

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

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанном территории сетевым организациями

Период заполнения:

1 Годовая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

644037, РФ, г. Омск, ул. П. Некрасова, д.1
Омская область
12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4 по виду деятельности					За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 10 по виду деятельности					Примечание:
				на графы 4 по указанию в формуле	Передана по распределению иным сетям	Технологические	Передана и технологическое	Прочие виды деятельности		аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	на графы 10 по субъекту РФ, указанию в формуле	Передана по распределению иным сетям	Технологические	Передана и технологическое	
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	10 686 623	10 462 464	110 205	10 572 669	113 954	80 255 229	11 062 338	10 881 051	106 501	10 987 552	74 786	Показатель определяет расчетный поток
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	18 089 863	2 360 461	2 346 733	1 657	2 348 390	12 071	16 181 943	2 216 246	2 200 237	1 590	2 201 827	14 419	Показатель определяет расчетный поток
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 467 646	389 557	377 752	1 652	379 404	10 133	2 352 909	353 176	345 623	1 583	347 206	5 970	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	1 929 143	1 929 143	0	1 929 143	0	13 333 152	1 819 397	1 819 397	0	1 819 397	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		5 109 941	687 198	687 198	0	687 198	0	4 881 302	672 366	672 366	0	672 366	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 318 995	211 090	211 090	0	211 090	0	1 178 716	186 710	186 710	0	186 710	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 943 937	434 765	434 765	0	434 765	0	3 190 831	367 118	367 118	0	367 118	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		4 733 449	596 090	596 090	0	596 090	0	4 082 303	593 203	593 203	0	593 203	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	515 895	41 761	39 838	5	39 843	1 918	495 882	43 673	35 217	7	35 224	8 449	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	2 456 481	2 456 410	0	2 456 410	71	18 892 249	2 273 535	2 273 433	0	2 273 433	102	Показатель определяет расчетный поток
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	210 192	25 996	25 953	0	25 953	43	168 216	20 668	20 591	0	20 591	77	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	2 118 065	2 118 065	0	2 118 065	0	15 246 932	1 951 710	1 951 710	0	1 951 710	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 177 585	260 866	260 866	0	260 866	0	2 693 223	246 412	246 412	0	246 412	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	666 460	51 554	51 526	0	51 526	28	783 878	54 745	54 720	0	54 720	25	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	2 254 985	2 137 339	70 256	2 207 595	47 390	16 004 082	2 053 820	1 954 934	69 108	2 024 042	29 778	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	616 336	583 897	19 193	603 090	13 246	4 097 985	561 346	534 066	18 880	552 946	8 400	
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 157 538	834 716	790 950	25 999	816 949	17 767	5 593 296	760 244	723 448	25 574	749 022	11 222	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 961 092	803 933	762 492	25 064	787 556	16 377	6 303 572	732 230	697 420	24 654	722 074	10 156	
Среднемесячно-среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 208	2 156	2 035	76	2 111	45	15 675	2 260	2 151	76	2 227	33	
Управленческий персонал	чел.		2 588	388	375	13	388	0	2 586	392	379	13	392	0	
Специалисты и технические	чел.		4 181	603	582	21	603	0	4 200	616	594	21	615	1	
Основные производственные рабочие	чел.		8 439	1 165	1 078	42	1 120	45	8 889	1 252	1 178	42	1 220	32	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	5 251 748	674 370	638 933	21 117	660 050	14 320	4 738 287	612 275	582 544	20 723	603 267	9 008	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	699 720	695 991	1 836	697 827	1 893	5 728 036	707 495	703 229	1 785	705 014	2 481	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
Арендта и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	12 310	247	247	0	247	0	15 124	1 937	1 937	0	1 937	0	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12 310	247	247	0	247	0	15 124	1 937	1 937	0	1 937	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
Лицензионные 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 Г, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	624 909	60 972	60 535	0	60 535	437	612 464	63 482	62 993	0	62 993	489	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	827 089	827 089	0	827 089	0	4 133 948	354 832	354 832	0	354 832	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	1 352 298	1 299 187	15 339	1 314 526	37 772	13 949 096	2 778 716	2 746 912	13 295	2 760 207	18 509	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	28 447	27 373	707	28 080	367	129 376	22 152	21 128	787	21 915	237	Показатель определяется расчетным путем

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

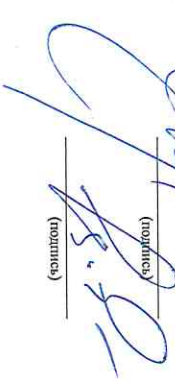
Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода по предпринятию	из графы 4 по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода по предпринятию	из графы 10 по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 11 по видам деятельности					16
					Передана по распределительным сетям	Технологичность свое присоединение	Передана и технологичность присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям			Технологичность свое присоединение	Передана и технологичность присоединение	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8-г+в+п+з	9	10	11	12	13	14	15	16		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	15 489 128	963 071	X	X	X	X	19 478 316	1 758 270	X	X	X	X	Принцип: принятии распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятии		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	667 392	20 670	X	X	X	X	1 402 293	24 310	X	X	Принятие отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП; Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.		
Земные 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	3 493 258	37 907	X	X	X	X	2 273 605	37 907	X	X	Принятие отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных кадастра		
Земные 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	746 803	0	X	X	X	X	3 140 742	179 411	X	X	Принятие 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		
Основные средства	тыс. руб.	1200	69 024 804	8 700 706	X	X	8 607 518	93 188	74 733 591	8 894 294	X	X	X	114 784	Принятие 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		
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	2 826 818	469 921	X	X	464 888	5 033	1 559 990	350 610	X	X	X	4 525	Принятие 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	4 144 345	301 691	X	X	298 460	3 231	6 971 137	346 395	X	X	X	4 470	Принятие 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 ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, являющихся организационной основой видов деятельности СП дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь

* Полное наименование вида деятельности:
 пр. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 пр. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель

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


 (подпись)
 (подпись)

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

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности