

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

Требуемая к заполнению: Заполняется отдельно по каждому субъекту РФ

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

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 2460069527

Местонахождение (адрес): 670034, РФ, г. Улан-Удэ, пр-т 50 летия Октября, 28

Субъект РФ: Республика Бурятия

Отчетный период: 12 месяцев 2021 г.

Показатель	Единица измерения	Код поправки к классификации	За отчетный период, всего по республике	Из графика 4 по субъекту РФ, укрупненно в отношении филиалов					Из графика 5 по видам деятельности					Из графика 10 по субъекту РФ, укрупненно в отношении филиалов					Из графика 11 по видам деятельности					Примечания:
				на графы 4 по субъекту РФ, укрупненно в отношении филиалов	Переданы по республике в филиалы	Технологиче. присоединен	Прочие виды деятельности	За аналогичный период, всего по республике	на графы 10 по субъекту РФ, укрупненно в отношении филиалов	Переданы по республике в филиалы	Технологиче. присоединен	Прочие виды деятельности	на графы 11 по субъекту РФ, укрупненно в отношении филиалов	Переданы по республике в филиалы	Технологиче. присоединен	Прочие виды деятельности								
Расходы, учитываемые в целях налогообложения прибыли, всего, в том числе (сумма строк 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190)	тыс. руб.	100	63 919 762	8 510 332	7 480 128	54 341	7 534 469	975 863	60 942 275	8 039 641	7 798 651	38 780	7 837 431	202 210	Показатель определяется расчетным путем									
Материальные расходы (сумма строк 111, 112, 113)	тыс. руб.	110	12 699 986	1 389 883	1 374 275	170	1 374 445	15 438	11 502 439	1 343 744	1 333 361	128	1 333 489	10 255	Показатель определяется расчетным путем									
Расходы на приобретение сырья и материалов	тыс. руб.	111	2 222 484	343 333	328 174	155	328 329	15 004	2 291 710	364 219	354 366	112	354 478	9 741	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	10 060 416	1 028 692	1 028 692	0	1 028 692	0	8 820 544	963 775	963 775	0	963 775	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
ВН	тыс. руб.		3 066 297	133 059	133 059	0	133 059	0	2 616 397	127 174	127 174	0	127 174	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
СН1	тыс. руб.		1 008 812	81 609	81 609	0	81 609	0	973 631	70 670	70 670	0	70 670	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
СН2	тыс. руб.		2 695 838	289 419	289 419	0	289 419	0	2 286 672	262 757	262 757	0	262 757	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
НН1	тыс. руб.		3 289 470	524 605	524 605	0	524 605	0	2 943 844	503 174	503 174	0	503 174	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									
Расходы на приобретение электрической энергии на хозяйственные нужды	тыс. руб.	113	417 086	17 858	17 409	15	17 424	434	390 185	15 750	15 220	16	15 236	514	Показатель определяется расчетным путем									
Расходы на оплату услуг сторонних организаций (сумма строк 121, 122, 123, 124)	тыс. руб.	120	14 932 320	1 742 640	1 742 520	0	1 742 520	120	13 884 837	1 592 369	1 592 340	0	1 592 340	29	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 страхование	тыс. руб.	121	171 638	19 114	19 092	0	19 092	22	105 030	11 185	11 177	0	11 177	8	Собственность, на основании данных бухгалтерского учета									
Оплата услуг ОАО "ФСК ЕЭС"	тыс. руб.	122	11 660 817	1 449 255	1 449 255	0	1 449 255	0	11 034 761	1 344 742	1 344 742	0	1 344 742	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									
Оплата услуг по передаче электрической энергии, оказываемых другими сетевыми организациями	тыс. руб.	123	2 609 878	206 976	206 976	0	206 976	0	2 330 737	187 210	187 210	0	187 210	0	Прямое отнесение, на основании данных бухгалтерского учета									

