

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" - "Алтайэнерго"
 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
 Местоадресное наименование (адрес): 656002, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. П.С. Кулагина, д. 16
 Субъект РФ: Алтайский край
 Отчетный период: 12 месяцев 2016 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	на графы 4- по субъекту РФ, в указанному в форме	Из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период, всего по предприятию	Из графы 11 по видам деятельности			Примечания:			
					Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма 6 и 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	51 373 094	6 608 752	6 482 605	97 938	6 580 543	28 209	46 142 733	6 072 550	5 935 068	92 834	6 027 902	44 648	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 484 880	1 509 065	1 506 993	107	1 507 100	1 965	9 896 059	1 404 633	1 402 955	76	1 403 031	1 602	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 920 709	299 502	298 727	86	298 813	689	1 800 047	312 385	312 180	58	312 238	147	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение электроэнергии на комбинированном технологическом расходе (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	9 081 270	1 084 189	1 084 189	0	1 084 189	0	7 647 627	972 008	972 008	0	972 008	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
ВН	тыс. руб.		2 176 791	445 541	445 541	0	445 541	0	1 821 047	377 986	377 986	0	377 986	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
СН1	тыс. руб.		794 545	106 365	106 365	0	106 365	0	600 633	91 312	91 312	0	91 312	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
СН2	тыс. руб.		3 356 806	532 283	532 283	0	532 283	0	3 019 924	502 710	502 710	0	502 710	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
НН	тыс. руб.		2 753 128	0	0	0	0	0	2 206 023	0	0	0	0	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	125 374	124 077	21	124 098	1 276	448 384	120 240	118 767	18	118 785	1 455	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	1 430 195	1 430 152	25	1 430 177	18	13 110 528	1 325 664	1 325 641	20	1 325 661	3	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	69 572	18 490	18 465	20	18 485	5	70 148	18 840	18 820	17	18 837	3	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 314 125	930 748	930 748	0	930 748	0	10 260 107	899 365	899 365	0	899 365	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	458 823	458 823	0	458 823	0	2 576 755	391 292	391 292	0	391 292	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	22 134	22 116	5	22 121	13	203 518	16 167	16 164	3	16 167	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 233 766	1 416 044	1 336 866	69 965	1 406 831	9 213	9 152 544	1 426 623	1 354 162	65 458	1 419 620	7 003	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 990 209	349 357	329 805	17 260	347 065	2 292	2 123 806	412 083	391 153	18 907	410 060	2 023	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 598 707	445 204	420 311	21 997	442 308	2 896	2 945 444	540 220	512 777	24 792	537 569	2 651	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 644 850	621 483	586 750	30 708	617 458	4 025	4 083 294	474 320	450 232	21 759	471 991	2 329	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Средств: среднемесячная численность производственно-промышленного персонала организации **	чел.		16 037	3 200	3 174	10	3 184	16	15 443	3 146	3 120	12	3 132	14	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	чел.		2 067	494	491	2	493	1	1 954	492	490	2	492	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Специалисты и технические	чел.		3 959	887	879	8	887	0	3 825	856	846	10	856	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Основные производственные рабочие	чел.		10 011	1 819	1 804	0	1 804	15	9 664	1 798	1 784	0	1 784	14	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на выплаты страховым взносам 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	422 898	399 170	21 001	420 171	2 727	2 619 337	411 161	389 624	19 425	409 049	2 112	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 553 171	861 430	859 320	184	859 504	1 926	760 462	758 650	758 650	228	758 878	1 584	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, по предпринятию	Из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		Из графы 5 по видам деятельности		За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	Из графы 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы		Из графы 11 по видам деятельности		16				
				4	5	6	7		8 (сумма 6 и 7)	9	10	11		12	13	14	15
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162) за аренду имущества	тыс. руб.	161	264 680	24 114	23 687	7	24 116	23 694	420	287 766	19 203	18 824	18 824	18 831	372	372	Показатель определяется расчетным путем
Длинные платежи	тыс. руб.	162	1 732	422	422	0	422	0	424	0	0	0	0	0	0	0	Показатель определяется расчетным путем
