

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: Годовая, Квартальная

Требования к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Кузбассэнерго-РЭС")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 650000, РФ, г. Кемерово, ул. Н.Островского, 11

Субъект РФ: Кемеровская область

Отчетный период: 12 месяцев 2024 г.

Показатель	Единица измерения	Код по периоду, всего	За отчетный период, всего по предприятию	из графы 4, по субъекту РФ, укрупнено в формате формы	Из графы 5 по видам деятельности					За аналогичный период предыдущего года, всего по предприятию	из графы 10, по субъекту РФ, укрупнено в формате формы	Из графы 11 по видам деятельности					Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРЛ предприятия
					Передача по распределительным сетям	Технологические свое присоединение	Передача и технологические присоединение	Прочие виды деятельности	8=гб+гв+гз			9	10	Передача по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передача и технологические присоединение	
Расходы, учитываемые в ценке налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	84 239 651	11 592 768	11 450 812	100 273	11 551 085	41 683	80 255 229	11 161 290	11 060 255	50 772	11 111 027	50 263	Показатель определяется расчетным путем		
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	18 089 863	2 336 677	2 335 422	8	2 335 430	1 247	16 181 943	2 096 952	2 095 114	7	2 095 121	1 831	Показатель определяется расчетным путем		
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 467 646	396 566	395 888	0	395 888	678	2 352 909	353 808	352 507	0	352 507	1 301	Средстопользование: 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 сети, в том числе по уровням напряжений:	тыс. руб.	112	15 106 322	1 889 448	1 889 448	0	1 889 448	0	13 333 152	1 693 658	1 693 658	0	1 693 658	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
ВН	тыс. руб.		5 109 941	525 845	525 845	0	525 845	0	4 881 302	463 441	463 441	0	463 441	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
СН1	тыс. руб.		1 318 995	474 583	474 583	0	474 583	0	1 178 716	458 097	458 097	0	458 097	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
СН2	тыс. руб.		3 943 937	505 365	505 365	0	505 365	0	3 190 831	440 779	440 779	0	440 779	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
НН	тыс. руб.		4 733 449	383 655	383 655	0	383 655	0	4 082 303	331 341	331 341	0	331 341	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	515 895	50 663	50 086	8	50 094	569	495 882	49 486	48 949	7	48 956	530	Средстопользование: 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	20 489 800	2 957 575	2 957 557	0	2 957 557	18	18 892 249	2 854 338	2 854 325	0	2 854 325	13	Показатель определяется расчетным путем		
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	210 192	28 237	28 219	0	28 219	18	168 216	23 500	23 487	0	23 487	13	Средстопользование: 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	16 435 563	2 705 836	2 705 836	0	2 705 836	0	15 246 932	2 603 879	2 603 879	0	2 603 879	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		
Оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	3 177 585	0	0	0	0	0	2 693 223	744	744	0	744	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета		

Расходы на ремонт основных средств, выполнение подрядных работ	тыс. руб.	124	666 460	223 502	223 502	0	223 502	0	783 878	226 215	226 215	0	226 215	0	226 215	0	226 215	0	746	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	2 457 918	2 412 981	27 438	2 440 419	17 499	16 004 082	2 172 481	2 150 307	19 222	2 169 529	2 952	2 169 529	2 952	2 169 529	2 952	746	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	573 503	562 886	6 400	569 286	4 217	4 097 985	506 841	501 611	4 484	506 095	746	506 095	746	506 095	746	746	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
Специалисты и технические	тыс. руб.		6 157 558	808 755	793 861	9 027	802 888	5 867	5 593 296	714 784	707 442	6 324	713 766	1 018	713 766	1 018	713 766	1 018	1 018	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
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 961 092	1 075 660	1 056 234	12 011	1 068 245	7 415	6 303 572	950 856	941 254	8 414	949 668	1 188	949 668	1 188	949 668	1 188	1 188	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
Средств: среднемесячная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 208	2 281	2 245	20	2 265	16	15 675	2 275	2 251	20	2 271	4	2 271	4	2 271	4	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
Управленческий персонал	чел.		2 588	379	376	3	379	0	2 586	383	380	3	383	0	383	0	383	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
Специалисты и технические	чел.		4 181	670	664	6	670	0	4 200	655	649	6	655	0	655	0	655	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
Основные производственные рабочие	чел.		8 439	1 232	1 205	11	1 216	16	8 889	1 237	1 222	11	1 233	4	1 233	4	1 233	4	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
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	730 597	717 131	8 164	725 295	5 302	4 738 287	641 833	635 254	5 702	640 956	877	640 956	877	640 956	877	877	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	1 374 362	1 372 096	15	1 372 111	2 251	5 728 036	1 341 236	1 338 662	17	1 338 679	2 557	1 338 679	2 557	1 338 679	2 557	2 557	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	6 821	6 651	0	6 651	170	15 124	7 740	7 570	0	7 570	170	7 570	170	7 570	170	170	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	12 310	6 821	6 651	0	6 651	170	15 124	7 740	7 570	0	7 570	170	7 570	170	7 570	170	170	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	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	624 909	139 946	139 308	0	139 308	638	612 464	140 399	139 813	0	139 813	586	139 813	586	139 813	586	586	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, увеличивающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	7 040 441	40 191	40 191	0	40 191	0	4 133 948	18 434	18 434	0	18 434	0	18 434	0	18 434	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
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	9 216 524	1 548 681	1 469 475	64 648	1 534 123	14 558	13 949 096	1 887 877	1 820 776	25 824	1 846 600	41 277	1 846 600	41 277	1 846 600	41 277	41 277	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	150 795	14 668	14 066	401	14 467	201	129 376	13 219	12 807	257	13 064	155	13 064	155	13 064	155	155	Показатель определяется расчетным путем

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

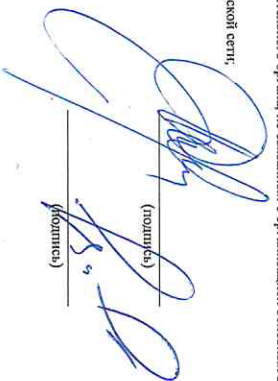
Показатель	Единица измерения	Кол-во лотов	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предпринятию	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графы 11 по видам деятельности					16 Примечание: принцип, реализован по отношению к субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятию
				6	7	8-тр.6+тр.7	9	10	11	12	13	14	15	6	7	8-тр.6+тр.7	9	10	11	12	13	14	15	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	15 489 128	1 958 306	X	X	X	X	19 478 316	2 738 395	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	1 621 784	41 062	X	X	X	X	1 823 645	7 374	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
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	80 600	40 944	X	X	X	X	572 153	40 943	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение: 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	13 417	11 267	X	X	X	X	623 569	0	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение: на СП; на виды деятельности на основании данных кадастров
Основные средства	тыс. руб.	1200	69 024 804	13 717 850	X	X	X	X	13 651 374	66 476	74 733 591	14 525 365	X	X	14 456 726	68 639	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, 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	225 020	X	X	X	X	223 930	1 090	1 559 990	218 982	X	X	217 947	1 035	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, 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	1 486 888	X	X	X	X	1 479 683	7 205	6 971 137	2 466 944	X	X	2 455 287	11 657	X	X	X	X	X	X	X	Прямое отнесение, 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 договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП 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)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
№ 00/62 от 15.04.2022
ПЕРМАХОВ Д. Ю.
(Фамилия, имя, отчество)

ПРИШВИКИНА С. В.
(Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности