

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:

Головая, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Бурятэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2460069527

Субъект РФ:

670034, РФ, г. Улан-Удэ, пр-т 50 летия Октября, 28

Отчетный период:

Республика Бурятия
12 месяцев 2020 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 5 по видам деятельности			За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в форме	Из графы 11 по видам деятельности			Примечания:		
					Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			Прочие виды деятельности	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8=5+6+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	60 942 275	8 039 641	7 798 651	38 780	7 837 431	202 210	61 805 473	7 853 174	7 662 259	63 010	7 725 269	127 905	Показатель, определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 502 439	1 343 744	1 333 361	128	1 333 489	10 255	11 712 585	1 235 861	1 226 673	223	1 226 896	8 965	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 291 710	364 219	354 366	112	354 478	9 741	2 264 044	337 808	329 227	210	329 437	8 371	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	8 820 544	963 775	963 775	0	963 775	0	8 961 112	882 685	882 685	0	882 685	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 616 397	127 174	127 174	0	127 174	0	2 725 963	110 296	110 296	0	110 296	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		973 631	70 670	70 670	0	70 670	0	867 510	56 238	56 238	0	56 238	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 286 672	262 757	262 757	0	262 757	0	2 478 056	240 930	240 930	0	240 930	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 943 844	503 174	503 174	0	503 174	0	2 889 583	475 201	475 201	0	475 201	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	390 185	15 750	15 220	16	15 236	514	487 429	15 368	14 761	13	14 774	594	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	1 592 369	1 592 340	0	1 592 340	29	12 997 964	1 517 022	1 517 009	0	1 517 009	13	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	105 030	11 185	11 177	0	11 177	8	72 931	6 488	6 477	0	6 477	11	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	1 344 742	1 344 742	0	1 344 742	0	10 179 112	1 293 778	1 293 778	0	1 293 778	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другим сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 330 737	187 210	187 210	0	187 210	0	2 397 067	173 698	173 698	0	173 698	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполнение поданных заказов	тыс. руб.	124	414 309	49 232	49 211	0	49 211	21	348 854	43 058	43 056	0	43 056	2	Собственно: 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	12 017 747	1 708 932	1 664 583	26 394	1 690 977	17 955	11 336 771	1 562 310	1 501 486	41 663	1 543 149	19 161	Собственно: 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	тыс. руб.		3 111 526	415 682	404 893	6 420	411 313	4 369	2 979 252	388 565	378 074	10 491	388 565	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 043 071	541 633	527 576	8 365	535 941	5 692	3 667 682	496 952	483 535	13 417	496 952	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 848 640	751 616	732 114	11 609	743 723	7 893	4 689 836	676 793	639 877	17 755	657 632	19 161	
Средне-специализированная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 116	2 043	1 989	33	2 022	21	16 636	2 087	2 006	56	2 062	25	
Управленческий персонал	чел.		2 410	290	285	5	290	0	2 422	284	276	8	284	0	
Специалисты и технические	чел.		4 069	491	483	8	491	0	4 093	489	476	13	489	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 637	1 262	1 221	20	1 241	21	10 121	1 314	1 254	35	1 289	25	
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	3 571 197	510 414	497 201	7 882	505 083	5 331	3 341 730	462 303	444 015	12 538	456 553	5 750	Собственно: 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	5 872 518	543 491	539 253	622	539 875	3 616	5 602 811	496 452	491 507	1 157	492 664	3 788	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	538 921	259 079	258 980	76	259 056	23	549 609	271 103	271 031	51	271 082	21	Показатель определяет расчетам плучем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	538 921	259 079	258 980	76	259 056	23	549 609	271 103	271 031	51	271 082	21	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	703 490	31 856	31 780	0	31 780	76	697 677	33 663	33 579	0	33 579	84	Собственно: 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	2 365 807	402 803	402 803	0	402 803	0	2 386 538	421 518	421 518	0	421 518	0	Собственно: 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	10 485 320	1 646 953	1 478 350	3 678	1 482 028	164 925	13 179 788	1 852 942	1 755 441	7 378	1 762 819	90 123	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	78 417	13 834	13 563	156	13 719	115	510 672	18 443	18 153	149	18 302	141	Показатель определяет расчетам плучем
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Правое отношение на балансе в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующее физлицо. Правое отношение только на периоду 9/9

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов


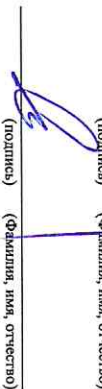
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в задолженности по форме					Из графы 5 по видам деятельности					По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в задолженности по форме					Примечание:
				Передана по распределителю рынка сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Передана по субъекту РФ, указанному в задолженности по форме	Передана по распределителю рынка сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности								
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	13 469 811	4 081 458	X	X	X	X	X	16 103 483	4 217 329	X	X	X	16	Примечание: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия				
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	2 056 858	44	X	X	X	X	X	2 804 635	820	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределителя пропорционально доле выручки филиалов. 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	3 934 596	0	X	X	X	X	X	5 085 735	165 000	X	X	Прямое отнесение: на филиал, на персонал з/э, 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	1 681 175	0	X	X	X	X	X	859 516	199 565	X	X	Прямое отнесение: на филиал, на персонал з/э, на основании данных бухгалтерского учета.				
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 829 687	3 880 216	X	X	3 850 578	29 638	64 287 022	4 112 516	X	4 078 326	34 190			Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.				
Аренда основные средства	тыс. руб.	1300	12 830 430	2 939 863	X	X	2 917 408	22 455	13 730 025	2 983 155	X	2 958 354	24 801			Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 821 267	192 200	X	X	190 732	1 468	3 387 129	230 937	X	229 017	1 920			Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности.				

1. В случае осуществления ИА Росстат Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Росстат Сибирь

* Долгое 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

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

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