

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

Голован, Квартальная

Период заполнения: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Богграда, д.144А

Субъект РФ: Красноярский край

Очетный период: 12 месяцев 2018 г.

Показатели	Единица измерения	Код по виду экономической деятельности	За отчетный период, всего по предшествителю	По графы 4: по субъекту РФ, указанное в формуле					По графы 5 по видам деятельности					По графы 11 по видам деятельности					Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам экономической деятельности согласно ФУД дисперсия
				Переданы по распределению	Технологические	Переданы и технологические с присоединением	Прочие виды деятельности	аналогичный период предшествующего года, всего по предшествителю	из графы 10 по субъекту РФ, указанное в формуле	Переданы по распределению	Технологические	Переданы и технологические с присоединением	Прочие виды деятельности	из графы 10 по субъекту РФ, указанное в формуле	Переданы по распределению	Технологические	Переданы и технологические с присоединением	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8=7х6+7х7	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	59 154 907	14 392 795	13 989 925	167 229	14 157 154	235 641	54 610 323	13 365 061	13 140 961	63 843	13 204 804	160 257	Показатель определяется расчетным путем				
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 716 627	3 346 124	3 344 440	1 029	3 345 469	655	11 808 896	3 026 976	3 025 392	772	3 026 164	812	Показатель определяется расчетным путем				
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 415 068	432 113	430 864	1 002	431 866	247	2 563 472	328 808	327 774	747	328 521	287	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 напряжений:	тыс. руб.	112	8 817 801	2 841 080	2 841 080	0	2 841 080	0	8 764 189	2 631 740	2 631 740	0	2 631 740	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
ВН	тыс. руб.		2 556 674	883 375	883 375	0	883 375	0	1 895 531	369 189	369 189	0	369 189	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
СН1	тыс. руб.		805 150	108 035	108 035	0	108 035	0	786 813	106 165	106 165	0	106 165	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
СН2	тыс. руб.		2 853 490	1 194 025	1 194 025	0	1 194 025	0	3 172 254	1 279 429	1 279 429	0	1 279 429	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
ИИ	тыс. руб.		2 602 486	655 645	655 645	0	655 645	0	2 909 590	876 957	876 957	0	876 957	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	483 758	72 931	72 496	27	72 523	408	481 235	66 428	65 878	25	65 903	525	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	13 117 392	3 341 000	3 340 998	0	3 340 998	2	13 247 984	3 033 508	3 033 506	0	3 033 506	2	Показатель определяется расчетным путем				
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 160	14 672	14 670	0	14 670	2	71 152	11 453	11 450	0	11 450	3	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	10 097 634	2 456 719	2 456 719	0	2 456 719	0	10 589 839	2 431 187	2 431 187	0	2 431 187	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых отдельной организацией	тыс. руб.	123	2 324 431	457 762	457 762	0	457 762	0	2 229 377	441 245	441 247	0	441 247	-2	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				

Показатель	Единица измерения	Код по коду ОКВЭД	За отчетный период, всего по предпринимательству	Из графика 4 по субъекту РФ, указанным в формуле							Из графика 5 по видам деятельности							Из графика 10 по субъекту РФ, указанным в формуле							Из графика 11 по видам деятельности							Примечание: принцип разграничения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРИ (таблицы 15-16)
				на графиках 4- по субъекту РФ, указанным в формуле	Перечисляемые на расходы	Технологические расходы	Перечисляемые на расходы с технологической деятельностью	Прочие виды деятельности	За налоговый период, указанного года, всего по предпринимательству	на графиках 10- по субъекту РФ, указанным в формуле	Перечисляемые на расходы	Технологические расходы	Перечисляемые на расходы с технологической деятельностью	Прочие виды деятельности	на графиках 11 по видам деятельности	Перечисляемые на расходы	Технологические расходы	Перечисляемые на расходы с технологической деятельностью	Прочие виды деятельности													
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	623 167	411 847	411 847	0	411 847	0	357 616	149 623	149 622	0	149 622	1	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 13 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 13 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 13																	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	10 599 720	2 254 993	2 208 375	40 035	2 248 410	6 583	9 850 563	2 028 956	1 987 806	34 202	2 022 008	6 948	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 13 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 13 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 13																	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 693 866	563 683	553 646	10 037	563 683	0	2 416 313	495 145	486 770	8 375	495 145	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 13 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 13 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 13																	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 316 166	743 042	729 811	13 231	743 042	0	3 317 154	716 225	704 110	12 115	716 225	0																		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 578 785	948 268	924 918	16 768	941 686	6 582	4 117 097	817 586	796 926	13 712	810 638	6 948																		
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 381	3 138	3 073	56	3 129	9	15 714	3 008	2 947	50	2 997	11																		
Управленческий персонал	чел.		2 359	440	432	8	440	0	2 077	385	379	6	385	0																		
Специалисты и технические	чел.		4 116	798	784	14	798	0	3 925	795	782	13	795	0																		
Основные производственные рабочие	чел.		9 907	1 900	1 857	34	1 891	9	9 713	1 828	1 786	31	1 817	11																		
Расходы на выплату страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	3 103 655	656 962	642 853	12 131	654 984	1 978	2 900 091	591 919	579 694	10 326	590 020	1 899	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 13 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 13 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 13																	
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 066 540	846 052	845 073	363	845 436	616	4 609 666	779 816	779 119	223	779 342	474	Показатель определяется расчетным путем																	
Аренда и лицензионные платежи (сумма срок 161, 162)	тыс. руб.	160	263 273	57 642	57 294	130	57 424	218	238 641	57 841	57 489	124	57 613	228																		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	263 273	57 642	57 294	130	57 424	218	238 641	57 841	57 489	124	57 613	228																		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																		
Налог, увеличивающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	862 349	144 008	143 863	0	143 863	145	619 440	99 489	99 298	0	99 298	191	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 13 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 13 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 13																	
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	2 015 670	997 073	997 073	0	997 073	0	1 996 995	1 198 665	1 198 665	0	1 198 665	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 13 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 13 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 13																	
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	12 409 681	2 748 940	2 409 956	113 541	2 523 497	225 443	9 338 047	2 547 891	2 379 992	18 196	2 398 188	149 703	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 13 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 13 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 13																	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	467 319	140 003	86 257	17 302	103 559	36 444	5 931 063	1 831 901	1 683 008	10 554	1 693 562	138 339	Показатель определяется расчетным путем																	
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отношение на филиалах в соответствии с распределением привлеченных средств и затрат на соответствующие филиалы. Прямое отношение только на периоду '99																	

