

Расшифровка расходов бюджета 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:
Реквизиты к заполнению

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

Организация:

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Местонахождение (адрес):

Субъект РФ:

Отчетный период:

Финанс ДАО "МРСК Сибири" - "Тюмень-Алтайские электрические сети"

2460069527

649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15

Республика Алтай

12 месяцев 2017 г.

Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 563 472	67 817	65 012	2 818	67 830	17	1 020 709	44 042	40 442	3 591	44 033	9	Пояснитель, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	54 610 323	1 124 870	1 093 539	24 281	1 117 820	7 050	51 373 094	1 036 583	1 007 488	25 849	1 033 337	3 246	Пояснитель, определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 808 896	261 545	228 155	3 321	261 476	69	11 484 880	228 611	224 365	4 205	228 570	41	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	481 235	24 284	23 729	503	24 232	52	482 901	23 461	24 815	614	23 429	32	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управление расходами, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 247 984	160 148	160 148	0	160 148	0	13 959 166	137 618	137 613	5	137 618	0	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управление расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	71 152	2 973	2 973	0	2 973	0	69 572	2 836	2 832	4	2 836	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 589 839	0	0	0	0	0	11 314 125	0	0	0	0	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 229 272	155 597	155 597	0	155 597	0	2 429 331	132 847	132 847	0	132 847	0	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управление расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	357 616	1 578	1 578	0	1 578	0	146 138	1 035	1 934	1	1 935	0	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управление расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 563 472	67 817	65 012	2 818	67 830	17	1 020 709	44 042	40 442	3 591	44 033	9	Пояснитель, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электроэнергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	54 610 323	1 124 870	1 093 539	24 281	1 117 820	7 050	51 373 094	1 036 583	1 007 488	25 849	1 033 337	3 246	Пояснитель, определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 808 896	261 545	228 155	3 321	261 476	69	11 484 880	228 611	224 365	4 205	228 570	41	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	481 235	24 284	23 729	503	24 232	52	482 901	23 461	24 815	614	23 429	32	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управление расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 247 984	160 148	160 148	0	160 148	0	13 959 166	137 618	137 613	5	137 618	0	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	71 152	2 973	2 973	0	2 973	0	69 572	2 836	2 832	4	2 836	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 589 839	0	0	0	0	0	11 314 125	0	0	0	0	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 229 272	155 597	155 597	0	155 597	0	2 429 331	132 847	132 847	0	132 847	0	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управление расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	357 616	1 578	1 578	0	1 578	0	146 138	1 035	1 934	1	1 935	0	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управление расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	из графа 4: по субъекту РФ, уставному в форме	Из графы 5 по видам деятельности				За отчетный период, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, уставному в форме	Из графы 11 по видам деятельности				Примечание:	
					Перечисляемые в форме	Технологические	Перечисляемые в форме	Прочие виды деятельности			Перечисляемые в форме	Технологические	Перечисляемые в форме	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма 6 и 7)	9	10	11	12	13	14	15	16	
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 830 563	252 999	228 121	13 923	232 044	955	9 233 766	222 017	206 883	14 497	221 380	637	Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3	
Управленческий персонал	тыс. руб.	130	2 416 313	75 727	71 544	4 183	75 727	0	1 990 209	48 826	45 494	3 188	48 682	144		
Специальности и технические	тыс. руб.	130	3 217 154	69 825	65 908	3 857	69 825	0	2 598 707	38 146	35 542	2 491	38 033	113		
Основные производственные рабочие	тыс. руб.	130	4 117 097	107 447	100 609	5 833	106 492	955	4 644 850	135 045	125 847	8 818	134 665	380		
Стратегическое производственное персоналу **	чел.		15 714	406	382	22	404	2	16 037	408	402	4	406	2		
Управленческий персонал	чел.		2 077	57	54	3	57	0	2 067	55	54	1	55	0		
Специальности и технические	чел.		3 925	71	67	4	71	0	3 959	66	63	3	66	0		
Основные производственные рабочие	чел.		9 713	278	261	15	276	2	10 011	287	285	0	285	2		
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	74 273	69 870	4 097	73 967	306	2 223 202	64 874	60 398	4 275	64 673	201		Собственность, в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3 Коммерческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3 Управленческие расходы, в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
Аудиторские и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	130	4 609 666	208 552	206 191	0	206 191	2 361	4 535 171	201 647	199 672	40	199 712	1 935		
Денежные и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	238 641	434	404	29	433	1	266 412	976	973	2	975	1		
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	238 641	434	404	29	433	1	266 680	846	843	2	845	1		
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	1 732	130	130	0	130	0		
Налог, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	619 440	33 108	33 068	0	33 068	40	545 381	28 045	28 001	2	28 003	42		
Расходы на выплату процентов по кредитам, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 996 595	0	0	0	0	0	1 848 574	0	0	0	0	0		
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	9 338 047	133 811	127 582	2 911	130 493	3 318	6 758 542	102 795	99 583	2 823	102 406	389		
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 931 063	44 044	39 532	1 393	40 925	3 119	3 303 013	26 828	26 167	524	26 691	137	Показатель определяется расчетным путем	
Возврат денежных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	96 622	2 656	2 602	37	2 639	17	80 855	3 080	3 004	60	3 064	16		
Прочие расходы и прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 834 441	41 388	36 930	1 356	38 286	3 102	3 224 138	23 748	23 163	464	23 627	121		

