

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: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Вурганерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 24600069527

Местонахождение (адрес): 670034, РФ, г. Улан-Удэ, пр-т 50 летия Октября, 28

Субъект РФ: Республика Бурятия

Отчетный период: 12 месяцев 2022 г.

Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графы 4 по видам деятельности					Из графы 5 по видам деятельности					Примечание:	
				на субъект РФ, указанного в форме	Переданы по распределению иным сетям	Технологические присоединения	Переданы и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	За отчетный период предыдущего года, всего по предпринятию	на субъект РФ, указанного в форме	Переданы по распределению иным сетям	Технологические присоединения	Переданы и технологические присоединения		Прочие виды деятельности
1	2	3	4	5	6	7	8-м.б+м.7	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	110	14 231 838	1 496 161	1 473 631	149	1 473 780	22 381	12 699 986	1 389 883	1 374 275	170	1 374 445	15 438	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 188 042	352 627	330 593	138	330 731	21 896	2 222 484	343 333	328 174	155	328 329	15 004	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	11 597 752	1 125 229	1 125 229	0	1 125 229	0	10 060 416	1 028 692	1 028 692	0	1 028 692	0	Примечание: на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		3 719 810	157 246	157 246	0	157 246	0	3 066 297	133 059	133 059	0	133 059	0	Примечание: на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 124 495	72 722	72 722	0	72 722	0	1 008 812	81 609	81 609	0	81 609	0	Примечание: на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 055 436	327 269	327 269	0	327 269	0	2 695 838	289 419	289 419	0	289 419	0	Примечание: на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		3 698 012	567 992	567 992	0	567 992	0	3 289 470	524 605	524 605	0	524 605	0	Примечание: на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	446 044	18 305	17 809	11	17 820	485	417 086	17 858	17 409	15	17 424	434	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 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	1 842 741	1 842 687	0	1 842 687	54	14 932 320	1 742 640	1 742 520	0	1 742 520	120	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	172 235	18 806	18 780	0	18 780	26	171 638	19 114	19 092	0	19 092	22	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы, распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы, распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	12 427 726	1 534 535	1 534 535	0	1 534 535	0	11 660 817	1 449 255	1 449 255	0	1 449 255	0	Примечание: на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 548 586	205 221	205 221	0	205 221	0	2 609 878	206 976	206 976	0	206 976	0	Примечание: на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполнение подрядных работ	тыс. руб.	124	491 679	84 179	84 151	0	84 151	28	489 987	67 295	67 197	0	67 197	98	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	2 052 798	1 983 536	33 914	2 017 450	35 348	12 864 113	1 856 156	1 797 379	36 262	1 833 641	22 515	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	488 702	472 155	8 073	480 228	8 474	3 360 743	448 314	434 103	8 758	442 861	5 453	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 811 200	678 420	655 444	11 207	666 651	11 769	4 348 418	604 365	585 206	11 806	597 012	7 353	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 514 370	885 677	855 937	14 635	870 572	15 105	5 142 071	803 477	778 069	15 697	793 767	9 710	
Справочно: среднемесячная численность производственно-производственного персонала организации **	чел.		15 753	2 003	1 952	21	1 973	30	16 194	2 034	1 969	40	2 009	25	
Управленческий персонал	чел.		2 491	299	296	3	299	0	2 454	288	282	6	288	0	
Специалисты и технические	чел.		4 098	487	482	5	487	0	4 127	490	480	10	490	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 164	1 217	1 174	13	1 187	30	9 613	1 256	1 207	24	1 231	25	
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	607 135	586 220	10 122	596 342	10 793	3 803 055	550 195	532 803	10 846	543 649	6 546	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	667 764	657 506	856	658 362	9 402	5 863 748	463 788	458 895	885	459 780	4 008	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
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 822	70	70	0	70	0	572 243	266 108	266 022	57	266 079	29	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
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 822	70	70	0	70	0	572 175	266 108	266 022	57	266 079	29	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
Лицензионные 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(и), уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	621 354	32 164	32 091	0	32 091	73	703 367	28 518	28 435	0	28 435	83	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	4 339 650	826 396	826 396	0	826 396	0	2 567 178	474 199	474 199	0	474 199	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	1 733 007	1 482 729	12 915	1 495 644	237 363	9 913 752	1 738 845	805 600	6 121	811 721	927 124	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	12 164	11 714	294	12 008	156	80 710	15 940	15 521	270	15 791	149	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 структурные подразделения (СП) в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующее СП. Прямое отнесение - на прямую <i>у/з</i>
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	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	0	Распределение между приближенными СП пропорционально доле чистой прибыли по приближенным СП, между приближенными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по приближенным видам деятельности СП
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	86 803	12 164	11 714	294	12 008	156	80 710	15 940	15 521	270	15 791	149	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	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принятыми распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-344 079	-34 446	-34 446	0	-34 446	0	74 362	21 729	21 729	0	21 729	0	В соответствии с принятыми распределения по строке 120 Табл. 1.3
<b>Справочные показатели:</b>			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	14 277 473	1 562 035	1 539 973	138	1 540 111	21 924	12 772 887	1 439 320	1 424 063	155	1 424 218	15 102	В соответствии с принятыми распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	55 622 861	7 696 201	7 344 893	57 818	7 402 711	293 490	51 146 875	7 071 012	6 056 065	54 186	6 110 251	960 761	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	6 794 220	591 044	499 523	61 739	561 262	29 782	7 678 066	732 673	685 288	43 742	729 030	3 643	Затраты ИА Росстат Сибирь распределяются пропорционально объему основных капиталовых вложений инвестиционных объектов СП. Прямое отнесение по видам деятельности на основании параметров инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	4 038 227	587 346	587 318	0	587 318	28	3 965 499	558 934	558 836	0	558 836	98	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Командировочные 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.		1 649 729	264 914	264 914	0	264 914	0	1 398 696	226 477	226 477	0	226 477	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 669 104	206 822	206 822	0	206 822	0	1 521 604	193 787	193 787	0	193 787	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		491 679	84 179	84 151	0	84 151	28	489 987	67 295	67 197	0	67 197	98	
прочие расходы	тыс. руб.		227 715	31 431	31 431	0	31 431	0	555 211	71 374	71 374	0	71 374	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) 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 Командировочные расходы - распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы - распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3

