

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

Период заполнения: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Горно-Алтайские электрические сети")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15

Субъект РФ: Республика Алтай

Отчетный период: 12 месяцев 2020 г.

Показатели	Единица измерения	Код по классификации затрат	За отчетный период, всего по предшествителю	Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в формуле				Из графы 5 по видам деятельности				За налоговый период, всего по предшествителю	Из графы 10: субъекту РФ, указанному в формуле				Примечание: причины расхождения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности с данными ОРД предшествителю
				Передан по распределительным сетям	Технологические услуги	Переданы и прочим видам деятельности	Прочие виды деятельности	Переданы по распределительным сетям	Технологические услуги	Переданы и прочим видам деятельности	Прочие виды деятельности						
Расходы, учитываемые в целях налогообложения, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	60 942 275	1 293 313	1 236 026	41 040	1 277 066	16 247	61 805 473	1 256 699	1 221 202	28 837	1 250 039	6 660	Показатель определяется расчетным путем		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 502 439	276 836	275 367	1 034	276 401	435	11 712 585	273 490	272 309	919	273 228	262	Показатель определяется расчетным путем		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 291 710	69 170	68 755	2	68 757	413	2 264 044	63 692	63 466	6	63 472	220	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 балансовое технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 820 544	183 677	183 677	0	183 677	0	8 961 112	187 216	187 216	0	187 216	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
ВН	тыс. руб.		2 616 397	58 470	58 470	0	58 470	0	2 725 963	45 751	45 751	0	45 751	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
СН1	тыс. руб.		973 631	706	706	0	706	0	867 510	666	666	0	666	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
СН2	тыс. руб.		2 286 672	86 030	86 030	0	86 030	0	2 478 056	80 100	80 100	0	80 100	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
НН	тыс. руб.		2 943 844	38 471	38 471	0	38 471	0	2 889 583	60 699	60 699	0	60 699	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	390 185	23 989	22 935	1 032	23 967	22	487 429	22 582	21 627	913	22 540	42	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	13 884 837	168 780	168 673	0	168 673	107	12 997 964	181 082	180 980	0	180 980	102	Показатель определяется расчетным путем		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	105 030	3 615	3 510	0	3 510	105	72 931	2 559	2 457	0	2 457	102	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	11 034 761	0	0	0	0	0	10 179 112	0	0	0	0	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 330 737	162 413	162 413	0	162 413	0	2 397 067	175 571	175 571	0	175 571	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	414 309	2 752	2 750	0	2 750	2	348 854	2 952	2 952	0	2 952	0	2 952	0	2 952	0	2 952	0	1 973	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	12 017 747	308 005	285 195	21 078	306 273	1 732	11 336 771	291 045	270 593	18 653	289 246	1 799	289 246	1 799	289 246	0	289 246	0	1 973	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.		3 111 526	98 199	90 925	6 720	97 645	554	2 979 252	85 802	80 269	5 533	85 802	0	85 802	0	85 802	0	85 802	0	1 973	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
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 043 071	78 548	72 730	5 375	78 105	443	3 667 682	76 909	71 949	4 960	76 909	0	76 909	0	76 909	0	76 909	0	1 973	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
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 848 640	131 258	121 537	8 983	130 520	738	4 689 836	128 334	118 375	8 160	126 535	1 799	126 535	1 799	126 535	0	126 535	0	1 973	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
Средств: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 116	388	357	29	386	2	16 636	422	392	27	419	3	419	3	419	0	419	0	1 973	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	чел.		2 410	64	59	5	64	0	2 422	64	60	4	64	0	64	0	64	0	64	0	1 973	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
Специалисты и технические	чел.		4 069	58	54	4	58	0	4 093	62	58	4	62	0	62	0	62	0	62	0	1 973	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
Основные производственные рабочие	чел.		9 637	266	244	20	264	2	10 121	296	274	19	293	3	293	3	293	0	293	0	1 973	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 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	3 571 197	90 868	83 781	6 211	89 992	875	3 341 730	85 162	78 785	5 462	84 247	915	84 247	915	84 247	0	84 247	0	1 973	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	5 872 518	239 965	239 137	0	239 137	828	5 602 811	247 148	246 302	0	246 302	846	246 302	846	246 302	0	246 302	0	1 973	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 лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	538 921	644	600	44	644	0	549 609	587	545	41	586	1	586	1	586	0	586	0	1 973	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
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	538 921	644	600	44	644	0	549 609	587	545	41	586	1	586	1	586	0	586	0	1 973	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	0	0	0	0	0	0	1 973	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	703 490	38 833	38 802	0	38 802	31	697 677	40 228	40 194	0	40 194	34	40 194	34	40 194	0	40 194	0	1 973	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	2 565 807	16 922	16 922	0	16 922	0	2 386 538	7 537	7 537	0	7 537	0	7 537	0	7 537	0	7 537	0	1 973	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	10 485 320	152 460	127 549	12 673	140 222	12 239	13 179 788	130 420	123 957	3 762	127 719	2 701	127 719	2 701	127 719	0	127 719	0	1 973	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	78 417	1 775	1 713	37	1 750	25	510 672	12 110	7 807	2 330	10 138	0	10 138	0	10 138	0	10 138	0	1 973	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
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973	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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6


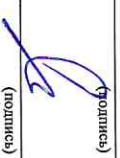
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, учавствующему в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, учавствующему в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности					Примечания:
					Переданы по распределению лицам сетям	Технологиче-ские присоедине-ние	Переданы и технологиче-ские присоедине-ние			Прочие виды деятельности	Переданы по распределению лицам сетям	Технологи-ческие присоедине-ние	Переданы и технологиче-ские присоедине-ние	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	13 469 811	101 970	X	X	X	X	16 103 483	124 252	X	X	X	X	Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	73 999	1 039	X	X	X	X	87 416	5 621	X	X	Примечание, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. 1. 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	269 608	0	X	X	X	X	116 589	40 584	X	X	Прямое отнесение: на филиал, на периоду э/б, на основании данных бухгалтерского учета.
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	125 801	0	X	X	X	X	105 463	135 677	X	X	Прямое отнесение: на филиал; на периоду э/б, на основании данных бухгалтерского учета.
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 829 687	2 924 119	X	X	2 896 082	28 037	64 287 022	3 074 069	X	X	3 030 306	43 763	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
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	12 830 430	6 733	X	X	6 668	65	13 730 025	7 030	X	X	6 930	100	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	3 821 267	276 779	X	X	274 125	2 654	3 387 129	239 650	X	X	236 238	3 412	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 Россети Сибири функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единого исполнителя органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибири

* 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

 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности