

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: Головова, Квартильная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Титанэнерго")
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Место нахождения (адрес): 672010, Рф, г. Чита, ул. Анохина, д.7
 Субъект РФ: Забайкальский край
 Отчетный период: 12 месяцев 2019 г.

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 5 по видам деятельности										Примечание:	
				в графы 4- по субъекту РФ, удержанное в зачете по форме	Передача по распределительным сетям	Технологические услуги	Передача по распределительным сетям	Прочие виды деятельности	За балансовый период, всего по предпринятию	из графы 10- по субъекту РФ, удержанное в зачете по форме	Передача по распределительным сетям	Технологические услуги	Передача по распределительным сетям		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8=п.6+п.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	61 805 473	9 489 349	9 277 861	47 252	9 325 113	164 236	59 154 907	7 726 981	7 554 696	47 835	7 602 531	124 450	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 712 585	1 676 633	1 673 833	372	1 674 205	2 428	11 716 627	1 746 860	1 733 018	266	1 733 284	13 576	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 264 044	257 830	255 309	356	255 665	2 165	2 415 068	291 390	277 839	254	278 093	13 297	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	1 274 042	1 274 042	0	1 274 042	0	8 817 801	1 314 077	1 314 077	0	1 314 077	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 725 963	83 179	83 179	0	83 179	0	2 556 674	93 022	93 022	0	93 022	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СП1	тыс. руб.		867 510	21 982	21 982	0	21 982	0	805 150	21 100	21 100	0	21 100	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СП2	тыс. руб.		2 478 056	574 314	574 314	0	574 314	0	2 853 490	639 327	639 327	0	639 327	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 889 583	594 567	594 567	0	594 567	0	2 602 486	560 628	560 628	0	560 628	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	487 429	144 761	144 482	16	144 498	263	483 758	141 393	141 102	12	141 114	279	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	1 961 674	1 961 671	0	1 961 671	3	13 117 392	1 923 625	1 923 615	0	1 923 615	10	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 931	10 180	10 177	0	10 177	3	72 160	9 998	9 993	0	9 993	5	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 по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	122	10 179 112	1 362 687	1 362 687	0	1 362 687	0	10 097 634	1 333 065	1 333 065	0	1 333 065	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
	тыс. руб.	123	2 397 067	576 390	576 390	0	576 390	0	2 324 431	562 530	562 530	0	562 530	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, по предпринятию	Итого: 16 по видам деятельности									Примечание		
				на графы 4- по субъекту РФ, укрупненной форме	Передана по распределению иным субъектам	Технологиче-ские приносимые не	Переданы и технологиче-ские приносимые	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, по предпринятию	на графы 10- по субъекту РФ, укрупненной форме	Передана по распределению другим субъектам	Технологиче-ские приносимые не		Переданы и технологиче-ские приносимые	Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8- по 6+ по 7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядными организациями	тыс. руб.	124	348 854	12 417	12 417	0	12 417	0	623 167	18 032	18 027	0	18 027	5	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	1 521 686	1 492 493	18 325	1 510 818	10 868	10 599 720	1 483 580	1 459 104	17 434	1 476 538	7 042	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	418 654	413 576	5 078	418 654	0	2 693 866	400 525	395 796	4 729	400 525	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 667 682	454 520	449 007	5 513	454 520	0	3 316 166	449 210	443 906	5 304	449 210	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 689 836	648 512	629 910	7 734	637 644	10 868	4 578 785	633 845	619 402	7 401	626 803	7 042	
Сравно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 636	2 003	1 964	25	1 989	14	16 381	2 033	1 999	24	2 023	10	
Управленческий персонал	чел.		2 422	291	285	4	289	2	2 359	287	284	3	287	0	
Специалисты и технические	чел.		4 093	410	402	5	407	3	4 116	417	412	5	417	0	
Основные производственные рабочие	чел.		10 121	1 302	1 277	16	1 293	9	9 907	1 329	1 303	16	1 319	10	
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	443 920	435 342	5 269	440 611	3 309	3 103 655	429 577	422 505	4 982	427 487	2 090	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	797 083	789 616	0	789 616	7 467	5 066 540	784 931	780 270	0	780 270	4 661	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	549 609	19 422	19 143	217	19 360	62	263 273	19 104	18 863	185	19 048	56	Показатель, определяемый расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	549 609	19 422	19 143	217	19 360	62	263 273	19 104	18 863	185	19 048	56	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	697 677	71 960	71 931	0	71 931	29	862 349	113 470	113 414	0	113 414	56	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	171 892	171 892	0	171 892	0	2 015 670	184 300	184 300	0	184 300	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	2 825 079	2 661 940	23 069	2 685 009	140 070	12 409 681	1 041 533	919 607	24 968	944 575	96 958	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	10 536	9 577	901	10 478	58	467 319	92 134	32 198	2 304	34 502	57 632	Показатель, определяемый 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 кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отношение только на периоду 2/3
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предприятию	Из графика 5 по видам деятельности							За					Из графика 11 по видам деятельности					Примечание:
				на прибыль 4-го субъекту РФ, включая в заголовке формы	Передана по рекурсивности рынка сетям	Технологические свое присоединение	Переданы и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графика 10-го субъекту РФ, включая в заголовке формы	Переданы по рекурсивности рынка сетям	Технологические свое присоединение	Переданы и технологические присоединения	Прочие виды деятельности							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	393 252	0	0	0	0	0	369 579	83 091	23 280	2 232	25 512	57 579	Распределение: между прибыльными филиалами пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным филиалам; между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующим видам деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности филиала						
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	117 420	10 536	9 577	901	10 478	58	97 740	9 043	8 918	72	8 990	53	В соответствии с приказами распределение по строке 100 Табл. 1.3						
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В соответствии с приказами распределение по строке 100 Табл. 1.3						
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	61 077	-89 775	-152 178	0	-152 178	62 403	701 197	126 433	23 828	0	23 828	102 605	В соответствии с приказами распределения по строке 120 Табл. 1.3						
Сравнительные показатели:			0						0												
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 574 010	1 544 289	1 541 768	356	1 542 124	2 165	11 856 036	1 623 499	1 609 943	254	1 610 197	13 302	В соответствии с приказами распределения по строке 020 Табл. 1.3						
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	50 231 463	7 945 060	7 736 093	46 896	7 782 989	162 071	47 298 871	6 103 482	5 944 753	47 581	5 992 334	111 148	Позволяет определяться расходам путем						
Расходы на приобретение, сооружение и подготовку основных средств, в том же на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	10 211 423	1 463 866	870 987	580 658	1 451 645	12 221	13 608 268	1 008 081	796 384	0	796 384	211 697	Затраты ИА МРСК распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов филиалов. Прямые отчисления по видам деятельности на основании приказа Управления инвестиционной программой						
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные),	тыс. руб.	700	3 753 983	447 883	447 883	0	447 883	0	4 098 725	439 200	439 195	0	439 195	5	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коллективные 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	174 036	174 036	0	174 036	0	1 605 419	178 755	178 755	0	178 755	0							
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		1 417 429	174 836	174 836	0	174 836	0	1 314 547	172 542	172 542	0	172 542	0							
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		348 854	12 417	12 417	0	12 417	0	623 167	18 032	18 027	0	18 027	5							
прочие расходы	тыс. руб.		478 309	86 594	86 594	0	86 594	0	555 592	69 871	69 871	0	69 871	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						

