

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:

Субъектам естественных монополий, оказывающим услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Голова, Квартильная

Период заполнения:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Кубасэнерго-РЭС")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
Местонахождение (адрес): 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11
Субъект РФ: Кемеровская область
Отчетный период: 12 месяцев 2019 г.

Показатель	Единица измерения	Код номенклатурной группы	За отчетный период, всего по предпринятым	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме		Из графы 5 по видам деятельности		Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятым	Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в форме		Из графы 11 по видам деятельности		Примечания: принцип разнесения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предриветия	
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8-м.б.т.п.7	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	61 805 473	8 524 645	8 420 344	45 897	8 466 241	58 404	59 154 907	8 073 779	7 941 357	22 210	7 963 567	110 212	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 712 585	1 792 180	1 788 452	16	1 788 468	3 712	11 716 627	1 906 877	1 906 554	13	1 906 567	310	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 264 044	429 620	426 350	6	426 356	3 264	2 415 068	423 719	423 689	5	423 694	25	Собственность: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммунальные 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) энергетической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 961 112	1 302 391	1 302 391	0	1 302 391	0	8 817 801	1 426 086	1 426 086	0	1 426 086	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 725 963	387 088	387 088	0	387 088	0	2 556 674	423 813	423 813	0	423 813	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СНП	тыс. руб.		867 510	369 177	369 177	0	369 177	0	805 150	402 654	402 654	0	402 654	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 478 056	292 531	292 531	0	292 531	0	2 853 490	283 306	283 306	0	283 306	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 889 583	253 595	253 595	0	253 595	0	2 602 486	316 313	316 313	0	316 313	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	487 429	60 169	59 711	10	59 721	448	483 758	57 072	56 779	8	56 787	285	Собственность: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Табл. 1.3 Коммунальные 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	12 997 964	1 915 840	1 915 823	0	1 915 823	17	13 117 392	1 831 462	1 831 439	0	1 831 439	23	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 931	10 752	10 735	0	10 735	17	72 160	10 849	10 826	0	10 826	23	Собственность: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Табл. 1.3 Коммунальные 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	10 179 112	1 785 944	1 785 944	0	1 785 944	0	10 097 634	1 711 469	1 711 469	0	1 711 469	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 397 067	18 983	18 983	0	18 983	0	2 324 431	11 057	11 057	0	11 057	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатель	Единица измерения	Код по коду 4-го уровня	За отчетный период, всего по предпринятию	Итого по видам деятельности															Примечание
				на графы 4-го уровня по указанию в заголовке формы	Передана по распоряжению главы субъекта	Технологические услуги не	Передана и технологические услуги	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	на графы 10-го уровня по указанию в заголовке формы	Передана по распоряжению главы субъекта	Технологические услуги	Передана и технологические услуги	Прочие виды деятельности					
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	348 854	100 161	100 161	0	100 161	0	623 167	98 087	98 087	0	98 087	0	98 087	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3		
				1 517 719	1 505 397	8 411	1 513 808	3 911	10 599 720	1 430 981	1 423 664	4 471	1 428 135	2 846	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	11 336 771	1 517 719	1 505 397	8 411	1 513 808	3 911	10 599 720	1 430 981	1 423 664	4 471	1 428 135	2 846	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3	Принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия			
				1 517 719	1 505 397	8 411	1 513 808	3 911	10 599 720	1 430 981	1 423 664	4 471	1 428 135	2 846					
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 979 232	358 616	356 624	1 992	358 616	0	2 693 866	336 358	335 305	1 053	336 358	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 667 682	473 379	470 749	2 630	473 379	0	3 116 166	445 093	443 699	1 394	445 093	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 689 836	685 724	678 024	3 789	681 813	3 911	4 578 785	649 530	644 659	2 025	646 684	2 846	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Сравочно-оценочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 636	2 267	2 248	13	2 261	6	16 381	2 299	2 286	8	2 294	5	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Управленческий персонал	чел.		2 422	283	281	2	283	0	2 359	282	281	1	282	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Специалисты и технические	чел.		4 093	535	532	3	535	0	4 116	533	531	2	533	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Основные производственные рабочие	чел.		10 121	1 449	1 435	8	1 443	6	9 907	1 484	1 474	5	1 479	5	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
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	3 341 730	447 835	444 214	2 450	446 664	1 171	3 103 655	420 275	418 157	1 260	419 417	858	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 602 811	1 183 246	1 181 724	0	1 181 724	1 522	5 066 540	1 019 239	1 017 479	0	1 017 479	1 760	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	549 609	43 514	43 416	41	43 457	57	263 273	38 014	37 973	41	38 014	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Платеж за аренду имущества	тыс. руб.	161	549 609	43 514	43 416	41	43 457	57	263 273	38 014	37 973	41	38 014	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 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 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	697 677	164 870	164 175	0	164 175	695	862 349	182 432	181 729	0	181 729	703	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 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	2 386 538	157 423	157 423	0	157 423	0	2 015 670	143 769	143 769	0	143 769	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	13 179 788	1 302 018	1 219 720	34 979	1 254 699	47 319	12 409 681	1 100 729	980 593	16 425	997 018	103 711	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 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	510 672	277 909	233 704	19 241	252 945	24 964	467 319	81 795	76 470	2 280	78 750	3 045	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	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 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				
	тыс. руб.	210	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 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3				

