

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" - "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 2018 г.

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в формуле		Из графы 5 по видам деятельности		Из графы 11 по видам деятельности		Примечание: принцип реализации показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпринятия					
				на графы 4: по субъекту РФ, указавшему в формуле	Перечисля на распределительных сетях	Технологические	Перечисля на распределительных сетях	Технологические	Перечисля на распределительных сетях		Прочие виды деятельности				
Расходы, учитываемые в целях надоборужения прихода, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	59 154 907	7 421 137	7 143 998	76 255	7 220 253	200 885	54 610 323	7 205 824	6 821 527	66 228	6 887 755	318 069	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 716 627	1 669 970	1 651 038	18	1 651 056	18 914	11 808 896	1 678 228	1 492 802	27	1 492 829	185 399	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 415 068	364 166	346 761	7	346 768	17 398	2 563 472	512 723	328 748	15	328 763	183 960	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	1 175 495	1 175 495	0	1 175 495	0	8 764 189	1 040 797	1 040 797	0	1 040 797	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		2 556 674	564 115	564 115	0	564 115	0	1 895 531	458 927	458 927	0	458 927	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		805 150	99 332	99 332	0	99 332	0	786 813	88 600	88 600	0	88 600	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 853 490	251 602	251 602	0	251 602	0	3 172 254	351 538	351 538	0	351 538	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН1	тыс. руб.		2 602 486	260 446	260 446	0	260 446	0	2 909 590	141 732	141 732	0	141 732	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	483 758	130 309	128 782	11	128 793	1 516	481 235	124 708	123 257	12	123 269	1 439	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	1 745 645	1 745 438	0	1 745 438	207	13 247 984	1 619 354	1 619 243	0	1 619 243	111	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на оплату услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 097 634	1 296 430	1 296 430	0	1 296 430	0	10 589 839	1 125 799	1 125 799	0	1 125 799	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 обслуживание	тыс. руб.	121	72 160	15 602	15 445	0	15 445	157	71 152	18 652	18 611	0	18 611	41	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 сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 324 431	410 007	410 007	0	410 007	0	2 229 377	436 613	436 613	0	436 613	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Показатель	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, исчислено по	Итого графы 4-10 по видам деятельности					За аналогичный период предыдущего года, исчислено по	Итого графы 11 по видам деятельности					
				из графы 4: по субъекту РФ, участвующему в выполнении фонда	Передана по распоряжению владельца	Технологические инвестиции	Переданы и технологические инвестиции	Прочие виды деятельности		из графы 10: по субъекту РФ, участвующему в выполнении фонда	Передана по распоряжению владельца	Технологические инвестиции	Переданы и технологические инвестиции	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	623 167	23 606	23 556	0	23 556	50	357 616	38 290	38 220	0	38 220	70	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	10 599 720	1 586 340	1 517 252	49 826	1 567 078	19 262	9 850 563	1 522 538	1 452 533	47 718	1 500 251	22 287	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
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 693 866	445 565	431 398	14 167	445 565	0	2 416 313	390 042	377 636	12 406	390 042	0	
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 316 166	544 322	527 015	17 307	544 322	0	3 317 154	542 625	525 366	17 259	542 625	0	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 578 785	596 453	558 840	18 352	577 192	19 261	4 117 097	589 871	549 531	18 053	567 584	22 287	
Среднеоценочная численность, промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 381	3 216	3 090	91	3 181	35	15 714	3 151	3 014	98	3 112	39	
Управленческий персонал	чел.		2 359	528	513	15	528	0	2 077	478	461	15	476	2	
Специалисты и технические	чел.		4 116	902	875	26	901	1	3 925	897	863	28	891	6	
Основные производственные рабочие	чел.		9 907	1 786	1 702	50	1 752	34	9 713	1 776	1 690	55	1 745	31	
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	3 103 655	469 528	448 717	15 015	463 732	5 796	2 900 091	454 956	434 051	14 318	448 369	6 587	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	5 066 540	827 515	824 884	0	824 884	2 631	4 609 666	752 241	750 086	0	750 086	2 155	
Аренда и лицензионные платежи (сумма срок 161, 162)	тыс. руб.	160	263 273	18 138	17 936	53	17 989	149	238 641	19 651	18 909	62	18 971	680	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	263 273	18 138	17 936	53	17 989	149	238 641	19 651	18 909	62	18 971	680	
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	862 349	165 080	164 657	0	164 657	423	619 440	118 142	117 538	0	117 538	604	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	2 015 670	103 295	103 295	0	103 295	0	1 996 995	114 597	114 597	0	114 597	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	12 409 681	835 625	670 781	11 343	682 124	153 502	9 338 047	926 117	821 768	4 103	825 871	100 246	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма срок 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	467 319	78 718	46 108	32 433	78 541	177	5 931 063	437 752	375 258	1 027	376 285	61 467	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 отнесение на филиалы в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отнесение только на передачу 9/9

