

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

Голова, Кааргальная

Период заполнения:

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Требования к заполнению:

Организация:
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН):
Местонахождение (адрес):
Субъект РФ:
Отчетный период:

ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Алтайэнерго")
2460069272
649100, РФ, с. Майма, ул. Энергетиков, 15
Республика Алтай
12 месяцев 2022 г.

Показатель	Единица измерения	Код показателя	За отчетный период, всего по предпринятию	из графы 4: по субъекту РФ, уязвимому в форме	Из графы 5 по видам деятельности			За аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	Из графы 10: по субъекту РФ, уязвимому в форме			Из графы 11 по видам деятельности			Примечание:
					Передаточные электрические сети	Передаточные технологические сети	Передаточные и прочие виды деятельности		Передаточные электрические сети	Передаточные технологические сети	Передаточные и прочие виды деятельности				
1	2	3	4	5	6	7	8=п.6+п.7	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	1 336 829	1 292 250	37 067	1 329 317	7 512	63 919 762	1 359 478	1 310 916	34 235	1 345 151	14 327	Показатель определяется расчетным путем
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	14 231 838	334 581	333 527	748	334 275	306	12 699 986	302 293	299 562	1 083	300 645	1 648	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 188 042	62 944	62 666	0	62 666	278	2 222 484	64 398	62 778	0	62 778	1 620	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 приобретение электрической энергии на компенсацию технологического расхода (потери) электрической энергии в сетях, в том числе по уровням напряжения:	тыс. руб.	112	11 597 752	250 709	250 709	0	250 709	0	10 060 416	214 624	214 624	0	214 624	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
ВН	тыс. руб.		3 719 810	68 138	68 138	0	68 138	0	3 066 297	70 772	70 772	0	70 772	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН1	тыс. руб.		1 124 495	1 110	1 110	0	1 110	0	1 008 812	881	881	0	881	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
СН2	тыс. руб.		3 055 436	131 236	131 236	0	131 236	0	2 695 838	102 061	102 061	0	102 061	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
НН	тыс. руб.		3 698 012	50 225	50 225	0	50 225	0	3 289 470	40 910	40 910	0	40 910	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	446 044	20 928	20 152	748	20 900	28	417 086	23 271	22 160	1 083	23 243	28	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 услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	15 640 226	187 999	187 898	0	187 898	101	14 932 320	182 532	182 434	0	182 434	98	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на страхование	тыс. руб.	121	172 235	6 070	5 972	0	5 972	98	171 638	5 872	5 787	0	5 787	85	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
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	12 427 726	0	0	0	0	0	11 660 817	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 548 586	176 580	176 580	0	176 580	0	2 609 878	171 844	171 844	0	171 844	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета

Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	491 679	5 349	5 346	0	5 346	3	489 987	4 816	4 803	0	4 803	13	Собственность: распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Расходы на оплату труда	тыс. руб.	130	13 893 774	368 630	349 258	17 227	366 485	2 145	12 864 113	343 713	315 626	22 796	338 422	5 291	Собственность: распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Управленческий персонал	тыс. руб.		3 557 857	107 939	102 267	5 044	107 311	628	3 360 743	97 945	89 941	6 496	96 437	1 508	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 811 200	106 290	100 705	4 967	105 672	618	4 348 418	92 082	84 538	6 107	90 665	1 417	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 514 370	154 401	146 286	7 216	153 502	899	5 142 071	153 686	141 127	10 193	151 320	2 366	
Средне-специальная численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 753	415	407	5	412	3	16 194	420	386	28	414	6	
Управленческий персонал	чел.		2 491	73	72	1	73	0	2 454	69	64	5	69	0	
Специалисты и технические	чел.		4 098	70	69	1	70	0	4 127	62	58	4	62	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 164	272	266	3	269	3	9 613	289	264	19	283	6	
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	4 106 521	107 144	101 078	5 083	106 161	983	3 803 055	100 489	91 913	6 728	98 641	1 848	Собственность: распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 566 383	110 607	108 944	17	108 961	1 646	5 863 748	241 256	240 337	0	240 337	919	Собственность: распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Аренд и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 822	15	15	0	15	0	572 243	858	828	29	857	1	Пожалуйста, определите расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 822	15	15	0	15	0	572 175	858	828	29	857	1	Собственность: распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	0	0	0	0	0	0	68	0	0	0	0	0	Собственность: распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Налог, уменьшающий налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	621 354	16 597	16 592	0	16 592	5	703 367	36 721	36 687	0	36 687	34	Собственность: распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Расходы на выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4 339 650	57 124	57 124	0	57 124	0	2 567 178	21 211	21 211	0	21 211	0	Собственность: распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 050 Табл. 1.3
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	11 484 766	154 132	137 814	13 992	151 806	2 326	9 913 752	130 405	122 318	3 599	125 917	4 488	Собственность: распределение в соответствии со статьей 020 Табл. 1.3 Коммерческие расходы: распределение в соответствии со статьей 040 Табл. 1.3 Управленческие расходы: распределение в соответствии со статьей 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	1 945	1 847	73	1 920	25	80 710	1 435	1 375	38	1 413	22	Показатель определяется расчетным путем
Вызвант заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение на структурные подразделения (СП) в соответствии с распределением привлеченных кредитов и займов на соответствующие СП. Прямое отнесение - на подразд. 7/9
Прибыль, направленная на инвестиции	тыс. руб.	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета, с учетом параметров инвестиционной программы
Прибыль, направленная на выплату дивидендов	тыс. руб.	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Распределение: между подразделениями СП пропорционально доле чистой прибыли по прибыльным СП, между прибыльными видами деятельности пропорционально доле чистой прибыли по соответствующему виду деятельности к сумме чистой прибыли по прибыльным видам деятельности СП
Расходы социального характера на прибыль	тыс. руб.	240	86 803	1 945	1 847	73	1 920	25	80 710	1 435	1 375	38	1 413	22	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Прочие расходы из прибыли в отчетном периоде	тыс. руб.	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	В соответствии с принципами распределения по строке 100 Табл. 1.3
Расходы на уплату налога на прибыль	тыс. руб.	300	-344 079	-10 909	-16 750	0	-16 750	5 841	74 362	8 041	-1 255	0	-1 255	9 296	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3
Сравнительные показатели:															
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	14 277 473	319 002	318 721	0	318 721	281	12 772 887	283 838	282 205	0	282 205	1 633	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	55 622 861	1 017 827	973 529	37 067	1 010 596	7 231	51 146 875	1 075 640	1 028 711	34 235	1 062 946	12 694	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, в том числе на дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	6 794 220	245 134	158 292	74 490	232 782	12 352	7 678 066	265 333	245 533	15 841	261 374	3 959	Затраты ИА Росенг Сибирь распределяются пропорционально объему фактически выданных инвестиций в объекты СП. Прямое отнесение по видам деятельности на основании параметров инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая арендованные), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	4 038 227	123 499	123 496	0	123 496	3	3 965 499	111 693	111 680	0	111 680	13	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
материальные расходы	тыс. руб.		1 649 729	53 337	53 337	0	53 337	0	1 398 696	45 381	45 381	0	45 381	0	
расходы на оплату труда и выплату страховых	тыс. руб.		1 669 104	51 221	51 221	0	51 221	0	1 521 604	45 696	45 696	0	45 696	0	
расходы на ремонт основных средств, выполняемый подлинным способом	тыс. руб.		491 679	5 349	5 346	0	5 346	3	489 987	4 816	4 803	0	4 803	13	
прочие расходы	тыс. руб.		227 715	13 592	13 592	0	13 592	0	555 211	15 800	15 800	0	15 800	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	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

* Полное наименование видов деятельности:

пр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

пр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрической сети.

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6


Показатель	Единица измерения	Код показателя	Из графика 5 по видам деятельности															Примечания:
			По состоянию на начало отчетного периода, если по предпринятию	из графика 4: по субъекту РФ, участвующему в организации в форме	Передана по распределительным сетям	Технологические свое присоединение	Передана и ос присоединение	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, если по предпринятию	из графика 10: по субъекту РФ, участвующему в организации в форме	Передана по распределительным сетям	Технологические присоединение	Передана и ос присоединение	Прочие виды деятельности	16			
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	16 181 194	137 808	X	X	X	X	17 729 286	199 604	X	X	X	X	X	Прямое отнесение на основании бухгалтерского учета, при невозможности пропорционально доле выручки СП ¹ . Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.		
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	81 449	7 805	X	X	X	X	146 300	4 655	X	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП ¹ . 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	289 487	25 804	X	X	X	X	48 635	0	X	X	X	Прямое отнесение: на СП ¹ , 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	104 810	128 526	X	X	X	X	14 905	0	X	X	X	Прямое отнесение: на СП ¹ , на виды деятельности на основании данных кадастров		
Основные средства	тыс. руб.	1200	66 086 054	3 069 071	X	X	X	X	47 862	62 594 984	1 597 722	X	X	1 577 509	20 213	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП ¹ . При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности		
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	13 970 024	7 033	X	X	X	X	6 923	3 192 425	3 664	X	X	3 618	46	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП ¹ . При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности		
Незавершенное строительство	тыс. руб.	1400	3 492 499	245 049	X	X	X	X	241 227	3 822	2 624 752	202 425	X	199 864	2 561	Прямое отнесение, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП ¹ . При невозможности прямого отнесения на виды деятельности распределяется пропорционально доле выручки СП по видам деятельности		

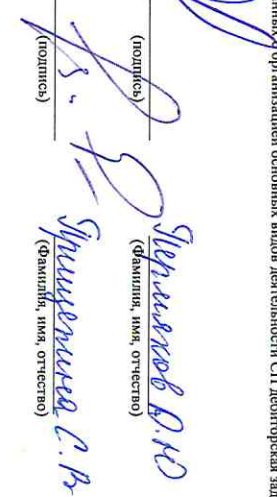
1. В случае осуществления Россетей Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единственного исполнительного органа, не связанных организацией основных видов деятельности СП дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИД Россетей Сибирь

* 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 *по доверенности от 15.04.2014 №01/62*

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

 (подпись)
 Черников В.Н. (фамилия, имя, отчество)

 (подпись)
 Шчербина С.В. (фамилия, имя, отчество)

Handwritten mark