

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

Годовая, Квартальная

Период заполнения:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

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

Организация:

644037, РФ, г. Омск, ул. П. Некрасова, д.1

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):

Омская область

Местонахождение (адрес):

12 месяцев 2022 г.

Субъект РФ:

Отчетный период:

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предшествующим	Итого по видам деятельности					Примечание:						
				на графики 4- по субъекту РФ, указываемые в форме	Передача по распределительным сетям	Технологические операции по передаче электроэнергии	Передача и технологические операции по передаче электроэнергии	Прочие виды деятельности		За аналогичный период предыдущего года, всего по предшествующим					
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	69 900 334	7 767 162	7 573 324	105 509	7 678 833	88 329	63 919 762	7 262 882	7 082 502	126 182	7 208 684	54 198	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	14 231 838	1 999 596	1 984 020	1 648	1 985 668	13 928	12 699 986	1 860 665	1 854 401	2 030	1 856 431	4 234	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 188 042	340 696	325 931	1 641	327 572	13 124	2 222 484	353 632	347 935	2 022	349 957	3 675	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 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	11 597 752	1 621 357	1 621 357	0	1 621 357	0	10 060 416	1 471 312	1 471 312	0	1 471 312	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		3 719 810	589 611	589 611	0	589 611	0	3 066 297	561 240	561 240	0	561 240	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 124 495	164 550	164 550	0	164 550	0	1 008 812	151 959	151 959	0	151 959	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 055 436	340 493	340 493	0	340 493	0	2 695 838	302 839	302 839	0	302 839	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		3 698 012	526 703	526 703	0	526 703	0	3 289 470	455 274	455 274	0	455 274	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	446 044	37 543	36 732	7	36 739	804	417 086	35 721	35 154	8	35 162	559	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 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	15 640 226	1 909 823	1 909 658	0	1 909 658	165	14 932 320	1 814 765	1 814 687	0	1 814 687	78	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	172 235	20 749	20 632	0	20 632	117	171 638	20 767	20 694	0	20 694	73	Собственность, распределение в соответствии со строкой 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со строкой 040 Управленческие расходы: распределение в соответствии со строкой 050 Табл. 1.3
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	12 427 726	1 580 363	1 580 363	0	1 580 363	0	11 660 817	1 488 492	1 488 492	0	1 488 492	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 548 586	270 768	270 768	0	270 768	0	2 609 878	262 517	262 517	0	262 517	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	491 679	37 943	37 895	0	37 895	48	489 987	42 989	42 984	0	42 984	5	Собственно: 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	13 893 774	1 785 232	1 679 146	68 481	1 747 627	37 605	12 864 113	1 674 527	1 570 168	80 221	1 650 389	24 138	Собственно: 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.		3 557 857	482 348	453 655	18 502	472 157	10 191	3 360 743	468 493	439 286	22 443	461 729	6 764	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 811 200	650 950	612 221	24 968	637 189	13 761	4 348 418	577 887	541 853	27 684	569 537	8 350	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 514 370	651 934	613 271	25 011	638 282	13 652	5 142 071	628 147	589 029	30 094	619 123	9 024	
Сравненно: среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 753	2 303	2 242	25	2 268	35	16 194	2 335	2 190	111	2 301	34	
Управленческий персонал	чел.		2 491	392	388	4	392	0	2 454	380	362	18	380	0	
Специалисты и технические	чел.		4 098	612	606	7	612	0	4 127	606	576	30	606	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 164	1 298	1 249	14	1 263	35	9 613	1 349	1 252	63	1 315	34	
Расходы на оплату 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	4 106 521	531 926	500 012	20 588	520 600	11 326	3 803 055	499 783	468 275	24 218	492 493	7 290	Собственно: 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	5 566 383	751 246	746 764	1 831	748 595	2 651	5 863 748	755 010	750 207	2 196	752 403	2 607	Собственно: 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
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 822	4 348	4 338	0	4 338	10	572 243	23 558	23 081	111	23 192	366	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 822	4 348	4 338	0	4 338	10	572 175	23 490	23 013	111	23 124	366	Собственно: 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	68	68	68	0	68	0	Собственно: 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	621 354	67 354	66 868	0	66 868	486	703 367	67 975	67 512	0	67 512	463	Собственно: 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	4 339 650	230 375	230 375	0	230 375	0	2 567 178	79 761	79 761	0	79 761	0	Собственно: 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	11 484 766	487 262	452 143	12 961	465 104	22 158	9 913 752	486 838	454 410	17 406	471 816	15 022	Собственно: 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	86 803	18 349	17 861	249	18 110	239	80 710	16 758	16 417	209	16 626	132	Показатель определяется расчетным путем

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 4 по субъекту РФ, учавствовавшему в заключении договора					Из графы 5 по видам деятельности					Из графы 10: субъекту РФ, учавствовавшему в заключении договора					Из графы 11 по видам деятельности					Примечания:
				Передана по распределению иным сетям	Технологические присоединения	Переданы и технологические присоединения	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	на графы 10: субъекту РФ, учавствовавшему в заключении договора	Передана по распределению иным сетям	Технологические присоединения	Передана и технологического присоединения	Прочие виды деятельности	16										
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 181 194	827 347	X	X	X	X	X	17 729 286	1 910 835	X	X	X	X	X	Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУД предприятия							
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть отнесены на услуги по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	-	X	X	569 093	68 777	X	X	X	X	1 679 254	29 794	X	X	X	Примечание: на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.								
	тыс. руб.	1000	X	X	1 367 286	0	X	X	X	X	1 307 559	37 907	X	X	X	Прямое отнесение: на СП; на виды деятельности: на основании данных кадастров								
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	413 729	39 954	X	X	X	X	1 511 748	1 971	X	X	X	Прямое отнесение: на СП; на виды деятельности: на основании данных кадастров								
Основные средства	тыс. руб.	1200	66 086 054	7 972 478	X	X	X	X	X	62 817	62 594 984	8 288 940	X	X	8 181 022	107 918	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							
Арендные основные средства	тыс. руб.	1300	13 970 024	663 173	X	X	X	X	X	5 225	3 192 425	489 439	X	X	483 067	6 372	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	3 492 499	318 563	X	X	X	X	X	2 510	2 624 752	241 833	X	X	238 684	3 149	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 Сибири функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП дебиторская задолженность не подпадает на ИА Россети Сибири

* 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 *по доверенности от 15.04.2012 №0016х*

Степанов Д.Н.
(Фамилия, имя, отчество)

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

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]
(подпись)

[Подпись]