

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:

Голова, Квартальная

Требования к заполнению:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация:

ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

2460069527

Местонахождение (адрес):

656002, Российская Федерация, г. Барнаул, ул. П.С. Кудатина, д.16

Субъект РФ:

Алтайский край

Отчетный период:

12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код номера года	За отчетный период, всего по предпринятию	из графика 4 по субъекту РФ, учтенному в форме	Из графика 5 по видам деятельности					Из графика 11 по видам деятельности					Примечания:
					Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	За аналогичный период, всего по предпринятию	из графика 10 по субъекту РФ, учтенному в форме	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	84 239 651	10 946 486	10 671 023	47 545	10 718 568	227 918	80 255 229	9 599 392	9 409 301	39 284	9 448 585	150 807	по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОКУ предпринятию
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	18 089 863	2 639 504	2 557 337	11	2 557 348	82 156	16 181 943	2 319 934	2 269 848	10	2 269 858	50 076	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 467 646	403 825	323 437	0	323 437	80 388	2 352 909	360 273	311 942	0	311 942	48 331	Средством: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Кодирование расходов: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Расходы на приобретение электроэнергии энергии на континентально-технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	15 106 322	2 048 267	2 048 267	0	2 048 267	0	13 333 152	1 781 364	1 781 364	0	1 781 364	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		5 109 941	990 535	990 535	0	990 535	0	4 881 302	885 015	885 015	0	885 015	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 318 995	164 955	164 955	0	164 955	0	1 178 716	129 485	129 485	0	129 485	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 943 937	500 173	500 173	0	500 173	0	3 190 831	371 167	371 167	0	371 167	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		4 733 449	392 604	392 604	0	392 604	0	4 082 303	395 697	395 697	0	395 697	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	515 895	187 412	185 633	11	185 644	1 768	495 882	178 297	176 542	10	176 552	1 745	Средством: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Компенсирующие 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	20 489 800	2 376 316	2 376 266	0	2 376 266	50	18 892 249	2 342 987	2 342 903	0	2 342 903	84	Показатель, определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	210 192	39 966	39 918	0	39 918	48	168 216	31 917	31 839	0	31 839	78	Средством: распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Компенсирующие 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	16 435 563	1 954 289	1 954 289	0	1 954 289	0	15 246 932	1 913 586	1 913 586	0	1 913 586	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 177 585	335 492	335 492	0	335 492	0	2 693 223	362 414	362 414	0	362 414	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	666 460	46 569	46 567	0	46 567	2	783 878	35 070	35 064	0	35 064	6	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	17 650 603	2 718 655	2 623 325	26 132	2 649 457	69 198	16 004 082	2 464 645	2 399 796	25 236	2 425 032	39 613	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.		4 518 200	768 337	740 673	7 378	748 051	20 286	4 097 985	696 943	678 048	7 130	685 178	11 765	
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 157 558	1 035 146	998 308	9 945	1 008 253	26 893	5 593 296	947 023	921 698	9 693	931 391	15 632	
Основание производственного рабочего	тыс. руб.		6 961 092	915 172	884 344	8 809	893 153	22 019	6 303 572	820 679	800 050	8 413	808 463	12 216	
Справочное, среднесписочная численность, производственно-производственного персонала организации **	чел.		15 208	2 914	2 870	10	2 880	34	15 675	3 007	2 971	10	2 981	26	
Управленческий персонал	чел.		2 588	531	530	1	531	0	2 586	535	534	1	535	0	
Специалисты и технические	чел.		4 181	951	948	2	950	1	4 200	957	953	2	955	2	
Основание производственного рабочего	чел.		8 439	1 432	1 392	7	1 399	33	8 889	1 515	1 484	7	1 491	24	
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	5 251 748	809 964	780 037	7 745	787 782	22 182	4 738 287	733 109	713 756	7 466	721 222	11 887	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	5 863 453	939 831	926 272	18	926 290	13 541	5 728 036	618 702	608 764	23	608 787	9 915	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
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	12 310	585	582	0	582	3	15 124	641	638	0	638	3	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12 310	585	582	0	582	3	15 124	641	638	0	638	3	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	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
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	624 909	146 795	145 452	0	145 452	1 343	612 464	105 013	103 959	0	103 959	1 054	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	7 040 441	499 173	499 173	0	499 173	0	4 133 948	311 945	311 945	0	311 945	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	9 216 524	815 663	762 579	13 639	776 218	39 445	13 949 096	702 416	657 692	6 549	664 241	38 175	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управление расходами: 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	150 795	22 308	21 499	299	21 798	510	129 376	21 593	20 888	276	21 164	429	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	Прямое отнесение на структурные подразделения (СП) в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие СП. Прямое отнесение - на подраздел 55
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение между подразделениями СП пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным СП, между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности в случае чистой прибыли по прибыльным видам деятельности СП
Расходы социального характера из прибыли	тыс. руб.	240	150 795	22 308	21 499	299	21 798	510	129 376	21 593	20 888	276	21 164	429	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	731 896	119 326	119 326	0	119 326	0	-50 942	-8 623	-8 623	0	-8 623	0	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3
Справочные показатели:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	18 240 428	2 498 661	2 418 271	0	2 418 271	80 390	16 469 939	2 176 707	2 128 370	0	2 128 370	48 337	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	65 999 223	8 447 825	8 252 752	47 545	8 300 297	147 528	63 785 290	7 422 685	7 280 931	39 284	7 320 215	102 470	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборуживание, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	12 154 377	1 116 360	862 625	215 656	1 078 281	38 079	10 419 407	882 164	769 786	76 133	845 919	36 245	Затраты НА Ресент Сибирь распределяются пропорционально объему освоения капитальных объектов инвестиционных объектов СП. Прямое отнесение по видам деятельности на основании параметров инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	4 651 077	633 730	633 728	0	633 728	2	4 654 005	625 601	625 595	0	625 595	6	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управление расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
материальные расходы	тыс. руб.		1 846 231	251 696	251 696	0	251 696	0	1 761 067	248 632	248 632	0	248 632	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховок	тыс. руб.		1 913 471	299 388	299 388	0	299 388	0	1 890 022	299 020	299 020	0	299 020	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.		666 460	46 569	46 567	0	46 567	2	783 878	35 070	35 064	0	35 064	6	
прочие расходы	тыс. руб.		224 915	36 077	36 077	0	36 077	0	219 038	42 879	42 879	0	42 879	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	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Табл. 1.3 Управление расходами: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3