Показатель	Единица измерения	Код позы 4-го раздела	За отчетный период, всего	Из графика 4 по видам деятельности					Из графика 5 по видам деятельности					Из графика 11 по видам деятельности					Примечание
				по графика 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределению иным лицам	Технологические	Передана и технологическое	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	по графика 11 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределению иным лицам	Технологические	Передана и технологические	Прочие виды деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8-10-11-12-13-14-15	9	10	11	12	13	14	15	16				
Прибыль, направленная 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 параметров инвестиционной программы				
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	393 252	266 083	222 052	19 114	241 166	24 917	369 579	71 206	66 118	2 074	68 192	3 014	Резервирование: между приближенными физическими пропорционально доле чистой прибыли по приближенным физическим, между приближенными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по приближенным видам деятельности физлица				
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	117 420	11 826	11 652	127	11 779	47	97 740	10 589	10 352	206	10 558	31	В соответствии с принципом 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 принципом распределения по строке 100 Табл. 1.3				
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	61 077	-179 711	-207 449	0	-207 449	27 738	701 197	164 844	159 473	0	159 473	5 371	В соответствии с принципом распределения по строке 120 Табл. 1.3				
Сравнительные показатели:																			
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 574 010	1 832 172	1 828 902	6	1 828 908	3 264	11 856 036	1 947 892	1 947 862	5	1 947 867	25	В соответствии с принципом распределения по строке 020 Табл. 1.3				
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	50 231 463	6 692 473	6 591 442	45 891	6 637 333	55 140	47 298 871	6 125 887	5 993 495	22 205	6 015 700	110 187	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	10 211 423	1 279 654	1 243 592	25 379	1 268 971	10 683	13 608 268	2 603 511	1 197 615	0	1 197 615	1 405 896	Затраты ИА МРСК распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов физлиц. Прямое отнесение по видам деятельности на основании параметров инвестиционной программы				
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	3 753 983	639 395	639 395	0	639 395	0	4 098 725	780 329	780 329	0	780 329	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				
Материальные расходы	тыс. руб.		1 509 390	319 011	319 011	0	319 011	0	1 605 419	273 836	273 836	0	273 836	0					
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 417 429	181 151	181 151	0	181 151	0	1 314 547	280 387	280 387	0	280 387	0					
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подзаказными способами	тыс. руб.		348 854	100 161	100 161	0	100 161	0	623 167	98 087	98 087	0	98 087	0					
Прочие расходы	тыс. руб.		478 309	39 072	39 072	0	39 072	0	555 592	128 018	128 018	0	128 018	0					
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (погреб) 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				

*. Полюс 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 технологическому присоединению к электрическим сетям.

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

Расшифровка дебиторской задолженности, земельных средств и стоимости активов

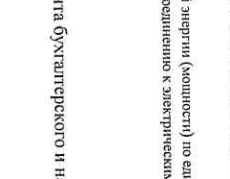
Приложение к таблице 1.6

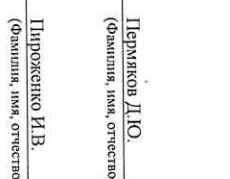
Показатели	Единица измерения	Код отчета по форме № 4-Итого	Из графика 5 по видам деятельности							Из графика 11 по видам деятельности							16
			на начало периода, всего по предприятию	из графика 4: по субъекту РФ, учавствующему в затопке формы	Передана по республиканской муниципальной снтая	Технологическое освоение присоединенные	Передана и технологическое присоединение с	Прочие виды деятельности	на начало периода, всего по предприятию	из графика 10: по субъекту РФ, учавствующему в затопке формы	Передана по республиканской муниципальной снтая	Технологическое освоение присоединенные	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 530 669	689 259	X	X	X	X	X	13 469 811	955 070	X	X	X	X	Примечание: принцип расчета показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предприятия	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	X	8 002	X	X	X	X	X	624 841	7 010	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиал. 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	1 532 653	0	X	X	X	X	X	1 110 149	0	X	X	Прямое отнесение, на филиал, на передачу э/э, на основании данных бухгалтерского учета.	
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	907 185	0	X	X	X	X	884 585	0	X	X	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности		
Основные средства	тыс. руб.	1200	58 901 059	10 270 635	X	X	10 229 337	41 298	62 829 687	10 387 156	X	X	10 341 491	45 665	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности		
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 194 438	1 628 770	X	X	1 622 221	6 549	12 830 430	5 211 260	X	X	5 188 350	22 910	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 537 627	476 480	X	X	474 564	1 916	3 821 267	308 396	X	X	307 040	1 356	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности		

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

* 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 _____
 по доверенности от 01.10.2019 №00/115

 (подпись)
 Пермяков Д.Ю. (фамилия, имя, отчество)

 (подпись)
 Пироженко И.В. (фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности
 ПАО "МРСК Сибири"