

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
Годовая, Квартальная

Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

Организация: ПАО "Россети Сибирь" (филиал ПАО "Россети Сибирь" - "Хакаспэнерго")

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 655017, РФ, г. Абакан, ул. Пушкина, д. 74

Субъект РФ: Республика Хакасия

Отчетный период: 12 месяцев 2023 г.

Показатель	Единица измерения	Код по ОКВЭД	За отчетный период, всего по предпринятию	Из графика 5 по видам деятельности						Из графика 10 по видам деятельности						Из графика 11 по видам деятельности						Примечание: принцип распределения показателей по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятия
				по субъекту РФ, указанному в форме	Передача по распределению в иных сетях	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	за аналогичный период предыдущего года, всего по предпринятию	по субъекту РФ, указанному в форме	Передача по распределению в иных сетях	Технологическое присоединение	Передача и технологическое присоединение	Прочие виды деятельности	по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРУ предпринятия							
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	80 255 229	9 180 482	8 824 909	1 111 141	8 936 050	244 432	69 900 334	6 701 874	3 083 963	53 094	3 137 057	3 564 817	Показатель определяется расчетным путем							
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	16 181 943	885 294	880 690	224	880 914	4 380	14 231 838	542 422	436 426	269	436 695	105 727	Показатель определяется расчетным путем							
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 352 909	125 212	122 441	219	122 660	2 552	2 188 042	118 311	68 545	263	68 808	49 503	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	13 333 152	735 742	735 742	0	735 742	0	11 597 752	410 838	358 037	0	358 037	52 801	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета							
ВН	тыс. руб.		4 881 302	735 742	735 742	0	735 742	0	3 719 810	317 838	312 576	0	312 576	5 262	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета							
СН1	тыс. руб.		1 178 716	0	0	0	0	0	1 124 495	7 147	3 531	0	3 531	3 616	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета							
СН2	тыс. руб.		3 190 831	0	0	0	0	0	3 055 436	26 514	13 102	0	13 102	13 412	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета							
НН	тыс. руб.		4 082 303	0	0	0	0	0	3 698 012	59 339	28 828	0	28 828	30 511	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета							
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	495 882	24 340	22 507	5	22 512	1 828	446 044	13 273	9 844	6	9 850	3 423	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	18 892 249	1 310 894	1 310 888	0	1 310 888	6	15 640 226	1 117 218	726 646	0	726 646	390 572	Показатель определяется расчетным путем							
Расходы на страховые	тыс. руб.	121	168 216	10 171	10 165	0	10 165	6	172 235	11 015	6 982	0	6 982	4 033	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	15 246 932	833 505	833 505	0	833 505	0	12 427 726	660 807	431 538	0	431 538	229 269	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета							
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 693 223	443 774	443 774	0	443 774	0	2 548 586	418 582	273 480	0	273 480	145 102	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета							

