

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

Заполняется:

Субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по передаче электроэнергии (мощности) по электрическим сетям, принадлежащим на праве собственности или ином законом основанный территориальным сетевым организациям
Годовая, Квартальная

Период заполнения:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация: ПАО "МРСК Сибири" (филиал ПАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго")
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527
Местонахождение (адрес): 672010, РФ, г. Чита, ул. Анохина, д.7
Субъект РФ: Забайкальский край
Отчетный период: 12 месяцев 2018 г.

Показатели	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	по графы 4- по субъекту РФ, включая в расходы в форме		по графы 5 по видам деятельности		по графы 6 по видам деятельности		по графы 7 по видам деятельности		по графы 8 по видам деятельности		по графы 9 по видам деятельности		Примечание: принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
				на графы 4- по субъекту РФ, включая в расходы в форме	Перечисля на распределение выделены сетям	Технологические операции присоединен не	Перечисля на технологические присоединение	Прочие виды деятельности	дисциплинарный период, следующего года, всего по предпринятию	на графы 10: по субъекту РФ, включая в расходы в форме	Перечисля на распределение выделены сетям	Технологические операции присоединен не	Перечисля на технологического присоединение	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8-млн руб.	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	59 154 907	7 726 981	7 554 696	47 835	7 602 531	124 450	54 610 323	8 881 523	8 756 382	78 675	8 835 057	46 466	Показатель определяется расчетным путем	
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 716 627	1 746 860	1 733 018	266	1 733 284	13 576	11 808 896	1 795 823	1 793 967	181	1 794 148	1 675	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 415 068	291 390	277 839	254	278 093	13 297	2 563 472	268 573	267 146	171	267 317	1 256	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 030 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	8 817 801	1 314 077	1 314 077	0	1 314 077	0	8 764 189	1 380 472	1 380 472	0	1 380 472	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
ВН	тыс. руб.		2 556 674	93 022	93 022	0	93 022	0	1 895 531	104 786	104 786	0	104 786	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН1	тыс. руб.		805 150	21 100	21 100	0	21 100	0	786 813	24 192	24 192	0	24 192	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
СН2	тыс. руб.		2 853 490	639 327	639 327	0	639 327	0	3 172 254	669 923	669 923	0	669 923	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
НН1	тыс. руб.		2 602 486	560 628	560 628	0	560 628	0	2 909 590	581 571	581 571	0	581 571	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	483 758	141 393	141 102	12	141 114	279	481 235	146 778	146 349	10	146 359	419	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 030 Табл. 1.3	
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	13 117 392	1 923 625	1 923 615	0	1 923 615	10	13 247 984	1 678 333	1 678 330	0	1 678 330	3	Показатель определяется расчетным путем	
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	72 160	9 998	9 993	0	9 993	5	71 152	6 625	6 623	0	6 623	2	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 030 Табл. 1.3	
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	10 097 634	1 333 065	1 333 065	0	1 333 065	0	10 589 839	1 167 655	1 167 655	0	1 167 655	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другой сетевой организацией	тыс. руб.	123	2 324 431	562 530	562 530	0	562 530	0	2 229 377	494 106	494 106	0	494 106	0	Правое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета	

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатели	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	из графы 4 по субъекту РФ, участвующему в задолжовые фирмы	Из графы 5 по видам деятельности				По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из графы 10 по субъекту РФ, участвующему в задолжовые фирмы	Из графы 11 по видам деятельности				Примечания:
					Передана по распределению иным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности			Передана по распределению иным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 958 400	3 734 283	X	X	X	X	14 530 669	5 015 079	X	X	X	16 Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.	
Заемные средства, учитываемые в долговых обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X	1 915 426	0	X	X	X	2 119 774	0	X	X	Правое отнесение, на филиал, на передачу 3/5, на основании данных бухгалтерского учета.	
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	334 940	0	X	X	X	393 204	0	X	X	Правое отнесение, на филиал, на передачу 3/5, на основании данных бухгалтерского учета.	
Основные средства	тыс. руб.	1200	51 333 090	7 263 286	X	X	X	X	7 227 000	36 286	X	X	44 133	Правое 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.	
Аренднованные основные средства	тыс. руб.	1300	6 323 129	459 060	X	X	X	X	6 194 438	508 944	X	X	3 002	Правое 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	4 729 050	318 793	X	X	X	X	4 537 627	326 659	X	X	1 927	Правое 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 МРСК функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА МРСК.

* Данное 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

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

ДЫНЬКИН Д.Б.
 ПО ДОВЕРЕННОСТИ
 01.03.10.2017 №00/218
 Кришелина С.В.
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)
 (подпись) (Фамилия, имя, отчество)