

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

Требования к заполнению: Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Торно-Алтайские электрические сети")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15

Субъект РФ: Республика Алтай

Отчетный период: 12 месяца 2021 г.

Расходы	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предшествителю	Из графика 4 по субъекту РФ, указавшему в графиках 5 по видам деятельности					За аналогичный период, всего по предшествителю	Из графика 10 по субъекту РФ, указавшему в графиках 11 по видам деятельности					Примечания:	
				на графы 4 по субъекту РФ, указавшему в графиках 5 по видам деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологические собственные	Передача по распределительным сетям	Прочие виды деятельности		на графы 10 по субъекту РФ, указавшему в графиках 11 по видам деятельности	Передача по распределительным сетям	Технологические собственные	Передача по распределительным сетям	Прочие виды деятельности		
тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)		100	63 919 762	1 359 478	1 310 916	34 235	1 345 151	14 327	60 942 275	1 293 313	1 236 026	41 040	1 277 066	16 247	Показатель определяется расчетным путем	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)		110	12 699 986	302 293	299 562	1 083	300 645	1 648	11 502 439	276 836	275 367	1 034	276 401	435	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на приобретение сырья и материалов		111	2 222 484	64 398	62 778	0	62 778	1 620	2 291 710	69 170	68 755	2	68 757	413	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 напряжения:		112	10 060 416	214 624	214 624	0	214 624	0	8 820 544	183 677	183 677	0	183 677	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
ВН			3 066 297	70 772	70 772	0	70 772	0	2 616 397	58 470	58 470	0	58 470	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН1			1 008 812	881	881	0	881	0	973 631	706	706	0	706	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН2			2 695 838	102 061	102 061	0	102 061	0	2 286 672	86 030	86 030	0	86 030	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
НН			3 289 470	40 910	40 910	0	40 910	0	2 943 844	38 471	38 471	0	38 471	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды		113	417 086	23 271	22 160	1 083	23 243	28	390 185	23 989	22 935	1 032	23 967	22	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)		120	14 932 320	182 532	182 434	0	182 434	98	13 884 837	168 780	168 673	0	168 673	107	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на страхование		121	171 638	5 872	5 787	0	5 787	85	105 030	3 615	3 510	0	3 510	105	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"		122	11 660 817	0	0	0	0	0	11 034 761	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями		123	2 609 878	171 844	171 844	0	171 844	0	2 330 737	162 413	162 413	0	162 413	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Из графика 4 по видам деятельности							Из графика 5 по видам деятельности							Примечания:
			По состоянию на начало периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределению в иные сети	Технологические свое присоединение	Передана и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределению в иные сети	Технологические свое присоединение	Передана и технологические присоединение	Прочие виды деятельности			
1	2	3	4	5	6	7	8=п.6+п.7	9	10	11	12	13	14	15	16		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 103 483	124 252	X	X	X	X	16 181 194	137 808	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности 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	87 416	5 621	X	X	X	X	81 449	7 805	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности 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	116 589	40 584	X	X	X	X	289 487	25 804	X	X	Прямое отнесение, на основании данных кадастровых данных		
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	105 463	133 677	X	X	X	X	104 810	128 526	X	X	Прямое отнесение, на основании данных кадастровых данных		
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 287 022	3 074 069	X	X	3 030 306	43 763	66 086 054	3 069 071	X	X	3 021 209	47 862	Прямое отнесение, при невозможности пропорционально доле выручки филиала, При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределителя пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности		
Арендование основных средств	тыс. руб.	1300	13 730 025	7 030	X	X	6 930	100	13 970 024	7 033	X	X	6 923	110	Прямое отнесение, при невозможности пропорционально доле выручки филиала, При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределителя пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 387 129	239 650	X	X	236 238	3 412	3 492 499	245 049	X	X	241 227	3 822	Прямое отнесение, при невозможности пропорционально доле выручки филиала, При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределителя пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности		

1. В случае осуществления Россети Сибири 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 Россети Сибири

* Полное наименование видов деятельности:

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

Руководитель

И.о. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)