Расходы на ремонт основных средств, выполненные подрядным способом	тыс. руб.	124	783 878	23 444	23 444	0	23 444	0	491 679	26 814	14 646	0	14 646	12 168	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 труда	тыс. руб.	130	16 004 082	956 467	900 030	27 968	927 998	28 469	13 893 774	937 561	526 280	31 834	558 114	379 447	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
Управленческий персонал	тыс. руб.		4 097 985	224 503	211 175	6 562	217 737	6 766	3 557 857	209 872	116 736	7 061	123 797	86 075	
Специалисты и технические	тыс. руб.		5 593 296	370 439	348 534	10 831	359 365	11 074	4 811 200	396 623	221 712	13 411	235 123	161 500	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		6 303 572	361 525	340 321	10 575	350 896	10 629	5 514 370	331 068	187 833	11 362	199 195	131 873	
Сравочно-среднестатистическая численность промышленно-производственного персонала организации **	чел.		15 675	857	811	24	835	22	15 753	1 026	827	11	838	188	
Управленческий персонал	чел.		2 586	112	108	3	111	1	2 491	126	111	1	113	13	
Специалисты и технические	чел.		4 200	253	226	7	233	20	4 098	350	224	4	228	122	
Основные производственные рабочие	чел.		8 889	492	477	14	491	1	9 164	550	491	6	497	53	
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	4 738 287	282 095	265 246	8 239	273 485	8 610	4 106 521	276 917	153 806	9 422	163 228	113 689	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
Амортизация основных средств	тыс. руб.	150	5 728 036	294 483	293 887	360	294 247	236	5 566 383	300 728	185 929	432	186 361	114 367	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
Аренда и лицензионные платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	15 124	390	318	0	318	72	15 822	396	226	0	226	170	Показатель определяется расчетным путем
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	15 124	390	318	0	318	72	15 822	396	226	0	226	170	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
Лицензионные платежи	тыс. руб.	162	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
Налогит, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	612 464	48 671	48 419	0	48 419	252	621 354	51 597	37 985	0	37 985	13 612	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 выплату процентов по кредитам, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	180	4 133 948	713 204	713 204	0	713 204	0	4 339 650	659 906	659 906	0	659 906	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
Прочие расходы:	тыс. руб.	190	13 949 096	4 688 984	4 412 227	74 350	4 486 577	202 407	11 484 766	2 815 129	356 759	11 137	367 896	2 447 233	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, не учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (Сумма строк 210, 220, 230, 240, 250)	тыс. руб.	200	129 376	6 116	5 971	90	6 061	55	86 803	5 390	5 210	103	5 313	77	Показатель определяется расчетным путем
Возврат 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 продажу э/э
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 прибыльными 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 из прибыли	тыс. руб.	240	129 376	6 116	5 971	90	6 061	55	86 803	5 390	5 210	103	5 313	77	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	-50 942	-2 770	-2 770	0	-2 770	0	-344 079	-17 519	-38 930	0	-38 930	21 411	В соответствии с принципами распределения по строке 120 Табл. 1.3
Справочные показатели:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Из строки 100 прямые расходы	тыс. руб.	400	16 469 939	884 398	881 627	219	881 846	2 552	14 277 473	555 963	441 228	263	441 491	114 472	В соответствии с принципами распределения по строке 020 Табл. 1.3
Из строки 100 косвенные расходы	тыс. руб.	500	63 785 290	8 296 084	7 943 282	110 922	8 054 204	241 880	55 622 861	6 145 911	2 642 735	52 831	2 695 566	3 450 345	Показатель определяется расчетным путем
Расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на дооборудование, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств	тыс. руб.	600	10 419 407	410 925	338 875	51 225	390 100	20 825	6 794 220	272 569	248 482	10 353	258 835	13 734	Затраты ИА России Сибирь распределяются пропорционально объему освоения капитальных вложений инвестиционных объектов СП. Прямое отнесение по видам деятельности на основании параметров инвестиционной программы
Расходы на ремонт основных средств (включая аренованание), всего, в том числе:	тыс. руб.	700	4 654 005	222 783	222 783	0	222 783	0	4 038 227	208 177	196 009	0	196 009	12 168	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.		1 761 067	80 954	80 954	0	80 954	0	1 649 729	75 292	75 292	0	75 292	0	
расходы на оплату труда и выплаты страховых	тыс. руб.		1 890 022	118 139	118 139	0	118 139	0	1 669 104	90 764	90 764	0	90 764	0	
расходы на ремонт основных средств, выполненные по	тыс. руб.		783 878	23 444	23 444	0	23 444	0	491 679	26 814	14 646	0	14 646	12 168	
подразданным способом	тыс. руб.		219 038	246	246	0	246	0	227 715	15 307	15 307	0	15 307	0	
прочие расходы	тыс. руб.														
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:

Р. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (комплектности) по единой национальной (областной) электрической сети.
Д. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

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

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

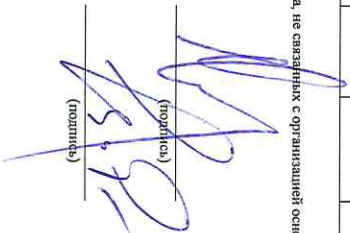
Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Код по ОК013	По состоянию на начало периода, всего по предприятию	Из графика 5 по видам деятельности							Из графика 11 по видам деятельности					Примечание
				из графика 4 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологиче-ские присоедине-ния	Передана и технологиче-ские присоедине-ния	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец периода, всего по предприятию	из графика 10 по субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Передана по распределительным сетям	Технологиче-ские присоедине-ния	Передана и технологиче-ские присоедине-ния	Прочие виды деятельности		
1	2	3	4	5	6	7	8=п.6+п.7	9	10	11	12	13	14	15	16	
Дебиторская задолженность	тыс. руб.	900	17 729 286	576 700	X	X	X	X	15 489 128	531 982	X	X	X	X	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.	
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	219 741	666	X	X	X	X	288 994	1 312	X	X	Правое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки СП. Правое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.	
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	679 220	32 678	X	X	X	X	7 761 086	61 093	X	X	Правое отнесение, на СП, на виды деятельности, на основании данных каталога	
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	5 524 986	362 745	X	X	X	X	716 734	205 719	X	X	Правое отнесение, на СП, на виды деятельности, на основании данных каталога	
Основные средства	тыс. руб.	1200	62 594 984	3 785 294	X	X	1 265 541	2 519 753	69 024 804	30 832	X	X	30 558	274	Правое 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	
Арестованные основные средства	тыс. руб.	1300	1 152 322	12 286	X	X	4 108	8 178	2 826 818	10 429	X	X	10 336	93	Правое 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	2 624 752	143 954	X	X	48 128	95 826	4 144 345	0	X	X	0	0	Правое 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 Сибирь функций в рамках исполнения договоров подряда ДЗО, функций единоличного исполнительного органа, не связанных с организацией основных видов деятельности СП дебиторская задолженность, не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь.

* Полное наименование видов деятельности:
 гр. 6, 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (количество) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;
 гр. 7, 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель


 (подпись)

ПО ДОВЕРЕННОСТИ №001/39
 ОТ 30.03.2019
 ЗАМ. ГЕН. ДИРЕКТОРА
САРАЖКИН И. А.
ПРИШЕКИНА С.В.
 (Фамилия, имя, отчество)

Главный бухгалтер-начальник Департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности