

Расшифровка расходов субъекта естественных монополий, оказывающего услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанном территориальным сетевым организациям

Заполняется: Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности

Период заполнения: или ином законом основанном территориальным сетевым организациям

Требования к заполнению: Голова, Кварталыная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Красноярскэнерго")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069272
Местонахождение (адрес): 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Бограда, д.144А
Субъект РФ: Красноярский край
Отчетный период: 12 месяцев 2021 г.

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предшествит.	Итого по видам деятельности				За аналогичный период предыдущего года, всего по предшествит.	Итого по видам деятельности				Примечание: принцип раскрытия показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУД по предшествит.		
				из графика 4- по субъекту РФ, указанному в форме	Перечисля по распределит. в ным сетям	Технологическое присоединение к сетям	Перечисля и с технологическое присоединение к сетям		Прочие виды деятельности	из графика 10- по субъекту РФ, указанному в форме	Перечисля по распределит. ным сетям	Технологическое присоединение к сетям		Перечисля и с технологическое присоединение к сетям	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	63 919 762	15 669 690	15 416 246	212 200	15 628 446	41 244	60 942 275	14 517 915	14 190 206	131 563	14 321 769	196 146	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	12 699 986	3 291 597	3 290 107	122	3 290 229	1 368	11 502 439	2 890 316	2 887 709	332	2 888 041	2 275	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 222 484	342 021	341 093	103	341 196	825	2 291 710	388 905	386 856	307	387 163	1 742	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 приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	10 060 416	2 865 190	2 865 190	0	2 865 190	0	8 820 544	2 427 892	2 427 892	0	2 427 892	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		3 066 297	1 078 116	1 078 116	0	1 078 116	0	2 616 397	864 793	864 793	0	864 793	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 008 812	200 244	200 244	0	200 244	0	973 631	209 376	209 376	0	209 376	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		2 695 838	590 284	590 284	0	590 284	0	2 286 672	517 655	517 655	0	517 655	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		3 289 470	996 546	996 546	0	996 546	0	2 943 844	836 068	836 068	0	836 068	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	417 086	84 386	83 824	19	83 843	543	390 185	73 519	72 961	25	72 986	533	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 услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	14 932 320	3 751 800	3 751 789	0	3 751 789	11	13 884 837	3 565 133	3 565 129	0	3 565 129	4	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на списание	тыс. руб.	121	171 638	35 777	35 766	0	35 766	11	105 030	21 140	21 136	0	21 136	4	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
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 660 817	3 030 079	3 030 079	0	3 030 079	0	11 034 761	2 994 017	2 994 017	0	2 994 017	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 609 878	548 147	548 147	0	548 147	0	2 330 737	436 820	436 820	0	436 820	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполнение подрядных договоров	тыс. руб.	124	489 987	137 797	137 797	0	137 797	0	414 309	113 156	113 156	0	113 156	0	113 156	0	17 694	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
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	12 864 113	2 726 208	2 651 606	64 617	2 716 223	9 985	12 017 747	2 482 116	2 416 005	60 256	2 476 261	5 855	2 111 520	184 980	0	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
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 360 743	682 848	664 148	16 185	680 333	2 515	3 111 526	619 444	602 944	15 037	617 981	1 463					
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 348 418	864 969	841 277	20 501	861 778	3 191	4 043 071	773 359	752 760	18 774	771 534	1 825					
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 142 071	1 178 391	1 146 181	27 931	1 174 112	4 279	4 848 640	1 089 313	1 060 302	26 444	1 086 746	2 567					
Сравнение: фактически/численность/производственно-производственного персонала организации **	чел.		16 194	3 129	3 044	74	3 118	11	16 116	3 084	3 000	77	3 077	7					
Управленческий персонал	чел.		2 454	481	470	11	481	0	2 410	465	453	12	465	0					
Специалисты и технические	чел.		4 127	736	718	18	736	0	4 069	726	708	18	726	0					
Основные производственные рабочие	чел.		9 613	1 912	1 856	45	1 901	11	9 637	1 893	1 839	47	1 886	7					
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	801 358	777 954	20 388	798 342	3 016	3 571 197	736 227	715 455	19 013	734 468	1 759					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	1 226 632	1 225 657	45	1 225 702	930	5 872 518	1 133 012	1 131 989	124	1 132 113	899					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
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	572 243	173 502	173 176	77	173 253	249	538 921	148 759	148 424	111	148 535	224					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
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	572 175	173 502	173 176	77	173 253	249	538 921	148 759	148 424	111	148 535	224					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
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	703 367	149 151	148 955	0	148 955	196	703 490	133 285	133 135	0	133 135	150					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	1 181 660	1 181 660	0	1 181 660	0	2 365 807	1 132 567	1 132 567	0	1 132 567	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	2 367 782	2 215 342	126 951	2 342 293	25 489	10 485 320	2 296 500	2 059 793	51 727	2 111 520	184 980					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	13 066	12 895	102	12 997	69	78 417	17 771	17 541	153	17 694	77					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
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатели	Единица измерения	Код по КВЭД	Из графика 5 по видам деятельности							Из графика 11 по видам деятельности					Примечание
			По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графика 4 по субъекту РФ, участвующему в заголовке формы	Переданы по распределению иным сетям	Технологические присоединения	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графика 10 по субъекту РФ, участвующему в заголовке формы	Переданы по распределению иным сетям	Технологические присоединения	Переданы и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 103 483	2 286 202	X	X	X	X	16 181 194	1 926 031	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	1 649 473	36 606	X	X	X	X	1 123 427	39 452	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.	
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	12 679 425	925 025	X	X	X	X	10 550 994	583 891	X	Прямое отнесение, на филиал, на виды деятельности на основании данных клинчета	
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	1 780 835	2 544 515	X	X	X	X	4 092 297	2 475 170	X	Прямое отнесение, на филиал, на виды деятельности на основании данных клинчета	
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 287 022	15 854 116	X	X	15 784 917	69 199	66 086 054	16 172 827	X	X	16 087 266	85 561	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	13 730 025	2 117 409	X	X	2 108 167	9 242	13 970 024	2 291 473	X	X	2 279 350	12 123	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 387 129	1 299 171	X	X	1 293 500	5 671	3 492 499	1 087 013	X	X	1 081 262	5 751	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки филиала по видам деятельности

1. В случае осуществления ИА России (Сибирь, функции) в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА России (Сибирь).

* Полное наименование вида 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)  (Фамилия, имя, отчество)
 (подпись)  (Фамилия, имя, отчество)

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