

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	489 987	23 206	23 199	0	23 199	7	414 309	22 585	22 572	0	22 572	13	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	12 864 113	1 863 436	1 790 327	52 449	1 842 776	20 660	12 017 747	1 749 393	1 694 995	38 126	1 733 121	16 272	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.		3 360 743	559 040	537 098	15 735	552 833	6 207	3 111 526	491 721	476 429	10 716	487 145	4 576	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 348 418	745 390	716 131	20 979	737 110	8 280	4 043 071	633 750	614 043	13 812	627 855	5 895	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 142 071	559 006	537 098	15 735	552 833	6 173	4 848 640	623 922	604 523	13 598	618 121	5 801	
Справочно: среднесписочная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 194	3 062	3 036	10	3 046	16	16 116	3 070	2 973	67	3 040	30	
Управленческий персонал	чел.		2 454	531	530	1	531	0	2 410	516	505	11	516	0	
Специалисты и технические	чел.		4 127	920	918	2	920	0	4 069	897	877	20	897	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 613	1 611	1 588	7	1 595	16	9 637	1 657	1 591	36	1 627	30	
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	3 803 055	555 547	533 481	15 834	549 315	6 232	3 571 197	523 706	507 301	11 495	518 796	4 910	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	5 863 748	852 285	848 816	0	848 816	3 469	5 872 518	884 639	882 315	0	882 315	2 324	
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	572 243	20 788	20 602	40	20 642	146	538 921	28 025	27 821	52	27 873	152	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	572 175	20 788	20 602	40	20 642	146	538 921	28 025	27 821	52	27 873	152	
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	703 367	152 114	151 124	0	151 124	990	703 490	155 231	154 621	0	154 621	610	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	2 567 178	185 727	185 727	0	185 727	0	2 365 807	169 394	169 394	0	169 394	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	9 913 752	661 054	642 616	8 969	651 585	9 469	10 485 320	776 429	677 522	4 265	681 787	94 642	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	80 710	12 900	12 734	66	12 800	100	78 417	12 136	11 966	83	12 049	87	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	Грэмко относится на филиала в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отнесение только на передачу э/б

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				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности			Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия	
			4	5	6	7	8*	9	10	11			12	13	14		15
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 103 483	574 880	X	X	X	X	X	16 181 194	674 073	X	X	X	X	X	16
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	431 685	5 687	X	X	X	X	469 065	4 192	X	X	X	X	X
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	2 149 287	48 092	X	X	X	X	2 400 356	130 859	X	X	X	X	X
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	171 972	120 831	X	X	X	X	369 112	100 532	X	X	X	X	X
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 287 022	10 908 433	X	X	10 830 737	77 696	66 086 054	10 941 270	X	X	10 856 824	84 446			
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	13 730 025	1 772 624	X	X	1 759 998	12 626	13 970 024	1 622 901	X	X	1 610 375	12 526			
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 387 129	317 106	X	X	314 847	2 259	3 492 499	388 653	X	X	385 653	3 000			

1_ в случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единичного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов 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


 (подпись)
 Коровин В.А.
 (фамилия, имя, отчество)


 (подпись)
 Крутянина Т.С.
 (фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности