

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:

Период заполнения:
Требования к заполнению:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законном основании территориальным сетевым организациям
Голова, Квартальная
Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: Филиал ДАО "МРСК Сибири" - "Красноярскэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 24600695227
Местонахождение (адрес): 660021, РФ, г. Красноярск, ул. Богграда, д. 144А
Субъект РФ: Красноярский край
Отчетный период: 12 месяцев 2016 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предприятию	Из графы 4 по субъекту РФ		Из графы 5 по видам деятельности		аналогичный период о года, всего по предприятию	Из графы 10: субъекту РФ		Из графы 11 по видам деятельности		Примечания: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОВД предприятия		
				Передан по передаче в пользование иным сетям	Технологическое присоединение (сумма п-б и 7)	Прочие виды деятельности	предыдущий период, всего по предприятию		Передан по распределению в пользование иным сетям	Технологическое присоединение	Прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	51 373 094	12 919 948	12 827 203	62 979	12 890 182	29 766	46 142 733	11 131 547	10 940 904	59 389	11 000 493	131 053	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 484 880	3 295 114	3 292 836	1 176	3 294 012	1 102	8 996 059	2 489 372	2 486 703	696	2 487 399	1 973	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 920 709	269 450	267 849	1 170	269 019	431	1 800 047	260 092	258 359	691	259 050	1 042	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	9 081 270	2 960 043	2 960 043	0	2 960 043	0	7 647 627	2 171 652	2 171 652	0	2 171 652	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
ВН	тыс. руб.		2 176 791	431 891	431 891	0	431 891	0	1 821 047	492 264	492 264	0	492 264	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
СН1	тыс. руб.		794 545	238 117	238 117	0	238 117	0	600 633	149 510	149 510	0	149 510	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
СН2	тыс. руб.		3 356 806	1 364 559	1 364 559	0	1 364 559	0	3 019 924	1 043 995	1 043 995	0	1 043 995	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
НП	тыс. руб.		2 753 128	925 476	925 476	0	925 476	0	2 206 023	485 883	485 883	0	485 883	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	482 901	65 621	64 944	6	64 950	671	448 384	57 628	56 692	5	56 697	931	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 959 166	3 003 384	3 003 379	3	3 003 382	2	13 110 528	2 810 339	2 810 329	7	2 810 336	3	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	69 572	12 136	12 128	6	12 134	2	70 148	11 310	11 302	5	11 307	3	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 314 125	2 584 472	2 584 472	0	2 584 472	0	10 260 107	2 245 110	2 245 110	0	2 245 110	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 429 331	373 304	373 304	0	373 304	0	2 576 755	506 813	506 813	0	506 813	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на ремонт основных средств, выполняемые подрядным способом	тыс. руб.	124	146 138	33 472	33 475	-3	33 472	0	203 518	47 106	47 104	2	47 106	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 233 766	1 852 081	1 825 647	19 463	1 845 110	6 971	9 152 544	1 852 270	1 820 870	23 550	1 844 420	7 849	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 990 209	399 528	393 792	4 198	397 990	1 538	2 123 806	433 199	429 552	3 519	433 071	128	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Специалы и технические	тыс. руб.		2 598 707	540 255	532 541	5 677	538 218	2 037	2 945 444	674 872	654 089	18 901	672 990	1 882	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 644 850	912 298	899 314	9 588	908 902	3 396	4 083 294	744 199	737 230	1 130	738 360	5 839	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Основными производственными рабочими промышленно-производственного персонала организации **	чел.		16 037	3 108	3 094	14	3 108	0	15 443	2 896	2 875	21	2 896	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	чел.		2 067	389	387	2	389	0	1 954	335	332	3	335	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Специалы и технические	чел.		3 959	824	812	12	824	0	3 825	805	823	18	823	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Основными производственными рабочими	чел.		10 011	1 895	1 895	0	1 895	0	9 664	1 738	1 738	0	1 738	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на выплаты страховым взносам в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды обязательного медицинского страхования	тыс. руб.	140	2 723 202	545 879	537 964	6 038	544 002	1 877	2 619 337	522 340	513 338	6 820	520 158	2 182	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 553 171	727 914	727 140	321	727 461	453	4 418 190	720 160	717 735	145	717 880	2 280	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	266 412	49 491	49 305	2	49 307	184	287 766	55 624	55 440	2	55 442	182	Показатель определяется расчетным путем

