

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

Эксплицирует:

Субъектам 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 "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11

Субъект РФ: Кемеровская область

Отчетный период: 12 месяцев 2022 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	По графы 4: по субъекту РФ, указанному в формуле					По графы 5 по видам деятельности					Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предприятия	
				Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	За истекший период, всего по предприятию	по графы 10: по субъекту РФ, указанному в формуле	Передача по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передача и технологические присоединения	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8=6.1 по 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	69 900 334	11 491 645	11 384 568	27 886	11 412 454	79 191	63 919 762	8 699 764	8 657 133	19 362	8 676 515	23 249	Показатель, определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	14 231 838	2 207 922	2 192 350	6	2 192 356	15 566	12 699 986	1 944 058	1 943 064	7	1 943 071	987	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 188 042	378 451	363 386	0	363 386	15 065	2 222 484	390 554	390 052	0	390 052	502	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 комбинированно-технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	11 597 752	1 783 557	1 783 557	0	1 783 557	0	10 060 416	1 496 949	1 496 949	0	1 496 949	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		3 719 810	484 584	484 584	0	484 584	0	3 066 297	442 273	442 273	0	442 273	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 124 495	488 538	488 538	0	488 538	0	1 008 812	437 872	437 872	0	437 872	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 055 436	529 539	529 539	0	529 539	0	2 695 838	364 227	364 227	0	364 227	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		3 698 012	280 896	280 896	0	280 896	0	3 289 470	252 577	252 577	0	252 577	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	446 044	45 914	45 407	6	45 413	501	417 086	56 555	56 063	7	56 070	485	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	15 640 226	2 285 641	2 285 620	0	2 285 620	21	14 932 320	2 274 869	2 274 855	0	2 274 855	14	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на проживание	тыс. руб.	121	172 235	24 344	24 323	0	24 323	21	171 638	24 894	24 880	0	24 880	14	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	12 427 726	2 113 216	2 113 216	0	2 113 216	0	11 660 817	2 069 482	2 069 482	0	2 069 482	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 548 586	17 364	17 364	0	17 364	0	2 609 878	3 782	3 782	0	3 782	0	Прямое отношение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	491 679	130 717	130 717	0	130 717	0	489 987	176 711	176 711	0	176 711	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	13 893 774	1 865 559	1 850 703	10 323	1 861 026	4 533	12 864 113	1 693 549	1 683 080	7 904	1 690 984	2 565	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.		3 557 857	441 299	437 745	2 442	440 187	1 112	3 360 743	409 701	407 154	1 912	409 066	635	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 811 200	616 035	611 072	3 408	614 480	1 555	4 348 418	541 444	538 074	2 527	540 601	843	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 514 370	808 225	801 886	4 473	806 359	1 866	5 142 071	742 404	737 852	3 465	741 317	1 087	
Средне- и средневысокая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 753	2 083	2 029	23	2 052	31	16 194	2 176	2 164	9	2 173	3	
Управленческий персонал	чел.		2 491	289	285	3	289	0	2 454	281	280	1	281	0	
Специалисты и технические	чел.		4 098	519	513	6	519	0	4 127	528	526	2	528	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 164	1 276	1 231	14	1 245	31	9 613	1 367	1 358	6	1 364	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	4 106 521	550 481	546 170	3 030	549 200	1 281	3 803 055	500 605	497 535	2 312	499 847	758	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	5 566 383	1 294 597	1 292 429	19	1 292 448	2 149	5 863 748	1 225 649	1 224 391	0	1 224 391	1 258	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
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 822	6 418	6 248	0	6 248	170	572 243	41 278	41 074	33	41 107	171	Показатель, определяемый расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 822	6 418	6 248	0	6 248	170	572 175	41 278	41 074	33	41 107	171	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
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	68	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
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	621 354	147 612	146 775	0	146 775	837	703 367	145 479	144 917	0	144 917	562	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, уцененные налоговоблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4 339 650	29 407	29 407	0	29 407	0	2 567 178	49 877	49 877	0	49 877	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	11 484 766	3 104 008	3 034 866	14 508	3 049 374	54 634	9 913 752	824 400	798 360	9 106	807 466	16 934	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	86 803	8 192	8 053	100	8 153	39	80 710	7 565	7 465	59	7 524	41	Показатель, определяемый расчетным путем



Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию			Из графика 4 по субъекту РФ, указанным в форме			Из графика 5 по видам деятельности			Из графика 10 по субъекту РФ, указанным в форме			Из графика 11 по видам деятельности			16
			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.	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 181 194	1 382 906	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Прямое 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.	-	X	X	949 575	97 062	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности на основании 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.	1000	X	X	500 543	0	X	X	X	X	12 738	0	X	X	X	X	X	Прямое отнесение на СП, на виды деятельности на основании данных каталога
Основные средства	тыс. руб.	1200	66 086 054	11 589 812	X	X	11 539 019	50 793	62 594 984	12 264 808	X	X	12 194 523	70 285				Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	13 970 024	5 311 099	X	X	5 287 823	23 276	3 192 425	257 980	X	X	256 502	1 478				Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 492 499	663 870	X	X	660 961	2 909	2 624 752	700 197	X	X	696 184	4 013				Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности

1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЭО, функций единичного исполнителя органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь.

\* Полное наименование видов деятельности:

пр. 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети.

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

Руководитель *поверенности от 15.04.2012 №001/б2*

*Сергеев Д.Ю.*  
(Фамилия, имя, отчество)

*Шушенина С.В.*  
(Фамилия, имя, отчество)

*[Подпись]*  
(подпись)

*[Подпись]*