

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
Годовая, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
Местонахождение (адрес): 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
Субъект РФ: Красноярский край
Отчетный период: 12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		Из графы 5 по видам деятельности		Прочие виды деятельности	Зачисленный период, всего по предпринятию	Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		Из графы 11 по видам деятельности		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятия	
				Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологическое присоединение	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	84 239 651	21 682 487	21 063 851	351 160	21 415 011	267 476	80 255 229	18 726 525	18 346 893	233 584	18 580 477	146 048	Показатель, определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	18 089 863	4 690 060	4 675 001	107	4 675 108	14 952	16 181 943	4 224 160	4 169 957	42	4 169 999	54 161	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 467 646	388 562	374 456	80	374 536	14 026	2 352 909	495 219	441 674	17	441 691	53 528	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 напряжения:	тыс. руб.	112	15 106 322	4 192 095	4 192 095	0	4 192 095	0	13 333 152	3 623 705	3 623 705	0	3 623 705	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		5 109 941	1 583 735	1 583 735	0	1 583 735	0	4 881 302	1 751 393	1 751 393	0	1 751 393	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 318 995	298 016	298 016	0	298 016	0	1 178 716	217 104	217 104	0	217 104	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 943 937	862 908	862 908	0	862 908	0	3 190 831	595 818	595 818	0	595 818	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		4 733 449	1 447 436	1 447 436	0	1 447 436	0	4 082 303	1 059 390	1 059 390	0	1 059 390	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	515 895	109 403	108 450	27	108 477	926	495 882	105 236	104 578	25	104 603	633	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	20 489 800	5 476 331	5 476 246	0	5 476 246	85	18 892 249	4 889 209	4 889 155	0	4 889 155	54	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	210 192	44 624	44 598	0	44 598	26	168 216	35 783	35 765	0	35 765	18	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	16 435 563	4 439 270	4 439 270	0	4 439 270	0	15 246 932	4 052 134	4 052 134	0	4 052 134	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 177 585	795 345	795 345	0	795 345	0	2 693 223	547 206	547 206	0	547 206	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	666 460	197 092	197 033	0	197 033	59	783 878	254 086	254 050	0	254 050	36	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	17 650 603	3 783 562	3 688 357	60 666	3 749 023	34 539	16 004 082	3 427 104	3 344 215	59 331	3 403 546	23 558	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.		4 518 200	967 478	942 417	15 501	957 918	9 560	4 097 985	876 268	854 484	15 160	869 644	6 624	
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 157 558	1 278 568	1 245 783	20 491	1 266 274	12 294	5 593 296	1 158 058	1 129 546	20 040	1 149 586	8 472	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 961 092	1 537 516	1 500 157	24 674	1 524 831	12 685	6 503 572	1 392 778	1 360 185	24 131	1 384 316	8 462	
Средств: с/разностипная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 208	2 989	2 932	52	2 984	5	15 675	3 022	2 963	52	3 015	7	
Управленческий персонал	чел.		2 588	493	485	8	493	0	2 586	485	476	8	484	1	
Специалисты и технические	чел.		4 181	749	735	13	748	1	4 200	741	727	13	740	1	
Основные производственные рабочие	чел.		8 439	1 747	1 712	31	1 743	4	8 889	1 796	1 760	31	1 791	5	
Расходы на выплаты страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации, фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	5 251 748	1 120 786	1 091 821	18 692	1 110 513	10 273	4 738 287	1 008 803	983 552	18 345	1 001 897	6 906	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	5 863 453	1 493 546	1 483 492	77	1 483 569	9 977	5 728 036	1 466 209	1 456 729	58	1 456 787	9 422	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
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	12 310	4 305	4 092	0	4 092	213	15 124	4 289	4 090	0	4 090	199	Показатель, определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12 310	4 305	4 092	0	4 092	213	15 124	4 289	4 090	0	4 090	199	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
Лизинговые 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
Пагоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	624 909	166 032	160 025	0	160 025	6 007	612 464	163 673	157 551	0	157 551	6 122	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	7 040 441	2 943 342	2 943 342	0	2 943 342	0	4 133 948	1 805 380	1 805 380	0	1 805 380	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	9 216 524	2 004 523	1 541 475	271 618	1 813 093	191 430	13 949 096	1 737 698	1 536 264	155 808	1 692 072	45 626	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	150 795	24 020	23 035	657	23 692	328	129 376	26 161	25 346	508	25 854	307	Показатель, определяется расчетным путем

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Пояснитель.	Единица измерения	Код по ОКВЭД	Итого по видам деятельности							Итого по видам деятельности					16
			4	5	6	7	8=7+6+7	9	10	11	12	13	14	15	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	15 489 128	1 924 032	X	X	X	X	19 478 316	2 367 189	X	X	X	X	Примечание: принцип распределения показателю по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКВЭД предприятия
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение 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	X	X	X	X	14 278 005	2 731 931	X	X	X	Прямое отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных каталогизации	
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	X	X	X	956 601	390 294	X	X	X	Прямое отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных каталогизации	
Основные средства	тыс. руб.	1200	69 024 804	19 099 533	X	X	X	X	18 875 553	223 980	X	X	X	Прямое отнесение: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	2 826 818	643 144	X	X	X	X	1 559 990	649 184	X	X	X	Прямое отнесение: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 144 345	1 075 660	X	X	X	X	6 971 137	2 506 958	X	X	X	Прямое отнесение: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности	

1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единого исполнителя основного вида деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь.

* 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

 (подпись)
 (подпись)
ИРИШЕНИНА С.В. (Фамилия, имя, отчество)
НЕРМАКОВ Д.Ю. (Фамилия, имя, отчество)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 № 00/62 от 15.04.2022
НЕРМАКОВ Д.Ю.