

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:

Период заполнения:
Требования к заполнению:
Головая, Квартирная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям

ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Т-орно-Алтайские электрические сети")
2460069527
649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15
Республика Алтай
12 месяца 2019 г.

Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	Единица измерения	Код по козвек	За отчетный период, всего по предпринятию	на графы 4: по субъекту РФ, указанному в автономной форме	На графах 5 по видам деятельности				За налоговый период, предшествующий году, истекшему по предпринятию	на графы 10: по субъекту РФ, указанному в автономной форме	На графах 11 по видам деятельности				Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятию
					Передана по распределению в иные сети	Технологические свое	Передана и технологическое	Прочие виды деятельности			Передана по распределению в иные сети	Технологические свое	Передана и технологическое	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8=а+б+в+г	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	8 961 112	1 872 216	1 872 216	0	1 872 216	0	8 817 801	1 826 449	1 826 449	0	1 826 449	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 725 963	45 751	45 751	0	45 751	0	2 556 674	44 014	44 014	0	44 014	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		867 510	666	666	0	666	0	805 150	732	732	0	732	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 478 056	80 100	80 100	0	80 100	0	2 853 490	86 186	86 186	0	86 186	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 889 583	60 699	60 699	0	60 699	0	2 602 486	51 717	51 717	0	51 717	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	487 429	22 582	21 627	913	22 540	42	483 758	25 829	25 245	546	25 791	38	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 оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	12 997 964	181 082	180 980	0	180 980	102	13 117 392	188 930	188 930	0	188 930	0	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 931	2 559	2 457	0	2 457	102	72 160	2 600	2 600	0	2 600	0	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
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 179 112	0	0	0	0	0	10 097 634	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 397 067	175 571	175 571	0	175 571	0	2 324 431	182 158	182 158	0	182 158	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по направлению	Из графика 4 по виду деятельности					Из графика 5 по виду деятельности					Из графика 10 по виду деятельности					Из графика 11 по виду деятельности					Примечание:
				на субъекты РФ, участвующие в реализации в форме	Передана по республиканскому бюджету	Технологические свое	Переданы и технологические	Прочие виды деятельности	за период, предшествующий отчетному	на субъекты РФ, участвующие в реализации в форме	Передана по республиканскому бюджету	Технологические свое	Переданы и технологические	Прочие виды деятельности	на субъекты РФ и по видам деятельности согласно ОДР предпринимателя									
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	348 854	2 952	2 952	0	2 952	0	2 952	0	623 167	4 172	4 172	0	4 172	0	4 172	0	4 172	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			
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	11 336 771	291 045	270 593	18 653	289 246	1 799	10 599 720	308 519	291 377	16 461	307 838	681	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.		2 979 252	85 808	80 269	5 533	85 802	0	2 693 866	92 465	87 521	4 944	92 465	0	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3									
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 667 682	76 912	71 949	4 960	76 909	0	3 316 166	79 157	74 924	4 233	79 157	0	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3									
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 689 836	128 335	118 375	8 160	126 535	1 799	4 578 785	136 897	128 932	7 284	136 216	681	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3									
Сравочно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 636	422	392	27	419	3	16 381	429	405	23	428	1	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3									
Управленческий персонал	чел.		2 422	64	60	4	64	0	2 359	64	61	3	64	0	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3									
Специалисты и технические	чел.		4 093	62	58	4	62	0	4 116	69	65	4	69	0	Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3									
Основные производственные рабочие	чел.		10 121	296	274	19	293	3	9 907	296	279	16	295	1	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	85 162	78 785	5 462	84 247	915	3 103 655	90 895	85 786	4 889	90 675	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									
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 602 811	247 148	246 302	0	246 302	846	5 066 540	233 574	231 997	0	231 997	1 577	Показатель определяется расчетным путем									
Денежная и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	549 609	587	545	41	586	1	263 273	462	420	41	461	1	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	549 609	587	545	41	586	1	263 273	462	420	41	461	1	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	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									
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	697 677	40 228	40 194	0	40 194	34	862 349	42 301	42 272	0	42 272	29	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	2 386 538	7 537	7 537	0	7 537	0	2 015 670	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									
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	13 179 788	130 420	123 957	3 762	127 719	2 701	12 409 681	187 263	169 154	4 893	174 047	13 216	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	510 672	10 534	6 267	2 311	8 578	1 956	467 319	4 430	4 314	90	4 404	26	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 филиала в соответствии с распределением причисленных кредитов и займов на соответствующую филиала. Прямое отношение только на продажу. 9/9									

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов


Приложение к таблице 1.6

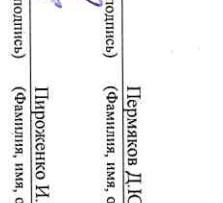
Пояснение	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, за исключением филиалов	Из графы 5 по видам деятельности			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпринятию	из графы 10: по субъекту РФ, за исключением филиалов	Из графы 11 по видам деятельности			16			
					Переданы по распределению филиал сетям	Технологические средства присвоены не	Переданы и технологические присвоены			Переданы по распределению филиал сетям	Технологические средства присвоены	Переданы и технологические присвоены		Прочие виды деятельности		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 530 669	89 361	X	X	X	13 469 811	101 970	X	X	X	15	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала ¹ . Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	2 019	1 531	X	X	X	73 999	1 039	X	15	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала ¹ . 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	52 254	0	X	X	X	269 608	0	X	15	Прямое отнесение, на филиал, на передачу 7/9, 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	12 620	0	X	X	X	125 801	0	X	15	Прямое отнесение, на филиал, на передачу 7/9, на основании данных бухгалтерского учета.		
Основные средства	тыс. руб.	1200	58 901 059	2 774 118	X	X	X	2 757 682	2 757 682	16 436	62 829 687	2 924 119	X	28 037	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	6 573	X	X	X	6 534	39	12 830 430	6 733	X	6 668	65	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	140 877	X	X	X	140 042	835	3 821 267	276 779	X	X	274 125	2 654	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 договоров подряда ДЗО, функций единичного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА МРСК.

* Долгое наименование видов 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
 по доверенности от 01.10.2019 №000/115

 (подпись) Пиромонко И.В. (Фамилия, имя, отчество)

 (подпись) Пиромонко И.В. (Фамилия, имя, отчество)

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