Показатель	Единица измерения	Код по коду вида деятельности	Итого														
			Итого по виду деятельности					Итого по виду деятельности					Итого по виду деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	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	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом парадокса инвестиционной программы	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	369 579	119 371	66 088	16 901	82 989	36 382	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом парадокса инвестиционной программы	
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	97 740	20 632	20 169	401	20 570	62	96 622	16 645	16 323	266	16 589	56	0	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	5 834 441	1 815 256	1 666 685	10 288	1 676 973	138 283	0	В соответствии с принципом распределения по строке 100 Табл. 1.3	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	701 197	218 717	153 886	0	153 886	64 831	357 230	246 054	229 529	0	229 529	16 525	0	В соответствии с принципом распределения по строке 120 Табл. 1.3	
<b>Справочные показатели:</b>																	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 856 036	3 685 040	3 683 791	1 002	3 684 793	247	11 685 277	3 110 171	3 109 136	747	3 109 883	288	0	В соответствии с принципом распределения по строке 020 Табл. 1.3	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	47 298 871	10 707 755	10 306 134	166 227	10 472 361	235 394	42 925 046	10 254 890	10 031 825	63 096	10 094 921	159 969	0	Пояснение: 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	13 608 268	4 834 910	1 740 568	0	1 740 568	3 094 342	7 403 465	1 647 012	1 548 191	98 821	1 647 012	0	1	Затраты на МРСК распределяются пропорционально объему основных капитальных вложений инвестиционных объектов филиалов. Прямое отношение по видам деятельности на основании парадокса инвестиционной программы	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	4 098 725	1 094 089	1 094 089	0	1 094 089	0	3 627 269	724 197	724 196	0	724 196	0	0	Себестоимость: 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.		1 605 419	273 836	273 836	0	273 836	0	1 443 522	208 642	208 642	0	208 642	0	0		
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 314 547	280 387	280 387	0	280 387	0	1 349 931	251 737	251 737	0	251 737	0	0		
расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.		623 167	411 847	411 847	0	411 847	0	357 616	149 623	149 622	0	149 622	1	0		
прочие расходы	тыс. руб.		555 592	128 018	128 018	0	128 018	0	476 200	114 195	114 195	0	114 195	0	0		
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потери) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Себестоимость: 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	

<sup>4</sup> Полное наименование видов деятельности:

РР. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

РР. 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям

<sup>4А</sup> В целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатели	Единица измерения	Код на начало периода, всего	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Из графика 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графика 5 по видам деятельности					Из графика 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графика 11 по видам деятельности					Примечание:
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22				
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 958 400	3 201 371	X	X	X	X	X	14 530 669	2 618 060	X	X	X	X	X	X	X	X	16	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.			
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	2 823 992	100 174	X	X	X	X	X	2 066 825	62 125	X	X	X	X	X	X	16	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется 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	12 171 283	0	X	X	X	X	X	10 807 720	0	X	X	X	X	X	X	16	Правое отнесение, на филиал, на перешеду з/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	2 265 660	0	X	X	X	X	X	4 989 247	0	X	X	X	X	X	X	16	Правое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности.			
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 333 090	9 586 280	X	X	9 553 969	32 311	58 901 059	13 145 805	X	X	13 106 468	39 337	X	X	X	X	X	16	Правое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности.			
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 323 129	964 379	X	X	961 129	3 250	6 194 438	1 013 805	X	X	1 010 771	3 034	X	X	X	X	X	16	Правое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности.			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 729 050	1 769 414	X	X	1 763 450	5 964	4 537 627	2 237 027	X	X	2 230 333	6 694	X	X	X	X	X	16	Правое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиалов. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиалов по видам деятельности.			

1. В случае осуществления ИА МРСК функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций самостоятельного исполнителя, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность, не подлежит распределению и учитывается на ИА МРСК

\* Полное наименование вида деятельности:  
 Гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;  
 Гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель  
 Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО "МРСК Сибири"

  
**ДВЫНКИН П.Б.**  
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ  
 (подпись)  
 07.09.2017 №00/218  
**ПРИЩЕПИНА С.В.**  
 (фамилия, имя, отчество)