

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:

Годовая

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

ЦАО "Россети Сибирь" (филиал ЦАО "Россети Сибирь" - "Омскэнерго")

Организация:

644037, РФ, г. Омск, ул. П.Неверова, д.1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Омская область

Местонахождение (адрес):

12 месяцев 2023 г.

Субъект РФ:

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 5 по видам деятельности											Примечание:
				из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределению в территориальным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по распределению в территориальным сетям	Технологическое присоединение	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	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	138 740 519	16 462 312	16 152 615	112 060	16 264 675	197 637	84 239 651	10 686 623	10 462 464	110 205	10 572 669	113 954	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	21 426 890	2 756 083	2 749 982	1 657	2 751 639	4 444	18 089 863	2 360 461	2 346 733	1 657	2 348 390	12 071	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 026 145	365 166	361 616	1 645	363 261	1 905	2 467 646	389 557	377 752	1 652	379 404	10 153	Собственность, распределение в соответствии со строк 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строк 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строк 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	18 820 178	2 344 790	2 344 790	0	2 344 790	0	15 106 322	1 929 143	1 929 143	0	1 929 143	0	Распределение по СЦ и видам деятельности: правовое отношение, на основании данных бухгалтерского учета на первую 5/6
ВН	тыс. руб.		6 418 166	882 583	882 583	0	882 583	0	5 109 941	687 198	687 198	0	687 198	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 567 450	189 305	189 305	0	189 305	0	1 318 995	211 090	211 090	0	211 090	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		5 005 927	685 495	685 495	0	685 495	0	3 943 937	434 765	434 765	0	434 765	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		5 828 635	587 407	587 407	0	587 407	0	4 733 449	596 090	596 090	0	596 090	0	Правое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	580 567	46 127	43 576	12	43 588	2 539	515 895	41 761	39 838	5	39 843	1 918	Собственность, распределение в соответствии со строк 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строк 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строк 050 Табл. 1.3
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	60 700 817	6 898 686	6 898 600	0	6 898 600	86	20 489 800	2 456 481	2 456 410	0	2 456 410	71	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	218 178	26 789	26 759	0	26 759	30	210 192	25 996	25 953	0	25 953	43	Собственность, распределение в соответствии со строк 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строк 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строк 050 Табл. 1.3
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	21 695 788	2 647 661	2 647 661	0	2 647 661	0	16 435 563	2 118 065	2 118 065	0	2 118 065	0	Распределение по СЦ и видам деятельности: правовое отношение, на основании данных бухгалтерского учета на первую 5/6 и тех.принадлежности
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	38 083 720	4 161 868	4 161 868	0	4 161 868	0	3 177 585	260 866	260 866	0	260 866	0	Распределение по СЦ и видам деятельности: правовое отношение, на основании данных бухгалтерского учета на первую 5/6 и тех.принадлежности

