

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: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Филиал ПАО "МРСК Сибири" - "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 2016 г.

Показатель	Единица измерения	Код периода, всего по предпринятию	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4:		из графы 5 по видам деятельности		из графы 10: по видам деятельности		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия					
				по субъекту РФ, в указанном в заголовке сетям	Передача по распределенным сетям	Передача и прочие технологические присоединения (сумма пр.6 и 7)	Прочие виды деятельности	аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	на графы субъекту РФ, в указанном в заголовке сетям		Передача по распределенным сетям	Передача и прочие технологические присоединения			
1	2	3	4	5	6	7	8	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	51 373 094	7 611 466	7 506 067	87 724	7 593 791	17 675	46 142 733	6 931 564	6 854 181	44 914	6 899 095	32 469	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 484 880	1 731 575	1 730 551	140	1 730 691	884	9 896 059	1 453 606	1 452 787	102	1 452 889	717	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 920 709	376 952	376 682	130	376 812	140	1 800 047	313 444	313 243	94	313 337	107	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потерь) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	9 081 270	1 304 772	1 304 772	0	1 304 772	0	7 647 627	1 096 558	1 096 558	0	1 096 558	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
ВН	тыс. руб.		2 176 791	427 366	427 366	0	427 366	0	1 821 047	351 366	351 366	0	351 366	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
СН1	тыс. руб.		794 545	230 907	230 907	0	230 907	0	600 633	145 513	145 513	0	145 513	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
СН2	тыс. руб.		3 356 806	292 424	292 424	0	292 424	0	3 019 924	258 370	258 370	0	258 370	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
НН	тыс. руб.		2 753 128	354 075	354 075	0	354 075	0	2 206 023	341 309	341 309	0	341 309	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	482 901	49 851	49 097	10	49 107	744	448 384	43 604	42 986	8	42 994	610	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 959 166	2 180 097	2 179 942	128	2 180 070	27	13 110 528	2 073 004	2 072 889	97	2 072 986	18	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	69 572	9 887	9 734	126	9 860	27	70 148	9 543	9 430	95	9 525	18	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 314 125	2 015 994	2 015 994	0	2 015 994	0	10 260 107	1 856 802	1 856 802	0	1 856 802	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 429 331	99 514	99 514	0	99 514	0	2 576 755	118 811	118 811	0	118 811	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	146 138	54 702	54 700	2	54 702	0	203 518	87 848	87 846	2	87 848	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 233 766	1 322 995	1 280 916	37 161	1 318 077	4 918	9 152 544	1 277 393	1 242 714	30 551	1 273 265	4 128	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 990 209	208 134	201 488	5 845	207 333	801	2 123 806	272 760	265 347	6 531	271 878	882	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 598 707	349 012	337 906	9 803	347 709	1 303	2 945 444	423 446	411 907	10 170	422 077	1 369	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 644 850	765 849	741 522	21 513	763 035	2 814	4 083 294	581 187	565 460	13 850	579 310	1 877	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 037	2 279	2 274	5	2 279	0	15 443	2 251	2 241	10	2 251	0	-
Управленческий персонал	чел.		2 067	241	240	1	241	0	1 954	238	236	2	238	0	-
Специалисты и технические	чел.		3 959	527	523	4	527	0	3 825	516	508	8	516	0	-
Основные производственные рабочие	чел.		10 011	1 511	1 511	0	1 511	0	9 664	1 497	1 497	0	1 497	0	-
Расходы на выплаты 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	2 723 202	394 064	381 421	11 176	392 597	1 467	2 619 337	371 241	360 966	9 047	370 013	1 228	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 553 171	870 936	864 709	1 784	866 493	4 443	4 418 190	867 142	861 424	1 366	862 790	4 352	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	Предприятие	из графы 4:				из графы 5 по видам деятельности:				из графы 10 по видам деятельности:				Примечания:
				по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передача по распределению	Технологическое производство	Передача и технологическое производство	Прочие виды деятельности	За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из субъекту РФ, указанного в заголовке формы	Передача по распределению	Технологическое производство	Передача и технологическое производство	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14	15	16	
Арендта и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	266 412	28 813	28 620	3	28 623	190	287 766	24 569	24 529	3	24 532	37	Показатель определяется расчетным путем	
Архива за аренду имущества	тыс. руб.	161	264 680	28 813	28 620	3	28 623	190	287 342	24 569	24 529	3	24 532	37	Показатель определяется расчетным путем	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	1 732	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0	Показатель определяется расчетным путем	
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	545 381	129 781	128 962	160	129 122	659	466 300	112 761	111 975	122	112 097	664	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке	
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 848 574	23 072	22 732	250	22 982	90	1 278 817	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке	
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	6 758 542	930 133	888 214	36 922	925 136	4 997	4 913 194	751 848	726 897	3 626	730 523	21 325	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Прочие расходы (кроме нерезидентных выплат сотрудникам из фонда потребления и расходов, связанных с резервами и списанием) распределяются на передачу 9/а. Выплаты персоналу из прибыли - заработная плата персонала по видам деятельности в составе себестоимости каждого вида услуг. Расходы связанные резервами и списанием дебиторской задолженности - в соответствии с оценкой причисленности к виду деятельности в момент инвентаризации дебиторской задолженности.	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 305 013	530 816	522 998	5 756	528 754	2 062	1 809 711	293 212	286 961	5 002	291 963	1 249	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	Субъект РФ определен по НВБ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по НВБ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	28 445	3 982	3 897	68	3 965	17	Субъект РФ определен по НВБ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	80 855	7 970	7 853	86	7 939	31	88 060	7 655	7 492	131	7 623	32	Субъект РФ определен по НВБ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 224 158	522 846	515 145	5 670	520 815	2 031	1 693 206	281 575	275 571	4 803	280 375	1 200	Субъект РФ определен по НВБ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	280 147	47 368	48 917	-1 226	47 691	-323	Субъект РФ определен по выделенному филиалу, общие расходы по НВБ. По видам деятельности пропорционально прибыли до налогообложения.	
Справочные показатели:																
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 148 117	1 736 426	1 736 154	132	1 736 286	140	9 651 192	1 497 850	1 497 647	96	1 497 743	107	-	
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	40 224 977	5 875 040	5 769 913	87 592	5 857 505	17 535	36 491 541	5 433 714	5 356 534	44 818	5 401 352	32 362	-	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 493 831	696 329	691 427	1 758	693 185	3 144	5 546 273	592 552	570 155	20 320	590 475	2 077	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.	
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	3 238 891	687 342	687 340	2	687 342	0	3 180 594	665 290	665 288	2	665 290	0	-	
всего, в том числе:																
материальные расходы	тыс. руб.		1 420 344	285 073	285 073	0	285 073	0	1 393 156	266 158	266 158	0	266 158	0	-	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 278 841	249 080	249 080	0	249 080	0	1 263 021	245 871	245 871	0	245 871	0	-	
расходы на ремонт основных средств, выполняемых подрядным способом	тыс. руб.		146 138	54 702	54 700	2	54 702	0	203 518	87 848	87 846	2	87 848	0	-	
прочие расходы	тыс. руб.		393 568	98 487	98 487	0	98 487	0	320 899	65 413	65 413	0	65 413	0	-	
в том числе:																
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	-	

\* 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 неких настоящих таблицах под промышлебно-производственными персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

