

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

Заполняется:

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

Требования к заполнению:

Головая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 246006927
Местонахождение (адрес): 649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15
Субъект РФ: Республика Алтай
Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4: по субъекту РФ, укаivanному в формуле		Из графы 5 по видам деятельности		Из графы 10: по субъекту РФ, укаivanному в формуле		Из графы 11 по видам деятельности		Примечание:			
				1421 222	1 373 252	Технологиче-ские	Передача и распределе-ние	69 900 334	1 336 829	Передача по сетям	Технологиче-ские		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	80 255 229	1 421 222	1 373 252	36 274	1 409 526	11 697	69 900 334	1 336 829	1 292 250	37 067	1 329 317	7 512	по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 181 943	383 085	378 395	71	378 466	4 619	14 231 838	334 581	333 527	748	334 275	306	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 332 909	66 588	62 083	0	62 083	4 505	2 188 042	62 944	62 666	0	62 666	278	Собственнось: 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 напряжения:	тыс. руб.	112	13 333 152	295 217	295 217	0	295 217	0	11 597 752	250 709	250 709	0	250 709	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		4 881 302	69 544	69 544	0	69 544	0	3 719 810	68 138	68 138	0	68 138	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 178 716	1 278	1 278	0	1 278	0	1 124 495	1 110	1 110	0	1 110	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 190 831	151 650	151 650	0	151 650	0	3 055 436	131 236	131 236	0	131 236	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		4 082 303	72 745	72 745	0	72 745	0	3 698 012	50 225	50 225	0	50 225	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	495 882	21 280	21 095	71	21 166	114	446 044	20 928	20 152	748	20 900	28	Собственнось: 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	18 892 249	196 680	196 643	0	196 643	37	15 640 226	187 999	187 898	0	187 898	101	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	168 216	5 610	5 573	0	5 573	37	172 235	6 070	5 972	0	5 972	98	Собственнось: 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	15 246 932	0	0	0	0	0	12 427 726	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых двусторонними сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 693 223	184 674	184 674	0	184 674	0	2 548 586	176 580	176 580	0	176 580	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	783 878	6 396	6 396	0	6 396	0	491 679	5 349	5 346	0	5 346	3	Себестоимость, 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	16 004 082	438 227	414 798	20 710	435 508	2 719	13 893 774	368 630	349 258	17 227	366 485	2 145	Себестоимость, 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.		4 097 985	121 305	114 775	5 730	120 505	800	3 537 837	107 939	102 267	5 044	107 311	628	Себестоимость, 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.		5 593 296	144 267	136 509	6 816	143 325	942	4 811 200	106 290	100 705	4 967	105 672	618	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 303 572	172 655	163 514	8 164	171 678	977	5 514 370	154 401	146 286	7 216	153 502	899	
Справочно: среднесписочная численность производственно-производственного персонала организации **	чел.		15 675	441	416	22	438	3	15 733	415	407	5	412	3	
Управленческий персонал	чел.		2 586	75	71	4	75	0	2 491	73	72	1	73	0	
Специалисты и технические	чел.		4 200	96	91	5	96	0	4 098	70	69	1	70	0	
Основные производственные рабочие	чел.		8 889	270	254	13	267	3	9 164	272	266	3	269	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	4 738 287	128 496	121 742	5 841	127 583	913	4 106 521	107 144	101 078	5 083	106 161	983	Себестоимость, 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	5 728 036	114 294	113 861	14	113 875	419	5 566 383	110 607	108 944	17	108 961	1 646	Себестоимость, 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
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 124	15	15	0	15	0	15 822	15	15	0	15	0	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 124	15	15	0	15	0	15 822	15	15	0	15	0	Себестоимость, 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
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Себестоимость, 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
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	612 464	16 546	16 539	0	16 539	7	621 354	16 597	16 592	0	16 592	5	Себестоимость, 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	4 133 948	3 725	3 725	0	3 725	0	4 339 650	57 124	57 124	0	57 124	0	Себестоимость, 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	13 949 096	140 134	127 534	9 638	137 172	2 983	11 484 766	154 132	137 814	13 992	151 806	2 326	Себестоимость, 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	129 376	4 149	3 944	130	4 074	75	86 803	1 945	1 847	73	1 920	25	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	Прямое отнесение на структурные подразделения (СП) и соответствия с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующее СП. Прямое отнесение - на подраздел 2/5
Прибыль, направляемая на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом подразделения инвестиционной программы
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение между подразделениями СП пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным СП, между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности СП
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	129 376	4 149	3 944	130	4 074	75	86 803	1 945	1 847	73	1 920	25	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	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-50 942	-1 721	-1 721	0	-1 721	0	-344 079	-10 909	-16 750	0	-16 750	5 841	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 469 939	368 201	363 696	0	363 696	4 505	14 277 473	319 002	318 721	0	318 721	281	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	63 785 290	1 053 021	1 009 556	36 274	1 045 830	7 192	55 622 861	1 017 827	973 529	37 067	1 010 596	7 231	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	10 419 407	572 573	406 296	142 752	549 048	23 525	6 794 220	245 134	158 292	74 490	232 782	12 352	Затраты НА Ресурси Сибирь распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов СП. Прямое отнесение по видам деятельности на основании подраздела инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	4 654 005	121 554	121 554	0	121 554	0	4 038 227	123 499	123 496	0	123 496	3	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
материальные расходы	тыс. руб.		1 761 067	52 691	52 691	0	52 691	0	1 649 729	53 337	53 337	0	53 337	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 890 022	54 380	54 380	0	54 380	0	1 669 104	51 221	51 221	0	51 221	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		783 878	6 396	6 396	0	6 396	0	491 679	5 349	5 346	0	5 346	3	
прочие расходы	тыс. руб.		219 038	8 087	8 087	0	8 087	0	227 715	13 592	13 592	0	13 592	0	
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	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

*** Подное наименование видов деятельности:**

дп. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
дп. 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 строке 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код по кода по отчета о периода, всего по предпринятию	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	на графах 4; по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	на графах 10; по субъекту РФ, указавшему в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности					16
					Передана по распределительным сетям	Технологические свое присоединен не	Передана и технологическое присоединени е	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям			Технологиче присоедине не	Передана и технологическое присоединени е	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8= п.6+п.7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	17 729 286	199 604	X	X	X	X	15 489 128	178 170	X	X	X	X	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	146 300	4 655	X	X	X	X	128 916	6 049	X	X	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.		
Земельные 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	48 635	0	X	X	X	X	665	83 373	X	X	Правое отнесение, на СП, на виды деятельности 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	14 905	0	X	X	X	X	455	96 278	X	X	Правое отнесение, на СП, на виды деятельности на основании данных кадастров		
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 594 984	1 597 722	X	X	1 577 509	20 213	69 024 804	3 665 280	X	X	3 599 423	65 857	Правое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности		
Арендационные основные средства	тыс. руб.	1300	1 152 322	594	X	X	586	8	2 826 818	14 319	X	X	14 062	257	Правое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	2 624 752	202 425	X	X	199 864	2 561	4 144 345	324 609	X	X	318 777	5 832	Правое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности		

1. В случае осуществления Россети Сибирь функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единоличного исполнительного органа, не связанных с организацией видов деятельности СП дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь.

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

Руководитель


 (подпись)
ГОРОКИН С. С.
 (Фамилия, имя, отчество)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ №007/39
 ОТ 30.03.2022
ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА
ГОРОКИН И. А.
 (Фамилия, имя, отчество)

ПРИЩЕПИНА С. В.
 (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности