172 254	669 923	669 923	0	669 923	0	3 356 806	672 220	672 220	0	672 220	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
НН	тыс. руб.		2 909 590	581 571	581 571	0	581 571	0	2 753 128	559 109	559 109	0	559 109	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	481 235	146 778	146 349	10	146 359	419	482 901	144 570	110 461	7	110 468	34 102	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 247 984	1 678 333	1 678 330	0	1 678 330	3	13 959 166	1 562 160	1 562 147	8	1 562 155	5	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	71 152	6 625	6 623	0	6 623	2	69 572	6 206	6 195	7	6 202	4	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 289 839	1 167 655	1 167 655	0	1 167 655	0	11 314 125	1 025 373	1 025 373	0	1 025 373	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 229 377	494 106	494 106	0	494 106	0	2 429 331	521 601	521 601	0	521 601	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Расходы на ремонт основных средств, выполнение подрядами работ	тыс. руб.	124	357 616	9 947	9 946	0	9 946	1	146 138	8 980	8 978	1	8 979	1	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 850 563	1 408 543	1 383 572	17 956	1 400 628	7 915	9 233 766	1 279 656	1 240 089	25 496	1 265 585	14 071	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 416 313	351 836	347 551	1 285	351 836	0	1 990 209	263 502	255 334	5 250	260 584	2 918	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	

Показатели.	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	Из графы 4:					Из графы 5 по видам деятельности					Примечания:	
				по субъекту РФ, уставному и законному формам	Перечисля по распределительным сектам	Технологические проекты и прочие	Перечисля по субъекту РФ, уставному и законному формам	Перечисля по субъекту РФ, уставному и законному формам	Технологические проекты и прочие	Перечисля по субъекту РФ, уставному и законному формам	Перечисля по субъекту РФ, уставному и законному формам	Технологические проекты и прочие			
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п.п. 6-7)	9	10	11	12	13	14	15	16
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 317 154	434 335	429 046	5 289	434 335	0	2 598 707	306 101	296 629	6 099	302 728	3 373	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 117 097	622 373	606 975	7 483	614 458	7 915	4 644 850	710 053	688 126	14 147	702 273	7 780	
Среднемесячная численность производственно-расходильного персонала организации **	чел.		15 714	2 016	1 979	24	2 003	13	16 037	2 055	2 046	9	2 055	0	
Управленческий персонал	чел.		2 077	262	259	3	262	0	2 067	254	253	1	254	0	
Специалисты и технические	чел.		3 925	403	397	5	402	1	3 959	390	382	8	390	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 713	1 351	1 323	16	1 339	12	10 011	1 411	1 411	0	1 411	0	
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	2 900 091	407 570	400 391	4 929	405 320	2 250	2 723 202	371 109	359 223	7 667	366 890	4 219	Собственность в соответствии с принятыми распределениями по строке 020 Таблицы 1.3 Коммерческие расходы в соответствии с принятыми распределениями по строке 040 Таблицы 1.3 Управленческие расходы в соответствии с принятыми распределениями по строке 050 Таблицы 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 609 666	766 522	761 077	0	761 077	5 445	4 553 171	731 222	725 464	64	725 528	5 694	
Арендные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	238 641	20 018	19 739	225	19 964	54	266 412	18 093	18 054	2	18 056	37	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	238 641	20 018	19 739	225	19 964	54	264 680	17 753	17 714	2	17 716	37	Показатель определяется расчетным путем
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	1 732	340	340	0	340	0	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	619 440	79 076	79 030	0	79 030	46	545 381	69 478	69 321	3	69 324	154	Собственность в соответствии с принятыми распределениями по строке 020 Таблицы 1.3 Коммерческие расходы в соответствии с принятыми распределениями по строке 040 Таблицы 1.3 Управленческие расходы в соответствии с принятыми распределениями по строке 050 Таблицы 1.3
Расходы на выплаты процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 996 995	91 788	91 788	0	91 788	0	1 848 574	90 767	89 520	628	90 148	619	Собственность в соответствии с принятыми распределениями по строке 050 Таблицы 1.3 Управленческие расходы в соответствии с принятыми распределениями по строке 020 Таблицы 1.3
Прочие расходы	тыс. руб.	190	9 338 047	2 633 850	2 548 488	56 284	2 604 772	29 078	6 758 542	939 416	916 344	13 509	929 853	9 563	Показатель определяется расчетным путем
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 931 063	2 145 544	2 077 878	45 057	2 122 935	22 609	3 305 013	478 808	472 232	3 314	475 546	3 262	Правое отнесение на филиалы в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующий филиал. По видам деятельности прямое отнесение только на передачу 5-9
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение между прибыльными филиалами пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным филиалам. Распределение между прибыльными филиалами деятельности филиала пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности филиала
Прибыль, направляемая на выплаты дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Отнесение в соответствии с принятыми распределениями по строке 100 Таблицы 1.3
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	96 622	10 375	10 259	65	10 324	51	80 855	7 081	6 984	49	7 033	48	Отнесение в соответствии с принятыми распределениями по строке 100 Таблицы 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 834 441	2 135 169	2 067 619	44 992	2 112 611	22 558	3 324 158	471 727	465 248	3 265	468 513	3 214	Отнесение в соответствии с принятыми распределениями по строке 100 Таблицы 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	357 230	-209 074	-310 618	0	-310 618	11 544	0	0	0	0	0	0	Отнесение в соответствии с принятыми распределениями по строке 120 Таблицы 1.3
Справочные показатели:			0												
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 685 277	1 658 992	1 657 564	171	1 657 735	1 257	11 148 117	1 603 658	1 601 979	61	1 602 040	1 618	В соответствии с принятыми распределениями по строке 020 Таблицы 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 925 046	7 222 531	7 098 818	78 504	7 177 322	45 209	40 224 977	5 197 491	5 081 645	47 383	5 129 028	68 463	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	865 673	865 673	0	865 673	0	5 493 831	616 691	612 350	1 557	613 907	2 784	Закрыты НА МРЭС/РЭС распределены пропорционально объему основных капитальных вложений инвестиционных объектов филиалов. Распределение по видам деятельности - Правое отнесение на основании направлений инвестиционной программы