4. Полное наименование видов деятельности:

Гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (компанет) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
Гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** В исках настоящей таблицы под промываемо-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало периода, всего по предприятию	Из графика 4 по субъекту РФ, республике в зависимости от формы					Из графика 5 по видам деятельности					Из графика 10 по субъекту РФ, республике в зависимости от формы					Из графика 11 по видам деятельности					16 Примечание: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предприятия
				6	7	8=п.6+п.7	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 530 669	5 015 079	X	X	X	X	X	13 469 811	3 787 560	X	X	X	X	X	X	X	X	Правое отнесение: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.				
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Правое отнесение: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Правое 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	2 119 774	0	X	X	X	X	1 585 447	0	X	X	X	X	X	X	X	Правое отнесение: на филиал, на переводу 9/9, 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	393 204	0	X	X	X	X	1 149 837	0	X	X	X	X	X	X	X	Правое отнесение: на филиал, на переводу 9/9, на основании данных бухгалтерского учета.				
Основные средства	тыс. руб.	1200	58 901 059	7 483 030	X	X	7 438 897	44 133	62 829 687	8 132 566	X	X	X	8 087 987	44 579	X	X	X	X	Правое 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	6 194 438	508 944	X	X	505 942	3 002	12 830 430	560 703	X	X	X	557 630	3 073	X	X	X	X	Правое 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	326 659	X	X	114 230	212 429	3 821 267	246 928	X	X	X	245 574	1 354	X	X	X	X	Правое 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 единого исполнителя органов, 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
по доверенности от 01.10.2019 №000/115

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

(подпись)

Пиромяков Д.Ю.
(Фамилия, имя, отчество)

(подпись)

Пиромяков И.В.
(Фамилия, имя, отчество)