

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основании территориальным сетевым организациям
 Период заполнения: Годовая, Квартальная
 Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасенерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Местонахождение (адрес): 655017, РФ, г. Абакан, ул. Лушкина, д. 74
 Субъект РФ: Республика Хакасия
 Отчетный период: 12 месяцев 2017 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	4	5	Из графы 5 по видам деятельности			10	Из графы 11 по видам деятельности			16			
					из графы 4: отчетный период, всего по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое и прочее		Прочие виды деятельности	аналогичный период, всего по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределительным сетям		Технологическое и прочее	Прочие виды деятельности	
1	2	3	4	5	6	7	8 (Сумма руб и ц)	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	54 610 323	5 089 385	5 037 030	27 623	5 064 653	24 732	51 373 094	4 974 787	4 951 371	17 109	4 968 480	6 307	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 808 896	590 571	589 982	21	590 003	268	11 484 880	553 134	552 811	11	552 822	312	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 563 472	117 646	117 549	10	117 559	87	1 920 709	96 918	96 792	10	96 802	116	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по разным направлениям:	тыс. руб.	112	8 764 189	455 573	455 573	0	455 573	0	9 081 270	438 094	438 094	0	438 094	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		1 895 531	53 899	53 899	0	53 899	0	2 176 791	230 153	230 153	0	230 153	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СНН	тыс. руб.		786 813	36 067	36 067	0	36 067	0	794 545	30 119	30 119	0	30 119	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 172 254	112 606	112 606	0	112 606	0	3 356 806	-16 111	-16 111	0	-16 111	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		2 909 590	253 001	253 001	0	253 001	0	2 753 128	193 933	193 933	0	193 933	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	481 235	17 052	16 860	11	16 871	181	482 901	18 122	17 925	1	17 926	196	Себестоимость, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 247 984	1 820 457	1 820 455	0	1 820 455	2	13 959 166	2 921 984	2 921 978	0	2 921 978	6	Себестоимость, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	71 152	2 975	2 973	0	2 973	2	69 572	2 825	2 819	0	2 819	6	Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3

Себестоимость, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3
 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3
 Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблицы 1.3

Показатели	Единица измерения	Код по классификации	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графика 4:					Из графика 5 по видам деятельности					Из графика 11 по видам деятельности					Примечания:
				из графика 4: РФ, указанному в заголовке формы	Перевалка по указанным системам	Технологическое присоединение	Перевалка и технологическое присоединение (сумма стр. 6 и 7)	Прочие виды деятельности	За отчетный период, всего по предпринятию	из графика 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Перевалка по указанным системам	Технологическое присоединение	Перевалка и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности					
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма стр. 6 и 7)	9	10	11	12	13	14	15	16				
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 589 839	1 485 793	1 485 793	0	1 485 793	0	11 314 125	2 509 798	2 509 798	0	2 509 798	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета				
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 229 377	309 912	309 912	0	309 912	0	2 429 331	408 177	408 177	0	408 177	0	Примечания: принцип разгласения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия				
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	357 616	21 777	21 777	0	21 777	0	146 138	1 184	1 184	0	1 184	0					
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 850 563	583 259	574 534	5 391	579 925	3 334	9 233 766	534 828	529 637	2 234	531 871	2 957					
Управленческий персонал	тыс. руб.		2 416 313	143 910	142 572	1 338	143 910	0	1 990 209	90 396	89 509	378	89 887	509					
Специалисты и технические	тыс. руб.		3 317 154	204 008	202 112	1 896	204 008	0	2 598 707	154 459	152 959	645	153 604	855					
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 117 097	235 342	229 851	2 157	232 008	3 334	4 644 850	289 973	287 169	1 211	288 380	1 593					
Сравочно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 714	808	795	8	803	5	16 037	826	820	6	826	0					
Управленческий персонал	чел.		2 077	89	88	1	89	0	2 067	79	78	1	79	0					
Специалисты и технические	чел.		3 925	188	186	2	188	0	3 959	196	191	5	196	0					
Основные производственные рабочие	чел.		9 713	531	521	5	526	5	10 011	551	551	0	551	0					
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	2 900 091	171 030	168 696	1 464	170 160	870	2 723 202	158 074	156 595	682	157 277	797					
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 609 666	269 103	268 847	0	268 847	256	4 553 171	264 837	264 354	31	264 385	452					
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	238 641	14 974	14 755	125	14 880	94	266 412	16 828	16 734	0	16 734	94	Показатель определяется расчетным путем				
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	238 641	14 974	14 755	125	14 880	94	266 480	16 828	16 734	0	16 734	94					
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	1 732	0	0	0	0	0					
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	619 440	40 661	40 531	0	40 531	130	545 381	35 404	35 059	0	35 059	345	Субсидиальность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3				
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 996 905	141 511	141 511	0	141 511	0	1 848 574	24 905	24 734	140	24 874	31	Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3				
Прочие расходы	тыс. руб.	190	9 238 047	1 458 119	1 417 719	20 622	1 438 341	19 778	6 758 542	464 793	449 469	14 011	463 480	1 313	Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблицы 1.3, за исключением стр. 110 - 170				