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4:		Технологическое направление	Прочие виды деятельности	в период по субъекту РФ, всего по предпринятию	из графы 10:		Технологическое направление	Прочие виды деятельности	Примечания:		
				по субъекту РФ, в заголовке формы	Передана по распределительным сетям				8 (сумма гр.6 и 7)	9					
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	264 680	48 669	48 483	2	184	287 342	55 250	55 066	2	14	55 068	182	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	1 732	822	822	0	424	374	374	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен - в соответствии с целям назначением объекта, приобретаемого в лизинг. По объектам общехозяйственного назначения пропорционально субъектам: лаб.т.хлп.
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	545 381	85 495	85 168	2	325	466 300	79 703	79 225	3	79 228	475	475	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	1 848 574	1 243 092	1 204 816	31 834	6 442	1 278 817	934 267	898 710	26 845	925 555	8 712	8 712	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Прочие расходы (кроме персональных выплат сотрудникам из фонда потребления и расходов, связанных с резервами и отчислениями) распределяются на передачу э/э. Выплаты персоналу на прибыль - заработная плата персонала по видам деятельности в составе себестоимости каждого вида услуг. Расходы связанные резервами и списанием дебиторской задолженности - в соответствии с оценкой принадлежности к виду деятельности в момент инвентаризации дебиторской задолженности.
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	6 758 542	2 117 498	2 100 948	4 140	12 410	4 913 194	1 667 472	1 558 554	1 521	1 560 075	107 397	107 397	Показатель определяется расчетным путем
Расходы, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	3 305 013	1 001 236	970 407	22 640	5 189	1 809 711	833 983	802 243	23 964	826 207	7 776	7 776	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	28 445	5 404	5 199	155	5 354	50	50	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	80 855	11 106	10 764	284	58	88 060	12 452	11 978	358	12 336	116	116	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 224 158	990 130	959 643	25 356	5 131	1 693 206	816 127	785 066	23 451	808 517	7 610	7 610	Субъект РФ определен по НВВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	280 147	51 692	59 427	-9 934	49 493	2 199	2 199	Субъект РФ определен по выделенному филиалу, общие расходы по НВВ. По видам деятельности пропорционально прибыли до налогообложения.
Справочные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 148 117	3 262 965	3 261 367	1 167	431	9 651 192	2 478 850	2 477 115	693	2 477 808	1 042	1 042	-
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	40 224 977	9 656 983	9 565 856	61 812	29 335	36 491 541	8 652 696	8 463 789	58 896	8 522 685	130 011	130 011	-
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	5 493 831	1 175 880	1 167 602	2 969	5 309	5 546 273	1 100 738	1 059 133	37 747	1 096 880	3 858	3 858	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	3 238 891	572 332	572 335	-3	0	3 180 594	540 552	540 550	2	540 552	0	0	-
Материальные расходы	тыс. руб.	1 420 344	209 829	209 829	0	209 829	0	1 393 156	186 485	186 485	0	186 485	0	0	-
Расходы на оплату труда и выплаты сверхнормативных доплат	тыс. руб.	1 278 841	231 905	231 905	0	231 905	0	1 263 021	247 512	247 512	0	247 512	0	0	-
Расходы на ремонт основных средств, выполняемый подрядным способом	тыс. руб.	146 138	33 472	33 472	-3	33 472	0	203 518	47 106	47 104	2	47 106	0	0	-
Прочие расходы	тыс. руб.	393 568	97 126	97 126	0	97 126	0	320 899	59 449	59 449	0	59 449	0	0	-
Расходы на приобретение электрической энергии в целях компенсации коммерческого расхода (потерь) электрической энергии в сетях	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-

* Показатель наименования видов деятельности:

гр. 6, 112 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

** В целях настоящего таблицы под промышленно-производственным персоналом понимаются персонал, расходы на оплату труда которого учитываются по счету 20 "Основное производство".

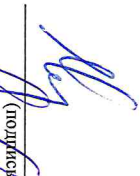
Показатель	Единица измерения	Код показателя	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности			По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности			16	
					Технологическое	Прочие виды деятельности	8 (бухгалтерия и др.)			Технологическое	Прочие виды деятельности	9		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 199 641	2 857 569	x	x	x	x	16 150 713	4 115 484	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.
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	2 551 407	74 165	x	x	x	x	x	3 838 677	99 366	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен в связи с наличием в бухгалтерском учете отдельных счетов
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	4 561 794	141 655	x	x	x	x	4 028 353	106 439	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Основные средства	тыс. руб.	1200	47 897 327	8 241 906	x	x	x	x	48 518 697	8 375 742	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 292 735	784 186	x	x	x	x	6 355 505	773 788	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 385 479	1 345 528	x	x	x	x	4 374 621	1 383 862	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.

* - Логное наименование видов деятельности.

гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой

гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

И.О. генерального директора ПАО "МРСК Сибири"

 Сорокин И.А. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

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

 Прицепина С.В. (подпись) (Фамилия, имя, отчество)

