

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:
Период заполнения:
Требования к заполнению:

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

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

Финанс ПАО "МРСК Сибири" - "Хакасэнерго"
2460069527
655017, РФ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74
Республика Хакасия
12 месяца 2016 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	предприятия	Из графы 4:			Из графы 5 по видам деятельности			аналогичный период, всего по предприятию	Из графы 10:			Примечания:	
				по субъекту РФ, указанном в заголовке формы	Передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение (в сумме гр.б и г)	Прочие виды деятельности	из графы 10: передача по распределительным сетям	Технологическое присоединение		Передача и технологическое присоединение				
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	4 974 787	4 951 371	17 109	4 968 480	6 307	46 142 733	4 501 421	4 441 397	44 999	4 486 396	15 024	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 484 880	553 134	552 811	11	552 822	312	9 896 059	539 978	539 564	151	539 715	263	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 920 709	96 918	96 792	10	96 802	116	1 800 047	124 242	124 033	143	124 176	66	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	9 081 270	438 094	438 094	0	438 094	0	7 647 627	397 697	397 697	0	397 697	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
ВН	тыс. руб.		2 176 791	230 153	230 153	0	230 153	0	1 821 047	35 089	35 089	0	35 089	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
СН1	тыс. руб.		794 545	30 119	30 119	0	30 119	0	600 633	34 208	34 208	0	34 208	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
СН2	тыс. руб.		3 356 806	-16 111	-16 111	0	-16 111	0	3 019 924	109 295	109 295	0	109 295	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
НН	тыс. руб.		2 753 128	193 933	193 933	0	193 933	0	2 206 023	219 105	219 105	0	219 105	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	482 901	18 122	17 925	1	17 926	196	448 384	18 039	17 834	8	17 842	197	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 959 166	2 921 984	2 921 978	0	2 921 978	6	13 110 528	2 684 432	2 684 419	9	2 684 428	4	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	69 572	2 825	2 819	0	2 819	6	70 148	2 705	2 693	8	2 701	4	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 314 125	2 509 798	2 509 798	0	2 509 798	0	10 260 107	2 238 306	2 238 306	0	2 238 306	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 429 331	408 177	408 177	0	408 177	0	2 576 755	440 633	440 633	0	440 633	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	146 138	1 184	1 184	0	1 184	0	203 518	2 788	2 787	1	2 788	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 233 766	534 828	529 637	2 234	531 871	2 957	9 152 544	521 960	486 139	32 794	518 933	3 026	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 990 209	90 396	89 509	378	89 887	509	2 123 806	142 041	141 528	464	141 992	49	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 598 707	154 459	152 959	645	153 604	855	2 945 444	146 824	121 865	23 298	145 163	1 661	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 644 850	289 973	287 169	1 211	288 380	1 593	4 083 294	233 095	222 747	9 032	231 779	1 316	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Справочно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 037	826	820	6	826	0	15 443	757	750	7	757	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	чел.		2 067	79	78	1	79	0	1 954	67	66	1	67	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Специалисты и технические	чел.		3 959	196	191	5	196	0	3 825	179	173	6	179	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Основные производственные рабочие	чел.		10 011	551	551	0	551	0	9 664	511	511	0	511	0	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
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	2 723 202	158 074	156 595	682	157 277	797	2 619 337	146 903	136 479	9 582	146 061	842	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 553 171	264 837	264 354	31	264 385	452	4 418 190	264 973	264 345	332	264 677	296	Субъект РФ определен по выделенному адресу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.

