

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 Северо-Запада" (филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" ("Алтайэнерго"))
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Местонахождение (адрес): 656002, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16
 Субъект РФ: Алтайский край
 Отчетный период: 12 месяцев 2019 г.

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по внутреннему	Из графы 4 по субъекту РФ, уходящему в законное владение сетью		Из графы 5 по видам деятельности		Прочие виды деятельности	За отчетный период, всего по внутреннему	Из графы 10 по субъекту РФ, уходящему в законное владение сетью		Из графы 11 по видам деятельности		Прочие виды деятельности	Примечание: принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД-приказу
				по графе 4 по субъекту РФ, уходящему в законное владение сетью	по графе 5 по видам деятельности	по графе 5 по видам деятельности	по графе 6 по видам деятельности			по графе 10 по субъекту РФ, уходящему в законное владение сетью	по графе 11 по видам деятельности	по графе 11 по видам деятельности	по графе 12 по видам деятельности		
Расходы, учитываемые в ценох на энергооборудование прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	61 805 473	7 339 405	7 198 462	90 984	7 289 446	49 960	59 154 907	7 421 137	7 143 998	76 255	7 220 253	200 885	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 712 585	1 545 881	1 535 894	23	1 535 917	9 964	11 716 627	1 669 970	1 651 038	18	1 651 056	18 914	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 264 044	306 689	298 214	9	298 223	8 466	2 415 068	364 166	346 761	7	346 768	17 398	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 (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 961 112	1 105 121	1 105 121	0	1 105 121	0	8 817 801	1 175 495	1 175 495	0	1 175 495	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 725 963	509 410	509 410	0	509 410	0	2 556 674	564 115	564 115	0	564 115	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		867 510	82 925	82 925	0	82 925	0	805 150	99 332	99 332	0	99 332	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 478 056	251 364	251 364	0	251 364	0	2 853 490	251 602	251 602	0	251 602	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 889 583	261 422	261 422	0	261 422	0	2 602 486	260 446	260 446	0	260 446	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	487 429	134 071	132 559	14	132 573	1 498	483 758	130 309	128 782	11	128 793	1 516	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	12 997 964	1 738 422	1 738 360	0	1 738 360	62	13 117 392	1 745 645	1 745 438	0	1 745 438	207	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 931	15 589	15 528	0	15 528	61	72 160	15 602	15 445	0	15 445	157	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	10 179 112	1 328 591	1 328 591	0	1 328 591	0	10 097 634	1 296 430	1 296 430	0	1 296 430	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 297 067	373 649	373 649	0	373 649	0	2 234 431	410 007	410 007	0	410 007	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	348 854	20 593	20 592	0	20 592	1	623 167	23 606	23 556	0	23 556	50	Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	11 336 771	1 648 076	1 579 491	50 350	1 629 841	18 235	10 599 720	1 586 340	1 517 252	49 826	1 567 078	19 262	
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 979 252	465 951	451 557	14 394	465 951	0	2 693 866	445 565	431 398	14 167	445 565	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 667 682	576 899	559 077	17 822	576 899	0	3 316 166	544 322	527 015	17 307	544 322	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 689 836	605 226	568 857	18 134	586 991	18 235	4 578 785	596 453	558 840	18 352	577 192	19 261	
Средне- и средневысококвалифицированный персонал производственного персонала организации **	чел.		16 636	3 150	3 019	96	3 115	35	16 381	3 216	3 090	91	3 181	35	
Управленческий персонал	чел.		2 422	519	503	16	519	0	2 359	528	513	15	528	0	
Специалисты и технические	чел.		4 093	861	834	27	861	0	4 116	902	875	26	901	1	
Основные производственные рабочие	чел.		10 121	1 770	1 682	53	1 735	35	9 907	1 786	1 702	50	1 752	34	
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.		3 341 730	489 839	469 178	15 154	484 332	5 507	3 103 655	469 528	448 717	15 015	463 732	5 796	
Амортизация основных средств	тыс. руб.		5 602 811	894 365	892 241	0	892 241	2 124	5 066 540	827 515	824 884	0	824 884	2 631	Показатель определяется расчетным путем
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.		549 609	22 580	22 390	56	22 446	134	263 273	18 138	17 936	53	17 989	149	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.		549 609	22 580	22 390	56	22 446	134	263 273	18 138	17 936	53	17 989	149	
Лицензионные платежи	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.		697 677	152 028	151 590	0	151 590	438	862 349	165 080	164 657	0	164 657	423	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.		2 386 538	162 450	162 450	0	162 450	0	2 015 670	103 295	103 295	0	103 295	0	
Прочие расходы:	тыс. руб.		13 179 788	685 764	646 868	25 401	672 269	13 496	12 409 681	835 625	670 781	11 343	682 124	153 502	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.		510 672	23 378	21 582	93	21 675	1 702	467 319	78 718	46 108	32 433	78 541	177	Показатель определяется расчетным путем
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отношение на филиалы в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отношение только на переводы 99