*** Подпункт наименование видов деятельности:**

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии присоединению к электрическим сетям.
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологической присоединению к электрическим сетям.

** В кейсах настоящей таблицы под промышлевыми-производственными персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код отчета по периоду, к которому относится	Итого														
			По состоянию на начало отчетного периода, к которому относится	из графы 4 по субъекту РФ, указавшему в заголовке форму	Передана по распределению на счета	Технологичные свое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, к которому относится	из графы 10 по субъекту РФ, указавшему в заголовке форму	Передана по распределению на счета	Технологичные присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	Примечание:		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	15 489 128	792 515	X	X	X	19 478 316	993 951	X	X	X	X	X	16	Примечание: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД, принятому в учете.	
Земные 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	X	X	52 105	X	X	748 103	56 795	X	X	X		Примечание: на СП, на виды деятельности на основании данных кадастров	
Земные 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	X	X	128 177	X	X	1 976 855	115 235	X	X	X		Примечание: на СП, на виды деятельности на основании данных кадастров	
Основные средства	тыс. руб.	1200	69 024 804	11 469 907	X	X	11 242 257	227 650	74 733 591	11 479 083	X	X	11 216 880	262 203		Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности	
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	2 826 818	356 753	X	X	349 672	7 081	1 559 990	144 850	X	X	141 541	3 309		Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности	
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 144 345	235 681	X	X	231 003	4 678	6 971 137	231 628	X	X	226 337	5 291		Примечание: при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности	

1. В случае осуществления ИА Россети Сибирь функций в рамках исполнения договора подряда ДЮ, функций единичного исполнителя основного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь.

* Полное наименование видов деятельности:

Др. 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)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ

№ 00/62 от 15.04.2022

ПЕРМАКОВ Д.Ю.

ПРИИЩЕНИНА С.В.