Показатель	Единица измерения	Код по коду	За отчетный период, всего по предпрятию	Из графы 4:			Из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период, всего по предпрятию			Из графы 10:			Примечания:
				по субъекту РФ, в указанной форме	Передана распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	аналогичный период, всего по предпрятию	из графы 10: субъекту РФ, в указанной форме	Передана по распределительным сетям	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	Показатель определяется расчетным путем
Арседа и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	266 412	16 828	16 734	0	16 734	94	287 766	16 962	16 866	3	16 869	93	Показатель определяется расчетным путем	
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	264 680	16 828	16 734	0	16 734	94	287 342	16 962	16 866	3	16 869	93	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	1 732	0	0	0	0	0	424	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Налог, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	545 381	35 404	35 059	0	35 059	345	466 300	31 193	31 034	4	31 038	155	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	24 905	24 734	140	24 874	31	1 278 817	15 728	15 671	34	15 705	23	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 персонала по видам деятельности в составе себестоимости каждого вида услуг. Расходы связанные резервами и списанием дебиторской задолженности - в соответствии с оценкой принадежности к виду деятельности в момент инвестирования	
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	6 758 542	464 793	449 469	14 011	463 480	1 313	4 913 194	279 292	266 880	2 090	268 970	10 322	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 305 013	308 382	306 263	1 738	308 001	381	1 809 711	126 407	125 952	272	126 223	183	Субъект РФ определен по НВЗ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
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 НВЗ. 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 НВЗ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	28 445	1 707	1 701	4	1 704	2	Субъект РФ определен по НВЗ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	80 855	4 436	4 406	25	4 431	5	88 060	6 790	6 766	15	6 781	9	Субъект РФ определен по НВЗ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Прочие расходы на прибыль в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 224 158	303 946	301 857	1 713	303 570	376	1 693 206	117 910	117 485	253	117 738	172	Субъект РФ определен по НВЗ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.	
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	280 147	17 561	27 063	-7 759	19 304	-1 743	Субъект РФ определен по НВЗ. По видам деятельности пропорционально дивиденды до налогообложения.	
Справочные показатели:																
Из строк 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 148 117	536 196	536 070	10	536 080	116	9 651 192	524 727	524 517	144	524 661	66	-	
Из строк 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	40 224 977	4 438 591	4 415 301	17 099	4 432 400	6 191	36 491 541	3 976 693	3 916 880	44 835	3 961 735	14 958	-	
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (включая арендованные):	тыс. руб.	600	5 493 831	202 096	200 674	510	201 184	912	5 546 273	299 286	287 974	10 263	298 237	1 049	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	143 862	143 862	0	143 862	0	3 180 594	170 866	170 865	1	170 866	0	-	
материальные расходы	тыс. руб.		1 420 344	59 802	59 802	0	59 802	0	1 393 156	97 089	97 089	0	97 089	0	-	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 278 841	61 542	61 542	0	61 542	0	1 263 021	50 088	50 088	0	50 088	0	-	
расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.		146 138	1 184	1 184	0	1 184	0	203 518	2 788	2 787	1	2 788	0	-	
прочие расходы	тыс. руб.		393 568	21 334	21 334	0	21 334	0	320 899	20 901	20 901	0	20 901	0	-	
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 целях настоящей таблицы под промышленно-производственным персоналом понимается персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, предприятия			Из графы 5 по видам деятельности			По состоянию на конец отчетного периода, предприятия			Из графы 11 по видам деятельности			16
			4	5	6	7	8 (сумма 6 и 7)	9	10	11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 199 641	1 593 204	X	X	X	X	16 150 713	2 300 166	X	X	X	X	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	1 533 802	12 552	X	X	X	X	2 193 811	14 136	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	241 241	520	X	X	X	X	1 023 683	5 808	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	226 312	490	X	X	X	X	118 472	672	X	X	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Основные средства	тыс. руб.	1200	47 897 327	2 953 877	X	X	2 949 602	4 275	48 518 697	2 887 972	X	X	2 884 425	3 547	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 292 735	229 548	X	X	229 216	332	6 355 505	228 051	X	X	227 771	280	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 385 479	413 955	X	X	413 356	599	4 374 621	365 731	X	X	365 282	449	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.

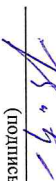
* Полное наименование видов деятельности:

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

И.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири"

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

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

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