Показатель	Единица измерения	Квартал, по состоянию на	За отчетный период, всего по	Итого по видам деятельности										Примечание		
				в рамках 4-го субъекту РФ, указанного в форме	Передан по распределению в виде	Технологические	Передан и	Прочие	3а	в рамках 10-го субъекту РФ, указанного в форме	Передан по	Технологические	Передан и		Прочие	
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	Примечание: по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	369 579	60 640	28 988	31 652	60 640	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение между принадлежащими компаниями пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным фирмам, между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности фирмы
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	97 740	18 078	17 120	781	17 901	177	96 622	18 917	18 227	70	18 297	620	0	В соответствии с принятыми 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	418 835	357 031	957	357 988	60 847	0	В соответствии с принятыми распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	701 197	205 752	205 752	0	205 752	0	357 230	282 658	282 658	0	282 658	0	0	В соответствии с принятыми распределения по строке 120 Табл. 1.3
<b>Справочные показатели:</b>																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 856 036	1 563 267	1 545 812	7	1 545 819	17 448	11 685 277	1 591 810	1 407 765	15	1 407 780	184 030	0	В соответствии с принятыми распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	47 298 871	5 857 870	5 598 186	76 248	5 674 434	183 437	42 925 046	5 614 014	5 413 762	66 213	5 479 975	134 039	0	Показатель 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	1 758 629	1 371 731	175 863	1 547 594	211 035	7 403 465	1 213 182	994 809	218 373	1 213 182	0	0	Затраты на МРСК распределяются пропорционально объему основных капиталов включений инвестиционных объектов фирм. Прямое отношение к видам деятельности и на основании прямых инвестиций
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	4 098 725	555 405	555 355	0	555 355	50	3 627 269	595 962	595 892	0	595 892	70	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3
Материальные расходы	тыс. руб.		1 605 419	237 261	237 261	0	237 261	0	1 443 522	221 443	221 443	0	221 443	0	0	Коммерческие расходы - распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		1 314 547	212 859	212 859	0	212 859	0	1 349 931	248 710	248 710	0	248 710	0	0	Управленческие расходы - распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
расходы на ремонт основных средств, выложенный по отдельным способам	тыс. руб.		623 167	23 606	23 556	0	23 556	50	357 616	38 290	38 220	0	38 220	70	0	
прочие расходы	тыс. руб.		555 592	81 679	81 679	0	81 679	0	476 200	87 519	87 519	0	87 519	0	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (откры) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3

\* Подное наименование видов деятельности:

ГР 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (кошности) по единой национальной (объединенной) электрической сети;

ГР 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети

\*\* В целях настоящей таблицы, под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графы 11 по видам деятельности					Примечание:
				на начало отчетного периода, всего по предприятию	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на конец отчетного периода, всего по предприятию	на начало отчетного периода, всего по предприятию	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	на начало отчетного периода, всего по предприятию	на начало отчетного периода, всего по предприятию	Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 958 400	659 386	X	X	X	X	X	14 530 669	521 419	X	X	X	X	X	X	X	16	принцип разделения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предприятия				
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на распределительные сети и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X	X	1 781 795	0	X	X	X	X	2 052 001	0	X	X	X	X	X	17	Прямое отнесение на физлиц, на передачу э/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	X	519 385	0	X	X	X	X	346 501	0	X	X	X	X	X	18	Прямое отнесение на физлиц, на передачу э/э, на основании данных бухгалтерского учета				
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 333 090	10 325 829	X	X	9 987 232	338 597	58 901 059	10 845 062	X	X	X	10 738 968	106 094	X	X	X	19	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределительных сетей ввиду деятельности				
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 323 129	1 185 175	X	X	1 146 312	38 863	6 194 438	1 107 849	X	X	X	1 097 011	10 838	X	X	X	20	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределительных сетей ввиду деятельности				
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 729 050	991 523	X	X	959 010	32 513	4 537 627	411 569	X	X	X	407 543	4 026	X	X	X	21	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределительных сетей ввиду деятельности				

1. В случае осуществления ИА МРСК 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 МРСК

\* Полное 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

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

**ДЫНЬКИН П.Б.**  
**ПО ДОВЕРЕННОСТИ**  
 01.03.10.2017 №00/213  
**ПРИШЕДИНА С.В.**

(подпись) (Фамилия, имя, отчество)