Показатель	Единица измерения показателя	Код по классификации затрат	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графика 4: по субъекту РФ, указанному в форме			Из графика 5 по видам деятельности			За отчетный период, всего по предпринятию	Из графика 10: по субъекту РФ, указанному в форме			Из графика 11 по видам деятельности			Примечание:
				Передатчика	Технологическое решение	Прочие виды деятельности	Передатчика	Технологическое решение	Прочие виды деятельности		Передатчика	Технологическое решение	Прочие виды деятельности	Передатчика	Технологическое решение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма 6 и 7)	9	10	11	12	13	14	15	16		
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 627 269	411 731	411 730	0	411 730	1	3 238 891	355 757	355 755	1	355 756	1	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблицы 1.3		
материальные расходы	тыс. руб.		1 443 522	164 761	164 761	0	164 761	0	1 420 344	176 566	176 566	0	176 566	0			
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 349 931	180 334	180 334	0	180 334	0	1 278 841	124 885	124 885	0	124 885	0			
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядными	тыс. руб.		357 616	9 947	9 946	0	9 946	1	146 138	8 980	8 978	1	8 979	1			
прочие расходы	тыс. руб.		476 200	56 689	56 689	0	56 689	0	393 568	45 326	45 326	0	45 326	0	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблицы 1.3		
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			

* Полное наименование видов деятельности:

Гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (кошности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

Гр. 7, 13 - оказание услуг по технологической присоединению к электрическим сетям.

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

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 5 по видам деятельности			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 11 по видам деятельности			16	
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Передана и технологическое присоединение
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 150 713	3 115 520	X	X	X	14 955 377	3 734 283	X	X	X		<p>Примечание:</p> <p>принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия</p>
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.				X	X	X							
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	X							<p>Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала.</p> <p>Правое отнесение по филиалу деятельности, на основании данных бухгалтерского учета.</p>
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	X							<p>Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала.</p> <p>По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.</p>
Основные средства	тыс. руб.	1200	48 318 697	7 328 782	X	X	X	51 333 090	7 263 386	X	X	X		<p>Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала.</p> <p>По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.</p>
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	6 355 505	466 629	X	X	X	6 323 129	459 060	X	X	X		<p>Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала.</p> <p>По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.</p>
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 374 621	287 454	X	X	X	4 729 050	318 793	X	X	X		<p>Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала.</p> <p>По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.</p>

1. В случае осуществления ИА МРСК функций в рамках исполнения договоров подпада ДЗО функций единственного 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 №00/111

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

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

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

С.В. Шамширова И.И.

Иванов И.И.

С.В.