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, предшествующий	Из графы 4:					Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия
				из графы 4: субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданная по распределению в итеративным сетям	Технологическое и технологическое	Переданная технологическое и технологическое	Прочие виды деятельности	За отчетный период, предшествующий	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданная по распределению в итеративным сетям	Технологическое и технологическое	Переданная технологическое и технологическое		Прочие виды деятельности					
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	5 931 063	1 159 177	1 134 060	6 160	1 140 220	18 957	3 305 013	308 382	306 263	1 738	308 001	381	Показатель определяется расчетным путем					
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	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. По видам деятельности прямое отнесение только на передачу УЭ						
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы						
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение между прибылями филиалов пропорционально доле чистой прибыли по прибылям филиалов. Распределение между прибылями видов деятельности филиала пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибылям видам деятельности филиала						
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	96 622	5 567	5 532	25	5 557	10	80 855	4 436	4 406	25	4 431	5	Отнесение в соответствии с принципами распределения по строке 100 Таблицы 1.3					
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	5 834 441	1 153 610	1 128 528	6 135	1 134 663	18 947	3 224 158	303 946	301 857	1 713	303 570	376	Отнесение в соответствии с принципами распределения по строке 100 Таблицы 1.3					
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	357 230	-102 630	-104 569	0	-104 569	1 939	0	0	0	0	0	0	Отнесение в соответствии с принципами распределения по строке 120 Таблицы 1.3					
Справочные показатели:																				
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 685 277	594 996	594 899	10	594 909	87	11 148 117	536 196	536 070	10	536 080	116	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3					
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 925 046	4 494 389	4 442 131	27 613	4 469 744	24 645	40 224 977	4 438 591	4 415 301	17 099	4 432 400	6 191	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	7 403 465	464 457	464 457	0	464 457	0	5 493 831	202 096	200 674	510	201 184	912	Закрыты ИА МРСК/РЭС распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов филиалов. Распределение по видам деятельности: - Прямое отнесение на основании параметров инвестиционной программы					
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 627 269	185 219	185 219	0	185 219	0	3 238 891	143 862	143 862	0	143 862	0	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3					
Материальные расходы	тыс. руб.		1 443 522	67 565	67 565	0	67 565	0	1 420 344	59 802	59 802	0	59 802	0	Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблицы 1.3					
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 349 931	69 139	69 139	0	69 139	0	1 278 841	61 542	61 542	0	61 542	0	Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблицы 1.3					
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		357 616	21 777	21 777	0	21 777	0	146 138	1 184	1 184	0	1 184	0	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3					
прочие расходы	тыс. руб.		476 200	26 738	26 738	0	26 738	0	393 568	21 334	21 334	0	21 334	0	Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблицы 1.3					
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, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблицы 1.3					

* Полное наименование видов деятельности:

Гр 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальному (общероссийской) электрической сети;

Гр 7, 13 - оказание услуг по технологической присоединению к электрическим сетям.

** В нескольких источниках таблицы под промисленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".

1	2	3	4	По графам 4 по				10	По графам 10				16			
				состоянию на начало отчетного периода, всего по предпритию	на графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по Технологическим раскреслнт несвое приисоединены	Переданы и свое приисоединены		Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предпритию	из субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Переданы по Технологическим раскреслнт несвое приисоединены		Переданы и свое приисоединены	Прочие виды деятельности	
Дебиторская задолженность	тыс руб	900	16 150 713	2 300 166	X	2 193 811	14 136	X	14 955 377	1 921 511	X	1 439 020	12 670	X	X	Правление принцип раздаслсны поадастел по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОФД предпрития
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс руб	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс руб	1 000	X	X	X	1 023 683	5 808	X	X	X	2 609 848	0	X	X	X	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс руб	1 100	X	X	X	118 472	672	X	X	X	2 918	0	X	X	X	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала
Основные средства	тыс руб	1 200	48 518 697	2 887 972	X	X	X	X	51 333 090	3 004 078	X	X	2 998 765	5 313	X	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала
Арендные основные средства	тыс руб	1 300	6 355 505	228 051	X	X	X	X	6 323 129	186 438	X	X	186 108	330	X	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала
Незавершенное строительство	тыс руб	1 400	4 374 621	365 731	X	X	X	X	4 729 050	257 525	X	X	257 070	455	X	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала

1. В случае осуществления ИА МРСК функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единоличного исполнительного органа, не связанных с организацией видов деятельности филиалов дебиторская задолженность учитывается на ИА МРСК и не подлежат распределению на филиалы.

* Полное наименование видов деятельности:

Гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой

Гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель _____
по доверенности от 19.04.2017 №00/111

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

Акилина П.Е. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
Прищепина С.В. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

(подпись) (Фамилия, имя, отчество)

С. Сторожкова Н.Н.
И.И. Маммирова Н.И.

Старший Маркетинг А.А.

И.И. Маммирова