

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: Филиал ДАО "МРСК Сибири" - "Читаэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Субъект РФ: 6722010, РФ, г. Чита, ул. Анохина, д.7

Отчетный период: Забайкальский край

12 месяцев 2016 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	4	5	Из графика 5 по видам деятельности			Из графика 10			Из графика 11 по видам деятельности			16	
					6	7	8 (сумма гр.6 и 7)	9	10	11	12	13	14		15
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	6 801 149	6 683 624	47 444	6 731 068	70 081	46 142 733	6 541 130	6 446 748	41 860	6 488 608	52 522	Показатель определен по расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	11 484 880	1 739 248	1 703 462	67	1 703 529	35 719	9 896 059	1 538 355	1 548 418	91	1 548 509	9 846	Показатель определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	1 920 709	242 881	241 204	60	241 264	1 617	1 800 047	224 250	220 898	84	220 982	3 268	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на приобретение электроэнергии (потери) на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	9 081 270	1 351 797	1 351 797	0	1 351 797	0	7 647 627	1 198 633	1 198 633	0	1 198 633	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
ВН	тыс. руб.		2 176 791	97 741	97 741	0	97 741	0	1 821 047	79 340	79 340	0	79 340	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
СН1	тыс. руб.		794 545	22 727	22 727	0	22 727	0	600 633	20 980	20 980	0	20 980	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
СН2	тыс. руб.		3 356 806	672 220	672 220	0	672 220	0	3 019 924	673 849	673 849	0	673 849	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
НН	тыс. руб.		2 753 128	559 109	559 109	0	559 109	0	2 206 023	424 464	424 464	0	424 464	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	144 570	110 461	7	110 468	34 102	448 384	135 472	128 887	7	128 894	6 578	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	1 562 160	1 562 147	8	1 562 155	5	13 110 528	1 587 205	1 587 194	8	1 587 202	3	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	69 572	6 206	6 195	7	6 202	4	70 148	6 586	6 576	7	6 583	3	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 314 125	1 025 373	1 025 373	0	1 025 373	0	10 260 107	966 482	966 482	0	966 482	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	521 601	521 601	0	521 601	0	2 576 755	601 862	601 862	0	601 862	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	8 980	8 978	1	8 979	1	203 518	12 275	12 274	1	12 275	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	9 233 766	1 279 656	1 240 089	25 496	1 265 585	14 071	9 152 544	1 336 081	1 295 967	26 956	1 322 923	13 158	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	тыс. руб.		1 990 209	263 502	255 334	5 250	260 584	2 918	2 123 806	198 043	192 272	3 774	196 051	1 992	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Специалисты и технические	тыс. руб.		2 598 707	306 101	296 629	6 099	302 728	3 373	2 945 444	381 194	369 880	7 799	377 679	3 515	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		4 644 850	710 053	688 126	14 147	702 273	7 780	4 083 294	756 844	733 810	15 383	749 193	7 651	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Справочно: среднесписочная численность: промшл.-производственного персонала организации **	чел.		16 037	2 055	2 046	9	2 055	0	15 443	1 950	1 939	11	1 950	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Управленческий персонал	чел.		2 067	254	253	1	254	0	1 954	249	247	2	249	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Специалисты и технические	чел.		3 959	390	390	8	390	0	3 825	370	361	9	370	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Основные производственные рабочие	чел.		10 011	1 411	1 411	0	1 411	0	9 664	1 331	1 331	0	1 331	0	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Расходы на выплаты 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	2 723 202	371 109	359 223	7 667	366 890	4 219	2 619 337	380 568	368 625	8 009	376 634	3 934	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	4 553 171	731 222	725 464	64	725 528	5 694	4 418 190	731 917	726 541	89	726 630	5 287	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	266 412	18 093	18 054	2	18 056	37	287 766	18 875	18 842	3	18 845	30	Показатель определяется расчетным путем.
Штраф за арест имущества	тыс. руб.	161	264 680	17 753	17 714	2	17 716	37	287 342	18 825	18 792	3	18 795	30	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпритию	из графы 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпритию	из графы 10: субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Из графы 11 по видам деятельности			Прочие виды деятельности	16	
					Передана сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение (сумма стр 6 и 7)			Передана по распределительным сетям	Технологическое присоединение	Передана и технологическое присоединение			
Лингвистические платежи	тыс. руб.	162	1 732	340	340	0	340	0	424	50	50	0	59 142	131	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	545 381	69 478	69 321	3	69 324	154	466 300	59 273	59 138	4	59 142	131	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	90 767	89 520	628	90 148	619	1 278 817	100 659	95 633	4 369	100 002	657	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Прочие расходы (кроме персональных выплат сотрудникам из фонда потребления и расходов, связанных с резервами и отпуском) распределяются на передачу э/э. Выплаты персоналу из прибыли - заработная плата персонала по видам деятельности в составе себестоимости каждого вида услуг. Расходы связанные с 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	939 416	916 344	13 509	929 853	9 563	4 913 194	768 197	746 390	2 331	748 721	19 476	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	478 808	472 232	3 314	475 546	3 262	1 809 711	315 416	299 668	13 691	313 359	2 057	Субъект РФ определен по НБВ. 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 НБВ. 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 НБВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	28 445	4 267	4 034	185	4 239	28	Субъект РФ определен по НБВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Расходы социального характера на прибыли	тыс. руб.	240	80 855	7 081	6 984	49	7 033	48	88 060	8 954	8 507	389	8 896	58	Субъект РФ определен по НБВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	3 224 158	471 727	465 248	3 265	468 513	3 214	1 693 206	302 195	287 107	13 117	300 224	1 971	Субъект РФ определен по НБВ. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	0	0	0	0	0	0	280 147	41 759	36 436	5 341	41 777	-18	Субъект РФ определен по выделенному филиалу, общие расходы по НБВ. По видам деятельности пропорционально прибыли до налогообложения.
Справочные показатели:															
Итого 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	11 148 117	1 603 658	1 601 979	61	1 602 040	1 618	9 651 192	1 435 138	1 431 805	85	1 431 890	3 268	-
Итого 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	40 224 977	5 197 491	5 081 645	47 383	5 129 028	68 463	36 491 541	5 105 972	5 014 943	41 775	5 056 718	49 254	-
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	600	5 493 831	616 691	612 350	1 557	613 907	2 784	5 546 273	563 376	542 082	19 319	561 401	1 975	-
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные)	тыс. руб.	700	3 238 891	355 757	355 755	1	355 756	1	3 180 594	375 611	375 610	1	375 611	0	-
Материальные расходы	тыс. руб.	1 420 344	1 278 841	124 885	124 885	0	124 885	0	1 263 021	147 016	147 016	0	147 016	0	-
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.	146 138	8 980	8 978	1	8 979	1	203 518	12 275	12 274	1	12 275	0	-	
подарками способом	тыс. руб.	393 568	45 326	45 326	0	45 326	0	320 899	53 804	53 804	0	53 804	0	-	
Прочие расходы	тыс. руб.	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	-