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	703 131	62 368	62 312	0	62 312	56	666 460	51 554	51 526	0	51 526	28	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	19 790 784	2 524 857	2 375 056	70 499	2 445 555	79 302	17 650 603	2 254 985	2 137 339	70 256	2 207 595	47 390	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.		5 059 452	719 065	676 069	20 068	696 137	22 928	4 518 200	616 336	583 897	19 193	603 090	13 246	
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 840 484	913 537	858 926	25 496	884 422	29 115	6 157 558	834 716	790 950	25 999	816 949	17 767	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		7 880 071	892 235	840 061	24 933	864 996	27 259	6 961 092	803 933	762 492	25 064	787 556	16 377	
Сравочно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		14 705	2 129	1 985	76	2 061	68	15 208	2 156	2 035	76	2 111	45	
Управленческий персонал	чел.		2 457	387	374	13	387	0	2 588	388	375	13	388	0	
Специалисты и технические	чел.		4 174	634	632	21	653	1	4 181	603	582	21	603	0	
Основные производственные рабочие	чел.		8 074	1 088	979	42	1 021	67	8 439	1 165	1 078	42	1 120	45	
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	5 929 664	759 560	714 387	21 201	735 588	23 972	5 251 748	674 370	638 933	21 117	660 050	14 320	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	5 060 652	622 756	619 389	1 829	621 218	1 538	5 863 453	699 720	695 991	1 836	697 827	1 893	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	11 614	283	283	0	283	0	12 310	247	247	0	247	0	Повысить определяются расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	11 614	283	283	0	283	0	12 310	247	247	0	247	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
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
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	323 201	36 265	35 931	0	35 931	334	624 909	60 972	60 535	0	60 535	437	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	9 397 312	1 193 579	1 193 579	0	1 193 579	0	7 040 441	827 089	827 089	0	827 089	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	16 099 585	1 670 243	1 565 408	16 874	1 582 282	87 961	9 216 524	1 352 298	1 299 187	15 339	1 314 526	37 772	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 ценах налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 2.10, 2.20, 2.30, 2.40, 2.50)	тыс. руб.	200	1 70 852	30 191	29 036	780	29 816	375	150 795	28 447	27 373	707	28 080	367	Планировка определяемых расчетных групп
Возврат заемных средств на цели инвестпрограмм	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение по СПГ, прямое отношение к СПГ в соответствии с распределением приращенных процентов и убыток
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение по видам деятельности: прямое отношение - на первую очередь
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение по СПГ и видам деятельности: прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом прямой инвестиционной программы
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	170 852	30 191	29 036	780	29 816	375	150 795	28 447	27 373	707	28 080	367	Распределение по СПГ: между подразделениями СПГ пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным СПГ
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение по видам деятельности: между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности СПГ
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	796 578	105 490	94 041	0	94 041	11 449	731 896	99 566	99 566	0	99 566	0	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Таб. 1.3
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	21 549 454	2 772 324	2 768 718	1 645	2 770 363	1 961	18 240 428	2 370 254	2 358 421	1 652	2 360 073	10 181	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Таб. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	117 191 065	13 689 988	13 383 897	110 415	13 494 312	195 676	65 999 223	8 316 369	8 104 043	108 553	8 212 596	103 773	Показатели определяются 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	14 637 588	1 019 939	731 382	284 426	1 015 808	4 131	12 154 377	822 012	412 866	381 107	793 973	28 039	Распределение по СПГ: Зарплата ИА, Ресурсы Сибур, распределенность пропорционально объему основных капитальных вложений инвестиционных объектов СПГ
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	700	4 371 233	685 883	685 827	0	685 827	56	4 651 077	665 697	665 669	0	665 669	28	Распределение по видам деятельности: прямое отношение на основании параметров инвестиционной программы
всего, в том числе:															
Материальные расходы	тыс. руб.		1 466 665	306 901	306 901	0	306 901	0	1 846 231	323 270	323 270	0	323 270	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Таб. 1.3
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 976 480	293 615	293 615	0	293 615	0	1 913 471	263 910	263 910	0	263 910	0	Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Таб. 1.3
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		703 131	62 368	62 312	0	62 312	56	666 460	51 554	51 526	0	51 526	28	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Таб. 1.3
Прочие расходы	тыс. руб.		224 957	22 999	22 999	0	22 999	0	224 915	26 963	26 963	0	26 963	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в ценах 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 Таб. 1.3
															Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Таб. 1.3
															Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Таб. 1.3

* Полное наименование вида 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.

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

Показатель	Единица измерения	Код поезда-периода, всего по предпринятию	Из графы 5 по видам деятельности						Из графы 10:					Примечания:	
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, установленной в форме	Передан по распределению в заемным средствам	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, установленной в форме	Передан по распределению в заемным средствам	Технологическое присоединение	Передан и технологическое присоединение		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8-м.б.+п.7	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	19 478 316	1 758 270	X	X	X	X	20 616 068	1 208 990	X	X	X	X	Распределение по СП: прямое отнесение на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределенных пропорционально доле выручки СП. Распределение по видам деятельности: прямое отнесение по видам деятельности на основании бухгалтерского учета.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	1 402 293	24 310	X	X	X	X	895 348	27 423	X	X	Распределение по СП: прямое отнесение на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределенных пропорционально доле выручки СП. Распределение по видам деятельности: прямое 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	2 273 605	37 907	X	X	X	X	2 517 547	167 392	X	X	Распределение по СП: прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета; распределение по видам деятельности: прямое отнесение на основании данных калькуляций на период 5/3 и темпораспределение.
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	3 140 742	179 411	X	X	X	X	418 611	37 907	X	X	Распределение по СП: прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределенных пропорционально доле выручки СП. Распределение по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электроэнергетической (энергетической деятельности)).
Основные средства	тыс. руб.	1200	74 733 591	8 894 294	X	X	8 779 510	114 784	84 938 921	9 397 602	X	X	9 280 984	116 618	Распределение по СП: прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределенных пропорционально доле выручки СП. Распределение по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электроэнергетической (энергетической деятельности)).
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 559 990	350 610	X	X	346 085	4 525	687 498	72 055	X	X	71 161	894	Распределение по СП: прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределенных пропорционально доле выручки СП. Распределение по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электроэнергетической (энергетической деятельности)).
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	6 971 137	346 395	X	X	341 925	4 470	12 340 070	439 713	X	X	434 256	5 457	Распределение по СП: прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределенных пропорционально доле выручки СП. Распределение по видам деятельности: прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности (в расчете не учитываются выручка от продажи электроэнергетической (энергетической деятельности)).


1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда, функций самостоятельного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП дебиторская задолженность, учитываемая на ИА Россети Сибирь и не подлежащая распределению на СП.

* Полное наименование видов деятельности:

дп. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
дп. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель
по доверенности от 06.03.2026 № 00/51

Главный бухгалтер

 (подпись)
Саралайта И. В.
(Фамилия, имя, отчество)

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