Показатели	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, по исключению	Из графика 5 по видам деятельности					Из графика 11 по видам деятельности					Примечание:	
				в графиках 4 по субъекту РФ, указанному в отчете в форме	Переданная по присоединению в виде	Технологическое присоединение	Переданная и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За анализируемый период, по исключению	в графиках 10 по субъекту РФ, указанному в отчете в форме	Переданная по присоединению в виде	Технологическое присоединение	Переданная и технологическое присоединение		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8-10, 11, 12, 13	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 прямых затрат инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	393 252	1 703	157	0	157	1 546	369 579	60 640	28 988	31 652	60 640	0	Распределение: между прибыльными филиалами пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным филиалам, между прибыльными филиалами пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности филиала
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	117 420	21 675	21 425	93	21 518	157	97 740	18 078	17 120	781	17 901	177	В соответствии с принципами 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 принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	61 077	38 327	23 357	0	23 357	14 970	701 197	205 752	205 752	0	205 752	0	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 574 010	1 432 403	1 423 927	9	1 423 936	8 467	11 856 036	1 563 267	1 545 812	7	1 545 819	17 448	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	50 231 463	5 907 002	5 774 535	90 975	5 865 510	41 493	47 298 871	5 857 870	5 598 186	76 248	5 674 434	183 437	Показатель, определяемый расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	10 211 423	1 095 115	1 085 972	0	1 085 972	9 143	13 608 268	1 758 629	1 371 731	175 863	1 547 594	211 035	Затраты ИА МРСК распределяются пропорционально объему основных капитальных вложений инвестиционных объектов филиалов. Прямое отнесение по видам деятельности на основании директоров инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), в том числе:	тыс. руб.	700	3 753 983	533 229	533 228	0	533 228	1	4 098 725	555 405	555 355	0	555 355	50	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	198 830	198 830	0	198 830	0	1 605 419	237 261	237 261	0	237 261	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 417 429	222 513	222 513	0	222 513	0	1 314 547	212 859	212 859	0	212 859	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		348 854	20 593	20 592	0	20 592	1	623 167	23 606	23 556	0	23 556	50	
прочие расходы	тыс. руб.		478 309	91 293	91 293	0	91 293	0	555 592	81 679	81 679	0	81 679	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	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

* Полное наименование видов деятельности:

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

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

** В исходах настоящей таблицы под промислами-приводственными персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатели	Единица измерения	Код по классификации	По состоянию на начало периода, всего по республике	Из графы 4 по субъекту РФ, указанию в заявке в форме					Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 10 по субъекту РФ, указанию в заявке в форме					Из графы 11 по видам деятельности					Примечание:
				на начало периода, всего по республике	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на конец периода, всего по республике	на начало периода, всего по республике	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на конец периода, всего по республике	на начало периода, всего по республике	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности						
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 530 669	521 419	X	X	X	X	X	13 469 811	526 372	X	X	X	X	X	12 227	526 372	X	X	X	X	X	Принцип развития показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предприятия
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	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.	1000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение на филиал, на передачу э/э, на основании данных бухгалтерского учета.	
Основные средства	тыс. руб.	1200	58 901 059	10 845 062	X	X	X	X	X	62 829 687	10 995 373	X	X	X	X	X	79 457	10 915 916	X	X	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.	
Денежные основные средства	тыс. руб.	1300	6 194 438	1 107 849	X	X	X	X	X	12 830 430	1 749 934	X	X	X	X	X	12 646	1 737 288	X	X	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.	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 537 627	411 569	X	X	X	X	X	3 821 267	308 232	X	X	X	X	X	2 227	306 005	X	X	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.	

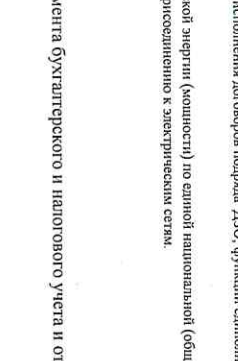
1. В случае осуществления ИА МРСК функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность не подпадает распределению и учитывается на ИА МРСК

* Полное наименование видов деятельности:

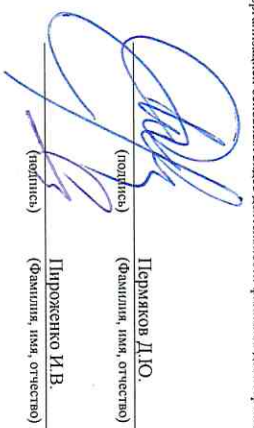
гп. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гп. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель
по доверенности от 01.10.2019 №000/115



Пирмаков Д.Ю.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество)



Пироженко И.В.
(Подпись)
(Фамилия, имя, отчество)

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