* 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.

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

Примечания:

принцип разделения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предпрития

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Показатель	Единица измерения	Кол-во показателя	на начало отчетного периода, всего	субъекту РФ, указанному в заголовке	Из графы 5 по видам деятельности					на конец отчетного периода, всего	по субъекту РФ, указанному в заголовке	Из графы 11 по видам деятельности					принцип разграничения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРД предприятия
					распределен присоединенной	и технологич. (группы 8 (б и 7))	и виды деятельности	и виды деятельности	и виды деятельности			и виды деятельности	и виды деятельности	и виды деятельности	и виды деятельности		
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	14 199 641	3 089 692	x	1 187 997	157 505	x	x	16 150 713	3 115 520	x	1 364 139	25 290	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен в связи с наличием в бухгалтерском учете отдельных счетов	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	x	x	1 187 997	157 505	x	x	x	1 364 139	25 290	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.		
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	726 704	33 200	x	x	x	516 807	3 626	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности распределен пропорционально выручке.		
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	795 021	38 230	x	x	x	372 989	2 617	x	x	x	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.		
Основные средства	тыс. руб.	1200	47 897 327	7 347 719	x	7 299 852	47 867	x	x	48 518 697	7 328 782	x	7 278 960	49 822	Субъект РФ определен по выделенному филиалу. Вид деятельности выделен методом прямого отнесения.		
Архивные основные средства	тыс. руб.	1300	6 292 735	463 367	x	460 348	3 019	x	x	6 355 505	466 629	x	463 457	3 172	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	4 385 479	648 449	x	644 225	4 224	x	x	4 374 621	287 454	x	285 500	1 954	Субъект РФ определен по выделенному филиалу.		

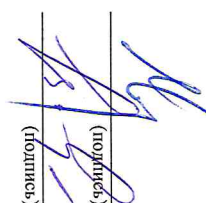
* Полное наименование видов деятельности:

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

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

И.о. генерального директора ПАО "МРСК Сибири"

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

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

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности ПАО