Налог, удерживаемый налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	545 381	102 930	102 280	9	102 289	641	466 300	72 393	71 754	12	71 766	627	627	627	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен - в соответствии с целевым назначением объекта, приобретаемого в лизинг. По объектам обособленного назначения пропорционально самостоятельности работ, услуг
Расходы на выплату процентов по кредитам, удерживаемые налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 848 574	198 143	196 748	500	197 248	895	1 278 817	65 896	63 405	2 260	65 665	231	231	231	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	6 758 542	643 511	626 967	6 140	633 107	10 404	4 913 194	586 515	550 053	5 348	555 401	31 114	31 114	31 114	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Прочие расходы (кроме персональных выплат сотрудникам из фонда потребления и расходов, связанных с резервами и списанием) распределяются на передачу з/а. Выплаты персоналу из прибыли - заработная плата персоналу по видам деятельности в составе самостоятельности каждого вида услуг. Расходы связанные резервами и списанием дебиторской задолженности - в соответствии с оленкой принадлежностью 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	218 056	216 520	551	217 071	985	1 809 711	172 122	165 616	5 902	171 518	604	604	604	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	0	0	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	28 445	4 836	4 653	166	4 819	17	17	17	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Расходы социального характера на прибыли	тыс. руб.	240	80 855	15 277	15 169	39	15 208	69	88 060	17 385	16 728	596	17 324	61	61	61	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 224 158	202 779	201 351	512	201 863	916	1 693 206	149 901	144 235	5 140	149 375	526	526	526	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	280 147	44 909	37 299	8 954	46 253	-1 344	-1 344	-1 344	Субъект РФ определен по выделенному филиалу, общие расходы по НВВ. По видам деятельности пропорционально прибыли до налогообложения.
Сравнительные показатели:																	
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 148 117	1 405 825	1 405 032	91	1 405 123	702	9 651 192	1 300 560	1 300 352	61	1 300 413	147	147	147	-
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	40 224 977	5 202 927	5 077 573	97 847	5 175 420	27 507	36 491 541	4 771 990	4 634 716	92 773	4 727 489	44 501	44 501	44 501	-
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 493 831	1 092 595	1 084 903	2 759	1 087 662	4 933	5 546 273	1 900 650	1 828 810	65 178	1 893 988	6 662	6 662	6 662	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	3 238 891	546 419	546 401	5	546 406	13	3 180 594	572 795	572 792	3	572 795	0	0	0	-
материальные расходы	тыс. руб.	1 420 344	233 822	233 822	0	233 822	0	1 393 156	250 529	250 529	0	250 529	0	0	0	0	-
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.	1 278 841	239 138	239 138	0	239 138	0	1 263 021	257 909	257 909	0	257 909	0	0	0	0	-
расходам на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	146 138	22 134	22 116	5	22 121	13	203 518	16 167	16 164	3	16 167	0	0	0	0	-
прочие расходы	тыс. руб.	393 568	51 325	51 325	0	51 325	0	320 899	48 190	48 190	0	48 190	0	0	0	0	-
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (иотеря) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	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 целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Примечание:

принцип разделения показателей

по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 5 по видам деятельности				Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 11 по видам деятельности				Примечания:	
				Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 199 641	722 607	x	x	x	x	16 150 713	700 516	x	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	486 311	0	x	x	x	x	422 609	392	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен в связи с наличием в бухгалтерском учете отдельных счетов
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	1 324 602	47 208	x	x	x	x	1 842 439	4 685	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
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	1 246 830	46 181	x	x	x	x	569 099	1 447	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Основные средства	тыс. руб.	1200	47 897 327	9 542 623	x	x	9 509 244	33 379	48 518 697	9 683 045	x	x	9 639 504	43 341	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	6 292 735	1 138 936	x	x	1 134 952	3 984	6 355 505	1 233 314	x	x	1 247 678	5 636	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 385 479	509 452	x	x	507 670	1 782	4 374 621	690 657	x	x	687 551	3 106	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.

* Полное наименование видов деятельности:

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим

И.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири"

Сорокин И.А. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

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

Прицепина С.В. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)