Расходы на ремонт основных средств, выполнение прочих работ и услуг	тыс. руб.	124	489 987	67 295	67 197	0	67 197	98	414 309	49 232	49 211	0	49 211	21	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	12 864 113	1 856 156	1 797 379	36 262	1 833 641	22 515	12 017 747	1 708 932	1 664 583	26 394	1 690 977	17 955	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.		3 360 743	448 314	434 103	8 758	442 861	5 453	3 111 526	415 682	404 893	6 420	411 313	4 369	
Специалисты и технические	тыс. руб.		4 348 418	604 365	585 206	11 806	597 012	7 353	4 043 071	541 633	527 576	8 365	535 941	5 692	
Основные производственные рабочие	тыс. руб.		5 142 071	803 477	778 069	15 697	793 767	9 710	4 848 640	751 616	732 114	11 609	743 723	7 893	
Служащие, среднеспециальные чиновники, промысловые-производственного персонала, проработавшие в организации **	чел.		16 194	2 034	1 969	40	2 009	25	16 116	2 043	1 989	33	2 022	21	
Управленческий персонал	чел.		2 454	288	282	6	288	0	2 410	290	285	5	290	0	
Специалисты и технические	чел.		4 127	490	480	10	490	0	4 069	491	483	8	491	0	
Основные производственные рабочие	чел.		9 613	1 256	1 207	24	1 231	25	9 637	1 262	1 221	20	1 241	21	
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	3 803 055	550 195	532 803	10 846	543 649	6 546	3 571 197	510 414	497 201	7 882	505 083	5 331	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	5 863 748	463 788	458 895	885	459 780	4 008	5 872 518	543 491	539 253	622	539 875	3 616	Показатель определяется расчетным путем
Аренда и лизинговые платежи (сумма строк 161, 162)	тыс. руб.	160	572 243	266 108	266 022	57	266 079	29	538 921	259 079	258 980	76	259 056	23	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
Плата за аренду имущества	тыс. руб.	161	572 175	266 108	266 022	57	266 079	29	538 921	259 079	258 980	76	259 056	23	
Лизинговые платежи	тыс. руб.	162	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Налоги, уменьшающие налогооблагаемую базу по налогу на прибыль	тыс. руб.	170	703 367	28 518	28 435	0	28 435	83	703 490	31 856	31 780	0	31 780	76	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	2 567 178	474 199	474 199	0	474 199	0	2 365 807	402 803	402 803	0	402 803	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	9 913 752	1 738 845	805 600	6 121	811 721	927 124	10 485 320	1 646 953	1 478 350	3 678	1 482 028	164 925	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	80 710	15 940	15 521	270	15 791	149	78 417	13 834	13 563	156	13 719	115	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
Возврат заемных средств на цели инвестпрограммы	тыс. руб.	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Прямое отнесение на филиал в соответствии с распределением приложенных кредитов и займов на соответствующие филиалы. Прямое отнесение только на периоду 9/9

Расшифровка дебиторской задолженности, заемных средств и стоимости активов

Приложение к таблице 1.6

Показатель	Единица измерения	Кол-во показываемых тем	По состоянию на начало отчетного периода, всего по предприятию	Из графы 4: по субъекту РФ, указанному в заголовке формы					Из графы 5 по видам деятельности					Примечания:	
				Перечисляемые в дебиторские сети	Технологические присоединения	Перечисляемые присоединения	Прочие виды деятельности	По состоянию на конец отчетного периода, всего по предприятию	из субъекту РФ, указанному в заголовке формы	Перечисляемые в дебиторские сети	Технологические присоединения	Перечисляемые присоединения	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	16 103 483	4 217 329	X	X	X	X	16 181 194	4 480 981	X	X	X	X	Примечания: принцип распределения показателя по субъектам РФ и по видам деятельности согласно ОРИ предприятия
в том числе по расчетам с покупателями и заказчиками	тыс. руб.	-	X	X	2 160 640	820	X	X	X	X	2 323 861	834	X	X	Прямое отнесение, на основании бухгалтерского учета, при невозможности прямого отнесения распределяется пропорционально доле выручки филиала ¹ . Прямое отнесение по видам деятельности, на основании бухгалтерского учета.
Заемные средства, учитываемые в долгосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на учеты по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1000	X	X	5 085 735	165 000	X	X	X	X	4 479 643	91 593	X	X	Прямое отнесение, на филиал, на виды деятельности, на основании данных кадастров
Заемные средства, учитываемые в краткосрочных обязательствах, которые могут быть прямо отнесены на учеты по передаче электроэнергии по распределительным сетям и технологическое присоединение	тыс. руб.	1100	X	X	859 516	199 564	X	X	X	X	2 391 563	183 449	X	X	Прямое 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
Основные средства	тыс. руб.	1200	64 287 022	4 112 516	X	X	4 078 326	34 190	66 086 054	4 388 739	X	X	4 347 841	40 898	Прямое 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
Арендованные основные средства	тыс. руб.	1300	13 730 025	2 983 155	X	X	2 958 354	24 801	13 970 024	3 062 659	X	X	3 034 118	28 541	Прямое 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	3 387 129	230 937	X	X	229 017	1 920	3 492 499	231 793	X	X	229 633	2 160	Прямое 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 Россети Сибирь функций в рамках исполнения договора подряда ДЗО, функций единого исполнителя органа, не связанных с организацией основных видов деятельности филиалов дебиторская задолженность не подлежит распределению и учитывается на ИА Россети Сибирь.

* Полное наименование видов деятельности:

РР. 6. 12 - оказание услуг по передаче электрической энергии (мощности) по единой национальной (общероссийской) электрической сети;

РР. 7. 13 - оказание услуг по технологическому присоединению к электрическим сетям.

Руководитель

И.о. главного бухгалтера-начальника департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности


 (подпись) **Краснолучицкая Т.Е.**
 (фамилия, имя, отчество)