\* 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.

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код по справочнику на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, учавствующему в форме	Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 10 по видам деятельности					Примечания:	
				Перевыполнение по распределению иным сетям	Технологические присоединения	Перевыполнение по распределению	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: субъекту РФ, учавствующему в форме	Перевыполнение по распределению иным сетям	Технологические присоединения	Перевыполнение по распределению	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8=п.б+п.г	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 181 194	4 480 981	X	X	X	X	17 729 286	3 822 674	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности пропорционально доле вяручки СП¹; Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	2 323 861	834	X	X	X	2 076 182	13 527	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности пропорционально доле вяручки СП¹; 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.	1000	X	X	4 479 643	91 593	X	X	X	2 312 650	114 892	X	X	X	Прямое отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных каталогов
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	2 391 563	183 449	X	X	X	4 808 973	159 614	X	X	X	Прямое отнесение: на СП, на виды деятельности на основании данных каталогов
Основные средства	тыс. руб.	1200	66 086 054	4 388 739	X	X	4 347 841	40 898	62 594 984	5 747 544	X	X	5 673 742	73 802	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле вяручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле вяручки СП по видам деятельности
Архивованные основные средства	тыс. руб.	1300	13 970 024	3 062 659	X	X	3 034 118	28 541	3 192 425	1 092 235	X	X	1 078 210	14 025	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле вяручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле вяручки СП по видам деятельности
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 492 499	231 793	X	X	229 633	2 160	2 624 752	195 452	X	X	192 942	2 510	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле вяручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле вяручки СП по видам деятельности

1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единого 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:  
 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 *по достоверности от 16.09.2012*

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

*[Подпись]* (подпись)  
*[Подпись]* (подпись)  
*Степанов В.Ю.* (фамилия, имя, отчество)  
*[Подпись]* (подпись)  
*Шуверткова С.В.* (фамилия, имя, отчество)

*МВ*