Показатели	Единица измерения	Код показателя	Зачтенный период по предпринятию	Из графы 4: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формулы		Из графы 5 по видам деятельности			Из графы 10: по субъекту РФ, указавшему в заголовке формулы		Из графы 11 по видам деятельности			Примечания:	
				на отчетный период	на отчетный период	Технологическая	Переходная	Прочие	Зачтенный период по предпринятию	на отчетный период	на отчетный период	Технологическая	Переходная		Прочие
1	2	3	4	5	6	7	8 (сумма п.6 и 7)	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы на оплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	357 230	36 150	35 319	0	35 319	831	0	0	0	0	0	0	Отношение в соответствии с принципами распределения по строке 120 Таблица 1.3
Суплатимые показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 685 277	238 839	236 004	2 818	238 822	17	11 48 117	235 085	231 484	3 592	235 076	9	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	42 925 046	886 031	857 535	21 463	878 998	7 033	40 224 977	801 498	776 004	22 257	798 261	3 237	Показатели определяются расчетным путем
Расходы на приобретение основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	7 403 465	243 815	124 346	56 077	180 423	63 392	5 493 831	178 716	177 458	451	177 909	807	Затраты ИА МРСК/РСК 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), в том числе:		700													Собственность в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3
материальные расходы	тыс. руб.		3 627 269	105 985	105 985	0	105 985	0	3 238 891	88 632	88 631	1	88 632	0	Коммерческие расходы в соответствии с принципами распределения по строке 040 Таблица 1.3
расходы на оплату труда и выплаты страховым	тыс. руб.		1 443 522	50 511	50 511	0	50 511	0	1 420 344	36 749	36 749	0	36 749	0	Управленческие расходы в соответствии с принципами распределения по строке 050 Таблица 1.3
расходы на ремонт основных средств, выполненный подрядным способом	тыс. руб.		1 349 931	39 207	39 207	0	39 207	0	1 278 841	41 679	41 679	0	41 679	0	
прочие расходы	тыс. руб.		357 616	1 949	1 949	0	1 949	0	146 138	1 935	1 934	1	1 935	0	
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	476 200	14 336	14 336	0	14 336	0	393 568	8 269	8 269	0	8 269	0	Собственность в соответствии с принципами распределения по строке 020 Таблица 1.3

* Данное наименование видов деятельности: пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети; пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** В исходах настоящей таблицы под прочими видами деятельности понимаются прочие, расходы на оплату труда которого учитываются по строке 20 "Основное производство".

1	2	3	4	5	Из графы 5 по видам деятельности			10	11	12	13	14	15	16
					По состоянию на начало периода, всего по предпочтительности	на графы 4 по субъекту РФ, указанному в договоре в форме	Передана и принята по передаче							
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 150 713	109 847	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по филиалу деятельности, на основании данных бухгалтерского учета
Земельные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X	71 554	479	X	X	28 851	747	X	X	X	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по филиалу деятельности, на основании данных бухгалтерского учета
Земельные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть право отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	X	X	62	1	X	X	0	0	X	X	X	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала. По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности
Основные средства	тыс. руб.	1200	48 518 697	2 352 408	X	X	2 340 559	11 849	51 333 090	2 432 238	X	2 416 233	16 005	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала. По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	6 355 505	15 577	X	X	15 499	78	6 323 129	5 980	X	5 941	39	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала. По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 374 621	34 892	X	X	54 616	276	4 729 050	103 506	X	102 823	681	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета. При невозможности прямого отнесения на филиал распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала. По видам деятельности осуществляется прямое отнесение. При невозможности прямого отнесения на вид деятельности распределение осуществляется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности



1. В случае осуществления ИА МРСК (филиал) в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, филиал самостоятельного органа, не связанного с организацией, осуществляющей деятельность филиалов дебиторская задолженность, учитывается на ИА МРСК и не подлжет распределению на филиалы.

* Полное наименование вида деятельности:

Р 6.12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной сети;
Р 7.13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель
по доверенности от 19.04.2017 №000/111

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

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

 Юршчева Н.Н.
 Сидорова Н.Н.

 Мордухина
 А.С.
 С.В.